



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

HERMINIO LIRA, 25 - CENTRO

CNPJ: 92.460.914/0001-53 - Email: cmcacequi@terra.com.br

Site: <http://cvcacequi.com.br/>

EMPENHO

346

Data Emissão

24/07/2017

<b>Dotação Orçamentária</b> 01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.33.00.00.00.00		<b>Subconta da Despesa</b> 3.3.9.0.33.99.00.00.00		<b>2ª via</b>
<b>Descrição do Elemento da Despesa</b> 6 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		<b>Descrição da Subconta</b> OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Orgão Administrativo</b> PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL		<b>Unidade Orçamentária</b> CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
<b>Recurso Vinculado</b> 0001 - RECURSO LIVRE		<b>Espécie da Dotação</b> ORÇAMENTARIA		
<b>Nome do Credor</b> <b>TAIGUARA EDUARDO DE SOUZA HAAR</b>		<b>Documento Credor</b> 942.698.580-87	<b>Telefone de contato</b> (55)9116-4884	
<b>Endereço:</b> HERMINIO LIRA	<b>Cidade:</b> CACEQUI/RS	<b>Email de contato</b>		
<b>Conta Credor</b> 3902723501	<b>Agência</b> 0140 - BANRISUL	<b>Banco:</b> BANRISUL		
<b>Modalidade Empenho</b> ORDINÁRIO	<b>Licitação/Número/Ano:</b> NAO APLICAVEL/00000000/0000	<b>Origem da Despesa:</b> RESSARCIMENTOS		
<b>Característica Peculiar</b> SE APLICA	<b>Evento Contábil</b> 00152 - SERVICOS PESSOA JURIDICA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
24/07/2017	15 289,17	18,50	15 270,67

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SANTIAGO/RS NO DIA 11 DE JULHO DE 2017 CONF REQUERIMENTO ANEXO.	UN	1,00	18,5000	18,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>18,50</b>

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	24/07/2017	18,50

LIQUIDAÇÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	Visto da tesouraria	Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 18,50 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	TAIGUARA EDUARDO DE SOUZA HAAR 942.698.580-87

