



Câmara Municipal de Aceguá

Nota de Empenho: 000058

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: 7

Orgão: 01 Câmara Municipal de Aceguá

Atividade: 01.031.0001.200 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

Fonte Rec.: 0001 - Recurso Livre

Unidade: 01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE V

Despesa: 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO

Cod. Apl. 110.000 - GERAL

Credor: 157 KOPERECK VIAGENS E TURISMO LTDA.

Endereço: RUA TRINTA E CINCO, 140,

Identidade:

Telefone:

Cidade: CANDIOTA

Estado:

CNPJ: 02.109.322/0001-07

Pela presente Nota fica empenhada a importância de **243,44 €** conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		valor que se empenho ref.a despesa com vale transporte do mês de fev/2017, para os servidores MªEster P.Abreu e Vagner Castro cfe. Lei Complementar nº002/2002.		243,44
Não Licitado				

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

Saldo Anterior: 24.500,00

Total do Empenho: 243,44

Fernanda Cabral
Contador - CRC

Descontos: 0,00

Líquido: 243,44

Saldo Atual: 24.256,56

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\$ 243,44 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro 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

