

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE FONTOURA XAVIER

Nota de Empenho

SECRETARIA DA FAZENDA
C.N.P.J.: 87.612.768/0001-02
Município: FONTOURA XAVIER

Data: 06/03/2023
N. do empenho : 1749/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 99 - **ENCARGOS ESPECIAIS**
Unidade: 99.01 - DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA
Funcional: 28.845.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Projeto/Atividade: 0.008 - Restituições de Saldos de Transferências Recebidas da União e Estado
Elemento: 4.4.30.93.00.01.00.00.0701 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000481

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	26.060,00	Valor do empenho :	26.059,58
Anulações:	0,00	Total (B) :	26.059,58
Total (A) :	26.060,00	Saldo (A - B) :	0,42

Credor: 6551 **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO**
Endereço: **Cidade:** PORTO ALEGRE **UF:** RS
C.P.F.: **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FPE 901/2021, CFE. SOLICITAÇÃO.

Total de descontos : 0,00 **Total geral :** 26.059,58

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável **Número :** **Data :**

Fica empenhada a importância de 26.059,58 (vinte e seis mil cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Emitido por : **Conferido por :** **Aprovado por :**
Encarregado do serviço MAURIELI SOARES CERUTTI LUIZ ARMANDO TAFFAREL
CONTADORA PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação : Liquidação nos termos do artigo 63 da lei n. 4320/64

Ordem de pagamento : 1820/23

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota

Recursos: Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
		101976	26.059,58

Recibo : Recebi (emos) da tesouraria a importância líquida processada de 26.059,58 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

Credor

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0958 CONTA: 04.012347.0-9
CORRENTISTA: CONSULTA POPULAR 20/21 INSUMOS AGRO
DATA PGTO : 15/03/2023 HORA: 11:23:49
DATA DÉBITO: 15/03/2023
EQPTO : 9998 NSU: 616262
BANCO : 041

GUIA NRO : 13323000933022
CÓD. RECEITA: 0547
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 15/03/2023
VALOR TOTAL : R\$ 26059,58

CÓDIGO DE BARRAS:
85800000260595800212307405471332300093302201

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095899986162621503202300002605958

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

039449960EDD85C970A5F274225D83743F35

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.