



Câmara Municipal de Aceguá

Nota de Empenho: 000209

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: 01-06-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 5
 Orgão: 01 Câmara Municipal de Aceguá Unidade: 01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE V
 Atividade: 01.031.0001.200 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATI Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte Rec.: 0001 - Recurso Livre Cod. Apl. 110.000 - GERAL

Credor: 240 LUIS EDUARDO NUNES GONÇALVES Telefone: _____
 Endereço: QUINHENTOS E TREZE,20 Cidade: ACEGUA Estado: RS
 Identidade: _____ CPF: 467.875.340-00

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 1.050,00 € conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Valor que se empenha ref.a despesa com diárias para viagem a Porto Alegre de 06 a 09 de junho de 2017 para participar do 34º Seminário de Capacitação em Administração Pública Municipal, promovido pela Capacitar & Conhecimento.3 diárias		1.050,00
Não Licitado				

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

Saldo Anterior: 51.949,00

Total do Empenho: 1.050,00

Descontos: 0,00

Líquido: 1.050,00

Saldo Atual: 50.899,00

 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\$ 1.050,00
 (Hum Mil 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:
 Cheque:

 Tesoureiro

