



Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242
Centro - CEP: 37.945-000
CNPJ: 01.729.464/0001-04

NOTA
DE
EMPENHO

Exercício

2006

Ficha Nº

0007

Nr. Empenho

0235 / ORD

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Órgão	01 - CÂMARA MUNICIPAL			Função
Unidade	01 - Câmara Municipal			Sub-Função
Sub-Unidade	01 - Câmara Municipal			Programa
Dotação até o Elemento	0101 - Processo Legislativo			Item da Despesa
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 - À Classificar			

Projeto ou Atividade

2002 - Manutenção das Atividades da Câmara

DADOS DA LICITAÇÃO E/OU CONTRATO				
Nº da Licitação	Data	Modalidade	Nº Processo	Contrato Nº
				Período
				a
				Valor Global R\$
				0,00

DADOS DO CREDOR

Reginaldo Antonio de Oliveira

Rua Manoel Cabral, 32 - centro

São José da Barra - MG

RG: M-7.717.625

Cpf/Cnpj: 039.915.066-88

Tel: (35)3523-9231

Cód. [00070]

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Reembolso feito por viagem a cidade de Sete Lagoas/MG, nos dias 15 e 16/10/2006, para participar do Treinamento do Programa de Contabilidade, da Empresa ESCAL.

Valor Bruto	DUZENTOS E QUINZE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	Valor por Extenso
R\$ 215,59		
Local e Data		Ordenador(a) da Despesa

19 de outubro de 2006

Jailson de Souza Viana

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
215,59		215,59	0,00	1.343,45	1.127,86
Local e Data					Contador(a)
19 de outubro de 2006					ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda

A LIQUIDÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Cargo / Assinatura do Responsável

19.10.2006

LIQUIDÇÃO

FACE A LIQUIDÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Ordenador(a)

19.10.2006

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA SUPRA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFETO

Valor Líquido

R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Valor por Extenso

19.10.06

RG: M-7.717.625

039.915.066-88

Reginaldo Antonio de Oliveira

BANCO	Nº DOS CHEQUES	Nº DA CONTA	RECURSOS
012 - Caixa			

Escal - Sete Lagoas - MG - Fone: 0xx 31 3779-8550

1ª Via (Azul) - Contabilidade, 2ª Via (Sépia) - Tribunal, 3ª Via (Verde) - Credor

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP. 37.945-000 - Fone/Fax: 35 3523-9101

Comprovante de Despesas de Viagens

Nome: Reginaldo Antônio de Oliveira.

Cargo: Tesoureiro

Data da viagem: dias 15 e 16/10/2006

Objetivo da Viagem: participar do treinamento do programa de Contabilidade da Empresa ESCAL, na cidade de Sete Lagoas/MG.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESA
01	Passagens aéreas	
02	Passagens: rodoviárias e ferroviárias	R\$
03	Taxas: embarque e pedágio	R\$
04	Hotel	R\$ 157,71
05	Refeições e lanches	R\$ 57,88
06	Diversos	R\$
07	Ônibus urbano e táxi	R\$
08	Combustível*	R\$
09	Gorjetas	
10	Estacionamento	R\$
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 215,59

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 12/10/06



Nome- Assinatura

RECIBO

Recebi o reembolso da importância acima, a qual dou plena e total quitação.



Câmara Municipal de São José da Barra
Estado de Minas Gerais
Relação de Despesa Extra-Orçamentária por Credor

Página: 00001

Período até 20/10/2006

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS		
CREDOR	NÚMERO	VALOR	DATA	CONTA / DOCUM.	DESCONTO VALOR
901410 - REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	00036	250,00	11/10/2006	00034 - 180506	250,0
		250,00			250,0

RESUMO

Número de Despesa Extra-orçamentária :	00001	Valor da Despesa:	250,00	Valor Desconto:	0,00
Valor Pago:		Desconto Realizado:	250,00	Saldo a Pagar:	0,00

UPAGO: 250,00
Despesa: 215,59
Despesa: 34,41
19/10/06

19/10/2006 - BANCO DO BRASIL - 14:48:41
443111209 0232

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

DATA 19/10/2006
NR. DOCUMENTO 443.100
VALOR DINHEIRO 34,41
VALOR TOTAL 34,41

NR. AUTENTICACAO 1.105.E1E.78A.C7E.988

[illegible]

24 Blocos de NF, Prestação de Serviços - 50x03 Vias de 065701 a 066900 - Aut. Nº 015.286 da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas em 21/08/2006

