

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Nota de Empenho

Data: 24/08/2017

Nº do empenho : 325/17

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 82.000,00 | Empenhos anteriores : | 64.208,69 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 206,58 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 82.000,00 | Total (B) : | 64.415,27 |
| | | Saldo (A - B) : | 17.584,73 |

Credor: 6 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: AV BORGES DE MEDEIROS, 512, PARTE Cidade: Porto Alegre UF: RS
C.N.P.J.: 76.535.764/0002-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017, PERÍODO DE 11/07/2017 A 10/08/2017, CFE.NF Nº000.466.598

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 206,58

Fica empenhada a importância de 206,58 (duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor ANDERSON BARCELOS CORREA
PRESIDENTE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável