ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 87.613.170/0001-20

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário	Data Empenho: 06/08/2021	Vcto:	Nº 5.480/2021

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orcamentária: 10.01 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.
Funcional: 12 367 0071 2.169 Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.
Elemento da Despesa: 3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS
Desdobramento: 3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 352
Relacionamento contábil: 0062132 (3.5.3.1.1.03.00.00.00.00) SUBVENÇOES SOCIAIS

Nome: 8.072 APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA CNPJ/CPF 08.412.123/0001-41
Endereço: AV. CAMPO SALES, S/N Cidade: BRAGA
Banco..: Fone: RS

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos Anteriores:	83.952,00
Suplementações:	78.000,00	Valor do empenho:	13.992,00
Anulações:	0,00	Total (B):	97.944,00
Total (A):	168.000,00	Saldo (A - B):	70.056,00

Qtde	Und	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		PELA DESPESA EMPENHADA		
		Pagamento APAE ref. mês de julho/2021.		
		Conforme Contrato Administrativo Nº .009/2021.		

PREFEITURA MUNICIPAL
BRAGA-RS
16 AGO. 2021
PAGO

Recurso Vinculado: 0020 M.D.E
Convênio:

Carac Peculiar: 000 NAO SE APLICA
Contrato:
Pedido/Ordem compra:

RETENÇÕES

Valor do Empenho:	13.992,00
Total de Descontos:	0,00
Valor Líquido:	13.992,00

Modalidade de Licitação: Nao Aplicável

Importa o presente empenho o valor de:
TREZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS**********

Responsável pelo Empenho | Responsável pela Liquidação | Ordenador da Despesa

Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado
Responsável
Data: ___/___/___

Ordem de Pagamento: Em: ___/___/___
Pague-se a importância acima processada.
Prefeito Municipal

Recibo: Em: ___/___/___
Recebi a importância Acima Processada
Assinatura do Credor

Cheque: 851125
Banco: 001/505
Certifico Haver Pago a Importância Acima Mencionada
Tesoureiro