



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

RUA BENTO GONCALVES, 363 - CENTRO
CNPJ: 88.604.897/0001-03 - Email: pmcacequi@hotmail.com
Site: www.cacequi.rs.gov.br

EMPENHO

3955

Data Emissão

08/05/2023

Dotação Orçamentária 06.001.04.122.0002.0001.00007.3.3.5.0.43.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.3.5.0.43.01.00.00.00	
Descrição do Elemento da Despesa 354 - SUBVENCOES SOCIAIS		Descrição da Subconta INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E DUCACIO	
Orgão Administrativo SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Recurso Vinculado 0001.0000 - RECURSO LIVRE	Projeto/Atividade AUXILIOS E SUBVENÇÕES	Espécie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor ASSOC.DE ALUNOS DO SISTEMA EDUC.GALILEU DE CACEQUI AAS		Documento Credor 12.876.688/0001-57	Telefone de contato (00)0000-0000
Endereço: PINHEIRO MACHADO	Cidade: CACEQUI/RS	Email de contato	
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência NÃO INFORMADO	Banco: NÃO INFORMADO	
Modalidade Empenho GLOBAL	Licitação/Número/Ano: NAO APLICAVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: AUXILIOS/SUBVENÇÕES	
Característica Peculiar NAO SE APLICA	Evento Contábil 00154 - SERVICOS PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
08/05/2023	21 800,02	16.250,40	5 549,62

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
PAGTO REF.AO VALOR DE REPASSE FINANCEIRO PARA AUXILIO NAS DESPESAS DA REFERIDA ENTIDADE,PELO PERIODO DE 09 MESES ,CFE TERMO DE PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº 004/2023,FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.	UN	1,00	16.250,4000	16.250,40
Total do Empenho:				16.250,40

JUSTIFICATIVA
PAGTO REF.AO VALOR DE REPASSE FINANCEIRO PARA AUXILIO NAS DESPESAS DA REFERIDA ENTIDADE,PELO PERIODO DE 09 MESES ,CFE TERMO DE PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº 004/2023,FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	08/05/2023	3.611,20	002	08/06/2023	1.805,60
003	07/07/2023	1.805,60	004	08/08/2023	1.805,60
005	08/09/2023	1.805,60	006	10/10/2023	1.805,60
007	08/11/2023	1.805,60	008	08/12/2023	1.805,60

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO
ORDENADOR DA DESPESA

BARBARA SODRE RUMPEL
CONTADOR(A)

FAGNER SAVIAN DE SOUZA
SEC ADJUNTO FAZENDA

Detalhes da entrega (caso seja necessário):

