



CAMARA MUNICIPAL ELISIARIO

01606197/0001-70

RUA BENEDITO B. SILVEIRA 370

NOTA EMPENHO

Numero **007/00116**

Processo:

Ficha 004 Data 20/06/2015 Requi Venci 20/06/2015 Dt Liq 20/06/2015
 Licitação DISPENSA Nº Doc RECIBO
 Fornecedor **OLIMPIO A GUANDALINI** Cod 0306
 Endereço PRESIDENTE DA CAMARA ELISIARIO

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Importância empenhada p/ pagamento de Viagem a São Paulo, pelo Servidor Olimpio Guandalini no mês de Junho de 2015, conforme comprovante anexo
01 TESOURO	
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
11.000,00	8.634,36	676,52	1.689,12

R\$ #676,52# seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos*****

Autorizado 20/06/2015 Paulo Cezar Leão Fernandes
 PAULO CEZAR LEÃO FERNANDES
 PRESIDENTE

Contabilizado 20/06/2015 [Assinatura]
 JCOF CASEMIRO CONT. LTDA - EPP
 CONTADOR

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

Data ___/___/___

Paulo Cezar Leão Fernandes

Ordem de Pagamento

___/___/___

Paulo Cezar Leão Fernandes

Despesa paga. 15/07/2015

Banco 104 Conta 8-9 Cheque 001996 Valor 676,52

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

17/07/2015

Olimpio A - Guandalini
Nome:

CGC/CPF: 723838528-72