



Câmara Municipal de Aceguá

Nota de Empenho: 000053

Exercício: 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: Data do Empenho: 06-03-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 11
 Orgão: 01 Câmara Municipal de Aceguá Unidade: 01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE V
 Atividade: 01.031.0001.200 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATI Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
 Fonte Rec.: 0001 - Recurso Livre Cod. Apl. 110.000 - GERAL

Credor: 156 DILSA MARGARETE BORBA DE SOUZA Telefone:
 Endereço: RUA 513,Nº375, Cidade: ACEGUÁ Estado:
 Identidade: CPF: 740.211.500-30

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 189,88 € conforme discriminado abaixo.

| Qtde | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|-------|--|----------------|-------------|
| | | valor que se empenha ref.a despesa com auxílio alimentação do mês de fev/2017, cfe.Lei Municipal nº762/2009. | | 189,88 |
| Não Licitado | | | | |

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior: 13.240,48

Total do Empenho: 189,88

 Fernanda Cabral
 Contador - CRC

Descontos: 0,00

Líquido: 189,88

Saldo Atual: 13.050,60

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/___ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___ : _____

Recebi(emos) da _____, a importância de R\$ 189,88
 (Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos),
 referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ___/___/___ RG/CPF: _____ Assinatura: _____

Banco:
 Agência:
 Conta:
 Cheque:

 Tesoureiro

