

**Município de Esteio**

Estado do Rio Grande do Sul
 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTEIO
 Rua 24 de Agosto, 535 - Centro
 CNPJ: 90.871.831/0001-21

NOTA DE EMPENHO

Exercício
2018

Número
000571

Órgão	CÂMARA DE VEREADORES	01
Unidade	Secretaria da Câmara	0102
Projeto/Atividade	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA CAMARA DE VEREADORES	2118
Categoria Econômica	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901400000000
Subelemento	Diarias no País	14000000
Recurso Vinculado	Livres	0001

Processo de Licitação **Não Aplicável** Empenho **Ordinário**
 Base Legal **NÃO APLICÁVEL**

Credor	748954 FRANCIELY DAIANE CÔVOLO MADUREIRA	Telefone	
Endereço	RUA BENTO GONÇALVES, 754	CNPJ/CPF	83673679015
Município	ESTEIO UF RS	C/ Corr	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/execução dos serviços obedecidas as condições e especificações constantes nesta Nota de Empenho, devidamente autorizada pela Ordem de Compra.

Despesa com 02 diárias à servidora Francielly para participar do evento denominado "O Inventário Patrimonial na Prática Segundo as Normas da Contabilidade", realizado nos dias 21 e 22 de agosto de 2018, na Sede da FAMURGS, situado na Rua Marcílio Dias, nº 574, Bairro: Menino Deus, em Porto Alegre-RS.

Total do Empenho **172,80**

(Cento e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Fonte de Recursos	8252 Banrisul -Câmara -Mov. 0405296709-0001	Vencimento	31/08/2018
Dotação Inicial	5.000,00	Empenhos Anteriores	0,00
Suplementações	0,00	Estornos	0,00
Anulações	0,00	Valor deste Empenho	172,80
Total da Verba	5.000,00	Total Empenhado	172,80
Saldo da Verba	4.827,20		
Código Funcional-Programático	0102.01.122.0019.2118.33901400000000-0001	Código Reduzido	18

Empenhado em **27 de agosto de 2018**

Encarregado do Serviço
 Roberto Carlos Damo

Contador CRC nº 070498/O2
 Roberto Carlos Damo

Ordenador da Despesa
 Sandro Schneider Severo

Declaro que o Material / Serviço foi Fornecido / Prestado em ____ / ____ / ____

Pagamento autorizado em ____ / ____ / ____ Certifico haver pago em ____ / ____ / ____

Recursos _____

Ordenador dos Pagamentos
 Natalia Ostjen Gonçalves

Banco _____ Cheque _____

Declaro haver recebido o valor acima especificado

CPF/RG: _____

ITENS DO EMPENHO

Quantidade	Código	Descrição	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
2		Diárias		86,40000	172,80
				TOTAL	172,80

