



CAMARA MUNICIPAL ELISIARIO

01606197/0001-70

RUA BENEDITO B. SILVEIRA 370

NOTA EMPENHO

Numero 008/00163

Processo:

Ficha 004 Data 28/08/2015 Requi Venci 28/08/2015 Dt Liq 28/08/2015
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 p/ pagamento de pde Viagem à São
01 TESOIRO Paulo no mês de Agosto de 2015, conforme comprovante
00 Recursos Ordinarios anexo
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

11.000,00

9.310,88

1.242,43

446,69

R\$ #1.242,43# um mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos*****

Autorizado

28/08/2015

PAULO CEZAR LEÃO FERNANDES
PRESIDENTE

Contabilizado

28/08/2015

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.

17/09/2015

Banco 104

Conta

8-9

Cheque 002051

Valor

1.242,43

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: