

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Nota de Empenho

Data: 21/07/2017

Nº do empenho : **27717**

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: 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 - Indenização Auxílio-Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial:	14.000,00	Empenhos anteriores :	5.509,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	201,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.000,00	Total (B) :	5.710,96
		Saldo (A - B) :	8.289,04

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 REF. A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2017, CFE. LEI MUNICIPAL Nº762/2009.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 201,80

Fica empenhada a importância de 201,80 (duzentos e um reais e oitenta 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