

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

Nota de Empenho

Data: 24/07/2017

Nº do empenho : **281/17**

**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 :	34.191,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.050,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	75.000,00	Total ( B ) :	35.241,50
		Saldo ( A - B ) :	39.758,50

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 DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, OS DIAS 25,26 E 27/07/2017, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO IGAM, SEDUC, CASA CIVIL, SEC.DE OBRAS, SEC.DE CULTURA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TCE/RS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.050,00

Fica empenhada a importância de 1.050,00 (um mil 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