

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Nota de Empenho

Data: 11/07/2017

Nº do empenho : **258/17**

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: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - Diárias no País
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000005

Dotação Inicial:	75.000,00	Empenhos anteriores :	28.406,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.050,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	75.000,00	Total (B) :	29.456,00
		Saldo (A - B) :	45.544,00

Credor: **58 JACQUELINE QUEIROGA FERREIRA**
Endereço: RUA 513, 307 Cidade: Aceguá UF: RS
C.P.F.: 581.408.670-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 11 A 14 DE JULHO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE EMPODERAMENTO E POLÍTICAS PARA A MULHER NOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO IGAM, ASSIM COMO CUMPRIR AGENDAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.050,00

Fica empenhada a importância de 1.050,00 (um mil 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