



Processado Por: Griss

Câmara Municipal de Aceguá**Nota de Empenho: 000062****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: 10

Orgão: 01 Câmara Municipal de Aceguá

Atividade: 01.031.0001.200 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATI

Fonte Rec.: 0001 - Recurso Livre

Unidade: 01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE V

Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

Cod. Apl. 110.000 - GERAL

Credor: 209 MENDES & PORTO LTDA.

Endereço: RUA CAETANO GONÇALVES, 1529, CENTRO,

Identidade:

Telefone:

Cidade: BAGÉ

Estado:

CNPJ: 72.433.410/0001-37

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 400,00 € conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		valor que se empenha ref.a despesa com serviços de manutenção de equipamento de telefonia: troca de local de ramais e programação da Central Telefônica.		400,00
Não Licitado				

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

Saldo Anterior: 54.483,42

Total do Empenho: 400,00

Fernanda Cabral
Contador - CRC

Descontos: 0,00

Líquido: 400,00

Saldo Atual: 54.083,42

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\$ 400,00
(Quatrocentos Reais),
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

