

CAMARA MUNICIPAL ELISIARIO

01606197/0001-70

RUA BENEDITO B. SILVEIRA 370

NOTA EMPENHO

Numero 036/00205

Processo:

Ficha 004 Data 06/09/2019 Requi Venci 06/09/2019 Dt Liq 06/09/2019  
 Licitação DISPENSA Nº Doc RECIBO  
 Fornecedor MATEUS HENRIQUE MARION 285.033.648-32 Cod 0667  
 Endereço ELISIARIO

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa Importância empenhada p/ Adiantamento para CViagem à  
 01 TESOURO Brasília, no mês de Setembro de 2019, conforme comprovante  
 00 Recursos Ordinarios anexo.  
 110 GERAL  
 000 Recuso Proprio

AD - Adiantamento

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
20.000,00	12.696,87	3.000,00	4.303,13

R\$ #3.000,00# três mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado   
 06/09/2019  
 MATEUS HENRIQUE MARION  
 PRESIDENTE

Contabilizado   
 06/09/2019  
 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. 06/09/2019

Banco 104 Conta 8-9 Cheque 303171 Valor 3000,00

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



**CAMARA MUNICIPAL ELISIARIO**

01606197/0001-70

RUA BENEDITO B. SILVEIRA 370

**NOTA EMPENHO**

**Numero 031/00175**

Processo:

Ficha 004    Data 01/08/2019    Requi    Venci 01/08/2019    Dt Liq    01/08/2019  
 Licitação    DISPENSA    Nº    Doc RECIBO  
 Fornecedor MATEUS HENRIQUE MARION    285.033.648-32    Cod    0667  
 Endereço    ELISIARIO

**Recurso/Aplicação**    **Material/Serviço**  
 0    Recursos nao Destinados a Contrapa    Importância empenhada com Adiantamento para Viagem a S  
 01    TESOURO    J Rio Preto 9ciclo de debates - TCESP), no mês de Agosto de  
 00    Recursos Ordinarios    2019, conforme comprovante anexo.  
 110    GERAL  
 000    Recuso Proprio

**AD - Adiantamento**

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
20.000,00	12.384,45	500,00	7.115,55
R\$ #500,00# quinhentos reais*****			

Autorizado    Contabilizado  
 01/08/2019    01/08/2019  
 MATEUS HENRIQUE MARION    JCOF CASEMIRO CONT. LTDA - EPP  
 PRESIDENTE    CONTADOR

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Despesa paga.    01/08/2019  
 Banco 104    Conta 8-9    Cheque 303142    Valor 500,00  
 Banco \_\_\_\_    Conta \_\_\_\_    Cheque \_\_\_\_    Valor \_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF: