



Processado Por: Griss

**Câmara Municipal de Aceguá****Nota de Empenho: 000178****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: 22-05-2017 Tipo do Empenho: Estimativo

Ficha Nº: 7

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: 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO

Cod. Apl. 110.000 - GERAL

Credor: 202 RAUL DOS SANTOS PEREIRA

Endereço: RUA MAURITI, 347,

Identidade:

Telefone:

Cidade: BAGÉ

Estado:

CPF: 404.118.850-49

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 250,00 € conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Valor que se empenha ref. a adiantamento de custeio de despesas com deslocamento, garagem, combustível, etc. para viagem a Porto Alegre dos dias 23 e 24 de maio de 2017, a serviço deste Poder Legislativo, para conduzir os Vereadores Edmundo Pichler, Liziane Jardim e Jacqueline Q.Ferreira que irão acompanhar agenda do CIDEJA juntamente com o Fórum Reg.de Desenv.manejo das águas e combate aos efeitos das estiagens.		250,00
Não Licitado				

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

Saldo Anterior: 16.396,77

Total do Empenho: 250,00

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

Descontos: 0,00

Líquido: 250,00

Saldo Atual: 16.146,77

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\$ 250,00

( Duzentos e Cinquenta 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:

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro





Processado Por: Griss

**Câmara Municipal de Aceguá****Nota de Empenho: 000178****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: 22-05-2017 Tipo do Empenho: Estimativo

Ficha Nº: 7

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: 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO

Cod. Apl. 110.000 - GERAL

Credor: 202 RAUL DOS SANTOS PEREIRA

Endereço: RUA MAURITI, 347,

Identidade:

Telefone:

Cidade: BAGÉ

Estado:

CPF: 404.118.850-49

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 250,00 € conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	-------	-----------	----------------	-------------

Cheque:

