



## Câmara Municipal de Aceguá

**Nota de Empenho: 000068**

**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: 14-03-2017 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 5

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: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Cod. Apl. 110.000 - GERAL

Credor: 132 VAGNER RIBEIRO CASTRO  
Endereço: RUA GREGORIO MATOS GUERRA, Nº154,  
Identidade:

Telefone:  
Cidade: ACEGUÁ Estado:  
CPF: 029.454.660-07

Pela presente Nota fica empenhada a importância de 350,00 € conforme discriminado abaixo.

| Qtde         | Unid. | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|-------|--|----------------|-------------|
|              |       | valor que se empenha referente a despesa com diária para viagem a Porto Alegre os dias 15 e 16 de março de 2017, a fim de conduzir os Vereadores: Liziane Jardim, Edmundo Pichler e Dalmiro Almeida que irão participar de reuniões. |                | 350,00      |
| Não Licitado |       |  |                |             |

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

Saldo Anterior: 67.534,50

Total do Empenho: 350,00

Descontos: 0,00

Líquido: 350,00

Saldo Atual: 67.184,50

\_\_\_\_\_  
Fernanda Cabral  
Contador - CRC

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\$ 350,00  
( Trezentos e Cinquenta 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

