



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

7995

Data Emissão

17/10/2023

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 INSTITUIÇÃO 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 CIVIL AUXILIARES DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS		Documento Credor 46.202.862/0001-06	Telefone de contato (00)0000-0000
Endereço: ARGEMIRO MOREIRA CARVALHO	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 17/10/2023	Saldo Anterior 22 000,00	Valor Empenhado 21.166,67	Saldo Disponível 833,33
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

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 008/2023,FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.	UN	1,00	21.166,6700	21.166,67
Total do Empenho:				21.166,67

JUSTIFICATIVA

PAGTO REF.A REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DO ESTABELECIMENTO SEDE, COMB E MANUT DE VEICULO, CFE TERMO DE PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº 008/2023,FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	23/10/2023	10.000,00	002	23/11/2023	5.000,00
003	23/12/2023	5.000,00	004	31/12/2023	1.166,67

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO
ORDENADOR DA DESPESA

BARBARA SODRE RUMPEL
CONTADOR(A)

ROSANA MARIA DE FREITAS BARRETO
SECRETARIO(A) DA FAZENDA

Detalhes da entrega (caso seja necessário):



Usuário: <n/d>