

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Nota de Empenho

Data: 25/08/2017

Nº do empenho : 327/17

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: 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 - Outras Despesas com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores :	12.957,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	229,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.000,00	Total (B) :	13.186,28
		Saldo (A - B) :	11.813,72

Credor: 157 KOPERECK VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R DR. DARCY XAVIER, 81, FRENTE

Cidade: Pelotas

UF: RS

C.N.P.J.: 02.109.322/0001-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA (02LUGARES), DO MÊS DE AGOSTO/2017, CFE.LEI COMPLEMENTAR Nº002/2002

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 229,08

Fica empenhada a importância de 229,08 (duzentos e vinte e nove reais e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANDERSON BARCELOS CORREA
PRESIDENTE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável