

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA: 0008 DATA: 23/02/2007 LICITAÇÃO: Não EMPENHO: 0036

ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

- 01 - CÂMARA MUNICIPAL
- 01 - Câmara Municipal
- 01 - LEGISLATIVA
- 031 - Ação Legislativa
- 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- 4023 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

FAVORECIDO: José Inácio da Silva

REGISTRO: [00042]

CPF OU CNPJ: 642.348.406-53 ESTADO:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Reembolso feito por viagem à cidade de Belo Horizonte/MG e Sete Lagoas/MG, em visita à Empresa ADPM e ESCAL, juntamente com os funcionários Reginaldo Antonio de Oliveira e Fabiana Junia de Carvalho, no dia 14/02/2007.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	101,94	SALDO ANTERIOR..:	13.322,22
DESCONTOS.....:	101,94	DESP. EMPENHADA:	101,94
LÍQUIDO.....:	0,00	SALDO DISPONÍVEL:	13.220,28

DATA: 23/02/2007

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 6072
JOSE INACIO DA SILVA
ORDENADOR

93.02.07
LÍQUIDADO EM

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGTO DESTA IMPORTNCIA AO FAVORECIDO E/OU PROCURADOR

TESOUREIRO

ORDENADOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTNCIA LÍQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

642.348.406-53

CAIXA / BANCOS

93.02.07

Banco:

Conta:

Cheque:

Comprovante de Despesas de Viagens

Nome: José Inácio da Silva

Cargo: Vereador – Presidente da Câmara Municipal

Data da viagem: dia 14/02/2007

Objetivo da Viagem: visita à Empresa ADPM, na cidade de Belo Horizonte/MG e à Empresa ESCAL, na cidade de Sete Lagoas/MG, juntamente com os funcionários Reginaldo Antonio de Oliveira e Fabiana Junia de Carvalho.

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\$ 101,94
06	Diversos	R\$
07	Ônibus urbano e táxi	R\$
08	Combustível*	R\$
09	Gorjetas	
10	Estacionamento	R\$
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 101,94

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 23/02/07

Nome- Assinatura

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

23/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:55:21
44311209

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/02/2007

NR. DOCUMENTO 443.100

VALOR DINHEIRO 98,06

VALOR TOTAL 98,06

NR. AUTENTICACAO 4.387.436.696.848.EF1