



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCHAL

CNPJ: 54.672.993/0001-77

Rua Dr. Altino Arantes, 292

CEP 13.835-000 - Conchal - SP

Telefone: (19) 3866-1197

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO / TIPO	RECURSO
000440/14 Ordinario	Orcamentario

ORGÃO 01 Legislativo	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Camara Municipal
----------------------	--

DOTAÇÃO 010310001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Nº CONTA 17
---	-------------

CREADOR 1 EDSON CLEDNEY DA SILVA BONINI	025.012.588-94
RUA VISCONDE DE INDAIATUBA 465 CENTRO 866-1756	CONCHAL SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSION	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				08.12.14	08.12.14

VALOR ORÇADO 7.000,00	SALDO ANTERIOR 1.344,86	VALOR DO EMPENHO 365,09	SALDO ATUAL 979,77
-----------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A LIMEIRA, NA PALESTRA DO TCE SOBRE I-EGM NO DIA 17/10/2014	365,09	365,09

VALOR POR EXTENSO trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos** *****	TOTAL GERAL	365,09
--	-------------	--------

VALOR BRUTO 365,09	DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO 365,09
--------------------	----------	----------------------

<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p>Autorizo o empenho da(s) despesa(s)</p> <p>_____</p> <p>Ordenador da Despesa</p>
-------------------------------------	--

<p>_____</p> <p>Diretor Financeiro</p>	<p>Pague-se</p> <p>_____</p> <p>Ordenador de Pagamento</p>
---	---

<p>Documento N° _____</p> <p>Cheque N° _____ Banco do Brasil</p> <p>Conta Corrente N° 14.557-2</p> <p>Data <u>08/12/2014</u></p> <p>_____</p> <p>Tesoureiro</p>	<p>Recebi(emos) a importância acima e pela qual dou(amos plena e irrevogável quitação.</p> <p>Conchal / SP, _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Documento _____</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p>
--	--

