

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

Nota de Empenho

Data: 05/07/2017

Nº do empenho : **253/17**

**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: 3.3.90.14.16.00.00.0001 - Diárias no Exterior  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000005

Dotação Inicial:	75.000,00	Empenhos anteriores :	28.301,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	105,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	75.000,00	Total ( B ) :	28.406,00
		Saldo ( A - B ) :	46.594,00

Credor: **503 JOSE CARLOS RODRIGUES QUINTANA**  
Endereço: RUA QUINHENTOS E SETE , 250 Cidade: Aceguá UF: RS  
C.P.F.: 004.198.600-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 41 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Agência: 1115-8 Fone:  
Conta Corrente: 3582455505 Fax:

Especificação: 1

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM 20 % DIÁRIA INTERNACIONAL PARA VIAGEM A RIO BRANCO/UY, NO DIA 05/07/2017 PARA CONDUZIR O PRESIDENTE QUE IRA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO VICE-CONSULADO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 105,00

Fica empenhada a importância de 105,00 (cento e cinco 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