



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

0230 / ORD

EMPENHO

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

Órgão

01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função

01 - LEGISLATIVA

Unidade

01 - Câmara Municipal

Sub-Função

031 - Ação Legislativa

Sub-Unidade

0101 - Processo Legislativo

Programa

00 - À Classificar

Item da Despesa

339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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	Valor Global R\$
DADOS DO CREDOR						
Jailson de Souza Viana						963.649.556-49
Pça. Bom Jesus dos Campos,92						Cpf/Cnpj:
São José da Barra - MG						RG: 24.872.692-4
						Tel:
						Cód. [00015]

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

referente a reembolso feito por viagem a cidade do Rio de Janeiro/RJ, juntamente com os vereadores: José Benedito de Oliveira e Leandro de Oliveira G. dos Reis, para tratarem de assuntos de interesse do Município.

Valor Bruto	Valor por Extensão
R\$ 336,68	TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS
Local e Data	Ordenador(a) da Despesa

02 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
336,68		336,68	0,00	336,68	1.343,45
Local e Data	Contador(a)				
02 de outubro de 2006	Jailson de Souza Viana				
	ESCAL Emp. Serv. Org. Assos. Ltda				

LIQUIDACÃO

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

02.10.06

Cargo / Assinatura do Responsável

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

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

Local e Data

Ordenador(a)

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA SUPRA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITACÃO EM TODAS AS VIAS PARA UMI SÔ EFEITO

02.10.06

Jailson de Souza Viana

Valor Líquido:

R\$ 0,00

(ZERO REAIS)

Valor por Extensão

02.10.06	RG: 24.872.692-4	963.649.556-49	Jailson de Souza Viana
BANCO	Nº DOS CHEQUES	Nº DA CONTA	RECURSOS
02-10-06			

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: Jailson de Souza Viana, juntamente com o Vereador Leandro de Oliveira Gomes dos Reis.

Cargo: Vereador – Presidente da Câmara

Data da viagem: dias 12/09 e 13/09/2006

Objetivo da Viagem: participar da reunião com representante do BNDES, para tratarem de assunto de interesse do Município, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 de setembro do corrente ano.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESA
01	Passagens aéreas	
02	Passagens: rodoviárias e ferroviárias	R\$
03	Taxas: embarque e pedágio	R\$
04	Hotel	R\$
05	Refeições e lanches	R\$ 261,68
06	Diversos	R\$
07	Ônibus urbano e táxi	R\$ 75,00
08	Combustível*	R\$
09	Gorjetas	
10	Estacionamento	R\$
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 336,68

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 22/11/06

Guia

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
000008 - Jailson de Souza Viana	00011	1.500,00	03/05/2008	00034 - 180.373		1.500,0
	00016	300,00	24/05/2008	00034 - 180.350		300,0
	00023	200,00	17/07/2008	00034 - 180.429		200,0
	00031	2.000,00	11/09/2008	00034 - 180.479		2.000,0
		4.000,00				4.000,0

RESUMO

Número de Despesa Extra-orçamentária : 00004 Valor da Despesa: 4.000,00 Valor Desconto: 0,00
Valor Pago: 4.000,00 Desconto Realizado: 0,00 Saldo a Pagar: 0,00

U Pago: 2.000,00
Despesas: 336,68
Duplido: 1.663,32
02/10/06

Av. Atlântica, 290 - Loja A - CEP 22010-000
Rio de Janeiro - RJ - Tel./Fax: 2543-6363

15.01.13
15.06.13

4º Via - Consumidor - Brasília

SEALED

CNPJ 03.258.301/0001-08

Consumidor - Brasília
1/a. Fica - Jornal
de Setembro de 2006

O ICMS é pago de acordo com a lei em vigor.
Não vale como Recibo

LUNNA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA. - Av. Itolônio, 276 - Tel.: 2771-5775 - 2671-8436 Itolônio - Duque de Caxias - RJ.
10267 End. de B2-844.341 - CNPJ 28.592.112/0001-17 - 450 Fôones - Sôza de 025.001 a 047.500 - AIDE 000657 - IE 17.01 - 04/2002

CAFÉ DOS MOTORISTAS



CAFE
DOS
OTONISTAS

Não precisa ser bonzinho, basta ser correto.
CNPJ 16.805.418/0001-06 - INSC. EST. 646.095234.0018
Especialidade da casa: Pão e Liguiza e Biscoito Frio

☎ (37) 3221-9972

ALEGRE - SÃO SEBASTIÃO

RODOVIA MG 050 - KM 114 - ALTO ALEGRE - SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG

NOME: _____

ENDERECO: 12, 09
DATA: 06

Griffen Reserve - Tel: (07) 3261-150

02/10/2006 - BANCO DO BRASIL - 14:34:50
44311209 0406

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/10/2006
NR. DOCUMENTO 443.106
VALOR DINHEIRO 1.663,32
VALOR TOTAL 1.663,32

NR. AUTENTICACAO 77AD5.14A.1CB.F9F.EDC

