

CAMARA MUNICIPAL ELISIARIO

01606197/0001-70

RUA BENEDITO B. SILVEIRA 370

NOTA EMPENHO

Numero 009/00183

Processo:

Ficha 004 Data 28/09/2015 Requi Venci 28/09/2015 Dt Liq 28/09/2015
 Licitação DISPENSA Nº Doc RECIBO
 Fornecedor TANIA APARECIDA FELIPPE Cod 0433
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Importância empenhada para ressarcimento de despesas com viagem a Capi tal paulista para solicitacao de emendas para o Municipio efetuadas neste mes, conforme comprovantes, anexos.
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
12.000,00	17.690,85	1.137,54	309,15

R\$ #1.137,54# um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos*

Autorizado 28/09/2015	<i>Paulo Cezar Leão Fernandes</i> PAULO CEZAR LEÃO FERNANDES PRESIDENTE	Contabilizado 28/09/2015	<i>Jammy</i> 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. 20/10/2015

Banco 104 Conta 8-9 Cheque 002077 Valor 1.137,54

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

16/10/2015

[Signature]

Nome:

CGC/CPF: 058-366-458-09