



# CAMARA MUNICIPAL ELISIARIO

01606197/0001-70

RUA BENEDITO B. SILVEIRA 370

## NOTA EMPENHO

Numero **005/00096**

Processo:

Ficha 004 Data 23/05/2015 Requi Venci 23/05/2015 Dt Liq 23/05/2015  
 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 Contrape	Importância empenhada p/ pagamento de despesas com Viagem a São Paulo do Sr. Olimpio A. Guandalini, no mês de Maio de 2015, conforme comprovantes anexo.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### OR - Ordinario

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
11.000,00	5.005,30	<b>1.992,00</b>	4.002,70

R\$ #1.992,00# um mil, novecentos e noventa e dois reais\*

Autorizado  
 23/05/2015 Paulo Cezar Leão Fernandes  
 PAULO CEZAR LEÃO FERNANDES  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 23/05/2015 Casemiro  
 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. 29/06/2015

Banco 104 Conta 8-9 Cheque 001990 Valor 1.992,00

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

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

29/06/2015

Casemiro

Nome:

CGC/CPF: 723838528-72