



Processado Por: Griss

Câmara Municipal de Aceguá**Nota de Empenho: 000112****Exercício: 2017**

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: Data do Empenho: 05-04-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 5

Orgão: 01 Câmara Municipal de Aceguá

Atividade: 01.031.0001.200 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATI

Fonte Rec.: 0001 - Recurso Livre

Unidade: 01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE V

Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Cod. Apl. 110.000 - GERAL

Credor: 241 DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA

Endereço: CORREDOR INTERNACIONAL,

Identidade:

Telefone:

Cidade: ACEGUA

Estado: RS

CPF: 719.361.650-15

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 262,50 € conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Valor que se empenha ref. a complementação de 1/2 diária para fora do Estado do Rs, para viagem a Brasília de 04 a 07/04/2017 a fim de cumprir agendas programadas pelo CIDEJA e Fórum Reg.de Desenv.		262,50
Não Licitado				

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior: 59.397,00

Total do Empenho: 262,50

Fernanda Cabral
Contador - CRC

Descontos: 0,00

Líquido: 262,50

Saldo Atual: 59.134,50

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/___

Cargo: _____

Assinatura: _____

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___

: _____

Recebi(emos) da _____, a importância de R\$ 262,50
(Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos),
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ___/___/___

RG/CPF: _____

Assinatura: _____

Banco:
Agência:
Conta:
Cheque:_____
Tesoureiro

