



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

1172

Data Emissão

31/01/2023

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 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CA		Documento Credor 44.759.189/0001-76	Telefone de contato (00)0000-0000
Endereço: ESTRADA DA CONVENÇÃO	Cidade: CACEQUI/RS	Email de contato	
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência NÃO INFORMADO	Banco: NÃO INFORMADO	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	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
31/01/2023	60 466,69	54.666,67	5 800,02

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
PAGTO REF.A REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DO ESTABELECIMENTO SEDE, COMB E MANUT DE VEICULOS ,CFE TERMO DE PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº 001/2023,FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.	UN	1,00	54.666,6700	54.666,67

Total do Empenho:	54.666,67
--------------------------	------------------

JUSTIFICATIVA

PAGTO REF.A REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DO ESTABELECIMENTO SEDE, COMB E MANUT DE VEICULOS ,CFE TERMO DE PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº 001/2023,FIRMADO COM ESTA PREFEITURA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	02/02/2023	5.000,00	002	02/03/2023	5.000,00
003	03/04/2023	5.000,00	004	02/05/2023	5.000,00
005	02/06/2023	5.000,00	006	03/07/2023	5.000,00
007	02/08/2023	5.000,00	008	02/09/2023	5.000,00
009	02/10/2023	5.000,00	010	03/11/2023	5.000,00
011	31/12/2023	4.666,67			

LIQUIDAÇÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	Visto da tesouraria	Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 54.666,67 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICL 44.759.189/0001-76

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



0 000547 350019