Processado Por: Griss

Câmara Municipal de Aceguá

Nota de Empenho: 000198 Exercício: 2017

O Presidente da Camara 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: 31-05-2017 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: 14 EDMUNDO PICHLER
Endereço: ACEGUÁ,
Identidade:
Telefone:
Cidade: ACEGUA
Estado: RS
CPF: 392.949.270-91

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 despesa com diária para viagem a Montevideo/UY, dia 31 de maio de 2017, a fim de participar de reunião do FOCEM para tratar sobre assuntos do saneamento binacional Aceguá/BR-Aceguá/UY, como Coordenador do Fórum Regional de Desenvolvimento, manejo das águas e combate aos efeitos das estiagens.		262,50

Não Licitado

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

_____
Fernanda Cabral
Contador - CRC

_____

Saldo Anterior:	54.311,50
Total do Empenho:	262,50
Descontos:	0,00
Líquido:	262,50
Saldo Atual:	54.049,00

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