

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Nota de Empenho

Data: 03/07/2017

Nº do empenho : **249/17**

**Estimativa**

Processo :

C.N.P.J.: 04.338.856/0001-22

Município: Aceguá

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: 01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA  
Funcional: 01.031.0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção da Atividade Legislativa  
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 - Passagens e Despesas com Locomoção  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores :	10.918,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	25.000,00	Total ( B ) :	11.168,37
		Saldo ( A - B ) :	13.831,63

Credor: **156 DILSA MARGARETE BORBA DE SOUZA**  
Endereço: RUA 513, 375 Cidade: Aceguá UF: RS  
C.P.F.: 740.211.500-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Valor que se empenha ref.a adiantamento de custeio de despesas com passagens de ida e volta de Aceguá a Porto Alegre, para participar do curso promovido pelo IGAM os dias 04 e 05/07/2017, "MÓDULO II - Serviços Gerais, copa e recepção estratégia diferenciadas para atingir aprimoramento pessoal e profissional", com posterior prestação de contas.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 250,00

Fica empenhada a importância de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço ANDERSON BARCELOS CORREA  
PRESIDENTE

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**Pagamento**

Cheque nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor