

CAMARA MUNICIPAL ELISIARIO

01606197/0001-70

RUA BENEDITO B. SILVEIRA 370

NOTA EMPENHO

Numero 013/00253

Processo:

Ficha 004 Data 18/12/2015 Requi Venci 18/12/2015 Dt Liq 18/12/2015
 Licitação DISPENSA Nº Doc RECIBO
 Fornecedor **CASSIO ROBERTO BERTELLI** 266.473.928-07 Cod 0319
 Endereço AV DILMA RODRIGUES 115 ELISIARIO 15823-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa Importância empenhada com despesa de viagem no mês de
 01 TESOURO dezembro de 2015, conforme comprovante anexo
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 CAMARA MUNICIPAL
 010100 Camara Municipal
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS
 01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
13.820,00	13.110,30	280,32	429,38

R\$ #280,32# duzentos e oitenta reais e trinta e dois centavos*****

Autorizado
 18/12/2015 Paulo
 PAULO CEZAR LEÃO FERNANDES
 PRESIDENTE

Contabilizado
 18/12/2015 Jammy
 JCOF CASEMIRO CONT. LTDA - EPP
 CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 18/12/2015

Banco 104 Conta 8-9 Cheque 002163 Valor 280,32
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: [Signature]
 CGC/GPF: 266.473.928.07