

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Nota de Empenho

Data: 03/07/2017

Nº do empenho : **250/17**

Ordinário

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	82.000,00	Empenhos anteriores :	55.003,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	430,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	82.000,00	Total (B) :	55.433,11
		Saldo (A - B) :	26.566,89

Credor: **504 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP**
Endereço: R DOS ANDRADAS, 1560, ANDAR 18 Cidade: Porto Alegre UF: RS
C.N.P.J.: 07.675.477/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Valor que se empenha ref. a despesa com inscrição para a Servidora Dilsa Margarete B.de Souza, participar nos dias 04 e 05/07/2017 do curso Módulo II - Serviços Gerais, copa e recepção: estratégias diferenciadas para atingir aprimoramento pessoal e profissional, que se realizará em Porto Alegre.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 430,00

Fica empenhada a importância de 430,00 (quatrocentos e trinta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços 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