Processado Por: Griss

Câmara Municipal de Aceguá

Nota de Empenho: 000225 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: 12-06-2017 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: 14 EDMUNDO PICHLER Telefone:
Endereço: ACEGUÁ, Cidade: ACEGUA Estado: RS
Identidade: CPF: 392.949.270-91

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 525,00 € conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Valor que se empenha ref.a despesa com diárias para viagem a Porto Alegre, os dias 13 e 14 de junho de 20de17a fim de cumprir agenda na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEAPE, bem como, no Gabinete do Governador Ivo Sartori. 1 e 1/2 diária R$ 350,00 = 525,00		525,00

Não Licitado

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

Saldo Anterior:	48.029,00
Total do Empenho:	525,00
Descontos:	0,00
Líquido:	525,00
Saldo Atual:	47.504,00

_____
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$ 525,00
(Quinhentos e Vinte 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