



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

CNPJ: 87.613.071/0001-48

NOTA DE EMPENHO

Número: 009756/2018

Espécie: Ordinário

Data: 13/07/2018

Vencimento: / /

Caract.Pec: 000

Nro.Requisição/Oc: 0006266

Nro Convênio:

Identificação do Fornecedor

Nome: 000002247 ASSOC PROD LEITE E GADO LEITEIRO STO ANG

Cnpj/Cpf: 89.971.873/0001-55

Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 1184, SALA 2 - CENTRO

Cidade: SANTO ÂNGELO

RS

Banco.: Banco: 748(Sicredi) - Ag: 00307- Cta:3071-8

Fone:

Despesa

Projeto/Atividade: 20 608 0703 2,018 Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuária

Elemento Despesa: 3350 41 99 00 000 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA

VPD: 3.5.3.1.1.03.03.00.00.00

Unidade Orcamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Acesso 235

Histórico do Empenho:

REPASSE DE VERBAS PARA APLEGLESA - ASSOC. DE LEITE E CRIADORES DE GADO LEITEIRO DE SANTO ÂNGELO - APLEGLESA, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO NRO 04/MR/2018 EM ANEXO.

Valor do Empenho

(*****16.000,00)

Recurso Vinculado: 0001 RECURSOS LIVRES

Valor por Extenso do Empenho

DEZESSEIS MIL REAIS

Autorização empenho

NELI ZORZO MATR.53.309

Contrato

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação Numero:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número
009756/2018

Data do Empenho
13/07/2018

Saldo Anterior
51.000,00

Valor do Empenho
16.000,00

Saldo Restante
35.000,00

Despesa Liquidada

Em: 17 JUL 2018

Luiz Gilmar Borges
Secretário de Agricultura
Prefeitura Mun. Sto Ângelo

Assinatura

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: / /

Sec. da Fazenda

LUIS ALBERTO VOESE

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: / /

PREFEITO MUNICIPAL

Banco:

Conta:

Cheque:

Valor:

Recibo

Recebi(emos) da Sec. Mun. Fazenda Port. 117/17 a importância líquida processada de *****16000.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: 25 JUL 2018

Fornecedor

Autenticação



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUIDORIA: 0800.644.2200

005428 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : PMSA LIVRES / 0400271104
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 25/07/2018
Valor Pago: R\$ 16.000,00
Favorecido : ASSOC PROD LEITE GADO STO ANGE
Banco / Ag / Conta: 748/0307/0000000030718

Autenticação Eletrônica: BERGS037099950206232507201800001600000

Segurança: AE3E14379C5EBF7C0BF97E088739768607AB9A66