

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

Nota de Empenho

Data: 11/07/2017

Nº do empenho : **259/17**

**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 :	29.456,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.050,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	75.000,00	Total ( B ) :	30.506,00
		Saldo ( A - B ) :	44.494,00

Credor: **14 EDMUNDO PICHLER**

Endereço: ACEGUÁ, S/N

Cidade: Aceguá

UF: RS

C.P.F.: 003.929.492-70

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 DE 2017, A FIM DE CUMPRIR AGENDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EPCOR, CASA CIVIL E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.

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