

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

Nota de Empenho

Data: 11/07/2017

Nº do empenho : **260/17**

**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: 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores :	11.139,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	205,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	25.000,00	Total ( B ) :	11.344,72
		Saldo ( A - B ) :	13.655,28

Credor: **239 BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA**  
Endereço: RUA 510, 1 Cidade: Aceguá UF: RS  
C.P.F.: 772.169.890-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE BAGÉ A PORTO ALEGRE, PARA VIAGEM DE 13 A 14/07/2017, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/RS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 205,00

Fica empenhada a importância de 205,00 (duzentos 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