



Processado Por: Griss

Câmara Municipal de Aceguá**Nota de Empenho: 000187****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: 23-05-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 11

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: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Cod. Apl. 110.000 - GERAL

Credor: 141 GRISSELE SILVEIRA SARAIVA

Endereço: RUA QUINHENTOS E ONZE, 60,

Identidade:

Telefone:

Cidade: ACEGUA

Estado: RS

CPF: 560.350.980-53

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 237,56 € conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Valor que se empenha ref. a despesa com auxílio alimentação do mês de maio/2017, cfe. Lei Municipal nº762/2009, e mais diferença de reajuste retroativo a jan/2017. (R\$ 35,76)		237,56
Não Licitado				

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

Saldo Anterior: 10.190,21

Total do Empenho: 237,56

Fernanda Cabral
Contador - CRC

Descontos: 0,00

Líquido: 237,56

Saldo Atual: 9.952,65

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\$ 237,56 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Seis 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

