



## Câmara Municipal de Aceguá

**Nota de Empenho: 000156 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: 09-05-2017 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: 181 LIZIANE BRASIL JARDIM  
 Endereço: COXILHA SECA,  
 Identidade:

Telefone:  
 Cidade: ACEGUA Estado: RS  
 CPF: 002.706.290-25

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 525,00 € conforme discriminado abaixo.

| Qtde         | Unid. | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|-------|--|----------------|-------------|
|              |       | Valor que se empenha ref. a despesa com diárias para viagem a Porto Alegre os dias 10 e 11 de maio de 2017, para cumprir agenda na Casa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo - SDR, INCRA, Corsan entre outros. |                | 525,00      |
| Não Licitado |       |  |                |             |

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

Saldo Anterior: 58.084,50

Total do Empenho: 525,00

Descontos: 0,00

Líquido: 525,00

Saldo Atual: 57.559,50

\_\_\_\_\_  
 Fernanda Cabral  
 Contador - CRC

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\$ 525,00  
 ( Quinhentos e Vinte e Cinco Reais ),  
 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

