



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA

---

Memorando Nº 90/2022

Rosário do Sul, 06 de abril de 2022

**De: Departamento de Contabilidade**

**Para: Secretaria de Planejamento**

**Assunto: Prestação de Contas da Associação de Sargentos e Soldados da Brigada Militar**

**Senhor Secretário,**

Vimos por meio deste informar que foi prestado contas ao Departamento de Contabilidade referente ao ano de 2021 a seguinte instituição: Associação de Sargentos e Soldados da Brigada Militar , ( empenho nº 5651/2021 nos valores de R\$ 13.500,00 ), conforme documentos em anexo.

Atenciosamente,

*Thais Dalmolin*  
**Thaís de L. Dalmolin**  
**PM de Rosário do Sul**  
**Contadora**  
**CRC/RS 090255/O-1**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL**

Rua Amaro Souto, 2203 - Centro

CNPJ: 88.138.292/0001-74 CEP: 97590-000

Fone: (55) 3231 2844

**NOTA DE EMPENHO**

|                    |  |  |   |
|--------------------|--|--|---|
| Despesa Principal  | 61093 CONTRIBUIÇÕES                            | Ent - Empenho - Ano<br>Nº da via<br>Nº. Páginas<br>Tipo Empenho<br>Recurso<br>Tipo Licitação<br>Nº Licitação<br>Número Solicitação<br>Processo de Compra<br>Ordem de Compra<br>Emissão<br>Vencimento | 0000-005651/2021<br>1 Vias(s)<br>1 de 1<br>Ordinário<br>Especial<br>Dispensa por Limite<br>81<br>81<br>01.10.<br>04.11. |
| Despesa Secundária | 61891 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |  |   |
| Órgão              | 02 GABINETE DO PREFEITO                        |  |   |
| Unidade            | 01 GABINETE DO PREFEITO                        |  |   |
| Função             | 04 Administração                               |  |   |
| Sub-Função         | 122 Administração Geral                        |  |   |
| Programa           | 0096 AUXÍLIO ASSOCIAÇÕES DA BM - EMENDA IMPOS  |  |   |
| Proj/Atividade     | 0.046 AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS E SOL |  |   |
| Localizador        |  |  |   |
| Recurso            | 1 Recurso Livre - Administração Direta M       |  |   |
| Rec. Contra        |  | Ano Contrato   | 2021  |
| Categoria          | 335041990000                                   | Nº Contrato  | 179   |
| Tipo Destino       |  | Adi. Contrato  |   |
|                    |  | Tipo Contrato  |   |

|               |                                     |       |             |                   |           |
|---------------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------------|-----------|
| Credor        | 2541 ASSOCIAÇÃO DE SARGENTOS E SOLD | Banco | 41          | Total de Créditos | 13.500,00 |
| Endereço      | RUA COLOMBIA 32 BAIRRO ARTIDOR ORTI | Ag.   | 339         | Saldo Anterior    | 13.500,00 |
| Cidade/UF/CEP | ROSÁRIO DO SUL                      | Cta.  | 061644130-6 | Valor do Empenho  | 13.500,00 |
| C.N.          | 11.773.788/0001-95                  | Fone: |             | Saldo Atual       | 0,00      |

| Quantidade | Unid | Descrição  | Vlr Unitário | Valor Total |
|------------|------|--|--------------|-------------|
| 1,0000     |      | TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO/ROSUL E ASSOCIAÇÃO DE SARGENTOS E SOLDADOS DA BRIGADA MILITAR ....<br>PEDIDO Nº 2225 (30/09/21)<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 81/21<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 179/21 | 13.500,0000  | 13.500,00   |

**CÓPIA**

|                  |             |           |
|------------------|-------------|-----------|
| Local de entrega | Total Geral | 13.500,00 |
|------------------|-------------|-----------|

|                        |                    |                    |                 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>AUTORIZADO</b>      | <b>EMPENHADO</b>   | <b>LIQUIDADADO</b> | <b>VISTO</b>    |
| Em: ___/___/___        | Em: 01 / 10 / 2021 | Em: ___/___/___    | Em: ___/___/___ |
| Jerusa Soares Khairall |                    |                    |                 |

|  |  |
|--|--|
| <b>PAGAMENTO</b>   | <b>RECIBO</b>  |
| Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. | Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITACÃO". |
| Banco: _____ Agência: _____  | Assinatura _____   |
| Conta: _____   | Nome: _____  |
| Cheque/ Doc/ TED nº: _____   | Identidade/ CPF: _____   |
| Em: ___/___/___  |  |