

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

Nota de Empenho

Data: 11/07/2017

Nº do empenho : **263/17**

**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 :	31.906,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	535,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	75.000,00	Total ( B ) :	32.441,50
		Saldo ( A - B ) :	42.558,50

Credor: **202 RAUL DOS SANTOS PEREIRA**

Endereço: RUA MAURITI, 347

Cidade: Bagé

UF: RS

C.P.F.: 404.118.850-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM 3 DIÁRIAS (MOTORISTA), PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 11 A 14/07/2017, CEDIDO PARA ESTA VIAGEM, A FIM DE CONDUZIR OS VEREADORES: EDMUNDO PICHLER, LIZIANE JARDIM E JACQUELINE Q.FERREIRA, QUE IRÃO CUMPRIR AGENDAS E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 535,50

Fica empenhada a importância de 535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

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