

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Nota de Empenho

Data: 11/07/2017

Nº do empenho : **264/17**

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 :	11.344,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.000,00	Total (B) :	11.594,72
		Saldo (A - B) :	13.405,28

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 ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 11 A 14/07/2017, A SERVIÇO DA CÂMARA, PARA CONDUZIR VEREADORES QUE IRÃO CUMPRIR AGENDA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 250,00

Fica empenhada a importância de 250,00 (duzentos 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