

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Nota de Empenho

Data: 17/07/2017

Nº do empenho : **267/17**

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 :	32.441,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	700,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	75.000,00	Total (B) :	33.141,50
		Saldo (A - B) :	41.858,50

Credor: **503 JOSE CARLOS RODRIGUES QUINTANA**
Endereço: RUA QUINHENTOS E SETE , 250 Cidade: Aceguá UF: RS
C.P.F.: 004.198.600-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 41 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Agência: 1115-8 Fone:
Conta Corrente: 3582455505 Fax:

Especificação: 1

Valor que se empenha referente a despesa com duas diárias para viagem a Porto Alegre nos dias 20 e 21 de julho de 2017, para participar do curso "A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018" promovido pelo IGAM.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 700,00

Fica empenhada a importância de 700,00 (setecentos 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