Processado Por: IGAM01

Câmara Municipal de Aceguá

Nota de Empenho: 000218 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: 06-06-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 10

Orgão: 01 Câmara Municipal de Aceguá Unidade: 01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE V

Atividade: 01.031.0001.200 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATI Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

Fonte Rec.: 0001 - Recurso Livre Cod. Apl. 110.000 - GERAL

Credor: 26 LMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Telefone:

Endereço: FLORES DA CUNHA, 110, Cidade: BAGÉ Estado:

Identidade: CNPJ: 12.033.467/0001-17

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 185,00 € conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Valor que se empenha ref. a despesa com serviços de recarga de toner e conserto de impressora HP 1132 MFP. 01- serviço de conserto R$ 120,00 01- recarga de toner HP 85A R$ 35,00 01- recarga de toner HP 12A R$ 30,00		185,00

Não Licitado

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

Saldo Anterior:	31.715,69
Total do Empenho:	185,00
Descontos:	0,00
Líquido:	185,00
Saldo Atual:	31.530,69

_____
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$ 185,00
(Cento e Oitenta 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