

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA: 0009 DATA: 07/05/2007 LICITAÇÃO: Não EMPENHO: 0101

O 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.: Fabiana Junia de Carvalho
ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242
CIDADE.: São José da Barra
REGISTRO: [00039]
CPF OU CNPJ: 071.202.627-80
ESTADO: MG

Reembolso feito por viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, para participar do 3º Congresso Mineiro de Direito Municipal, realizado nos dias 16, 17 e 18/04/2007.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	368,61	SALDO ANTERIOR...	10.047,57
DESCONTOS.....	368,61	DESP. EMPENHADA.	368,61
LÍQUIDO.....	0,00	SALDO DISPONÍVEL.	9.678,96

DATA: 07/05/2007

ESCAL Emp. Serv. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 5072
JOSÉ INÁCIO DA SILVA
ORDENADOR

LÍQUIDAÇÃO

A LÍQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LÍQUIDANTE

07 de maio de 2007
LÍQUIDADO EM

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LÍQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO E/OU PROCURADOR

07 de maio de 2007

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

JOSÉ INÁCIO DA SILVA
ORDENADOR

RECIBO

RECEBIMOS (EMOS) A IMPORTÂNCIA 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)

071.202.627-80 07/05/2007

CAIXA / BANCOS

Cheque:

Conta:

Banco:

Fabiana Junia de Carvalho
Assessora Jurídica do Município

Comprovante de Despesas de Viagens

Nome: Fabiana Junia de Carvalho.

Cargo: Assessora Parlamentar

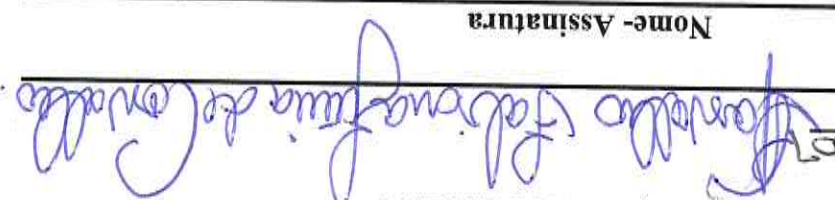
Data da viagem: dias 16 a 18/04/2007

Objetivo da Viagem: participar do 3º Congresso Mineiro de Direito Municipal, nos dias 16, 17 e 18/04/2007 em Belo Horizonte/Minas Gerais.

ITEMS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESA
01	Passagens aéreas	
02	Passagens: rodoviárias e ferroviárias	R\$ 48,00
03	Taxas: embarque e pedágio	R\$
04	Hotel	R\$ 104,84
05	Refeições e lanches	R\$ 132,47
06	Diversos	R\$
07	Ônibus urbano e táxi	R\$ 53,30
08	Combustível*	R\$ 30,00
09	Gorjetas	
10	Estacionamento	
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 368,61

APPROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 07/05/2007


 Nome - Assinatura

RECIBO

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

NOME / NAME

CPL

ASSINATURA / SIGNATURE

~~FABRINA SDAVALHO~~ Belo Horizonte,

Nota de Hospedagem Nº

130

11495

2007

Estou de acordo com os itens e valores descritos nesta nota. I agree to all charges on this bill. 262350

VALOR TOTAL DA NOTA:
BASE DE CALCULO:
ALÍQUOTA ISSQN:
VALOR ISSQN:

104-84
94-50
4-73

[illegible]

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
18/04/07	16	CHGADA:	18/04/07 - 13:42	18/04/07
017294460001-04		CNPJ/CPF:		
SÃO JOSÉ DA BARRA		MUNICÍPIO:		
TRAV ASS BRASILEIRO DE CASTRO 242		ENDEREÇO:		
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		EMPRESA:		
FABIANA CARVALHO		NOME:		
262350		Nº		
ADULTO/CRIANÇA	1/0			
NÚMERO DA UN	1207			
RESERVA:	459232-3			
10				
FUNCIONÁRIO:				
DATA EMISSÃO:	18/04/07			

Grandarrell MG Ltda.
Rua Espírito Santo, 901
Centro - CEP: 30160-031
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 17.218.983/0001-30
Insc. Munic.: 302.572/002-8
Fone: (55-31) 3248-1000
Fax: (55-31) 3248-1100
Reservas: (0800) 31-1188
www.grandarrell.com.br

NOTA FISCAL DE HOSPEDAGEM
(DE ACORDO COM PROCESSO 010.665.720.510)
VÁLIDA PARA USO ATÉ: 00/00/0000
CODIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
Nº
790395
262350

1^a VIA
CLIENTE

GRAND ARTEL
Minas Hotel



CHEGADA: 16/04/07 - 13:14:26 PARTIDA: 18/04/07 - 13:42

790395

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

NOTA DE VENDA
Serviços Prestados

Fone: 3213-0509 - Centro - Belo Horizonte

CNPJ: 04.221.606/0001-08 - Insc. Est.: 062.112897-0090

End.: São José da Barra

Data de Emissão: 18 / ABRIL / 2007

[illegible]

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR CONDUTORES AUTÔNOMOS		UNITAXI LTDA. O seu táxi USE TAXI por telefone 3418-2233	
VALOR R\$: 15,00	PLACA: 6268646	CARRO Nº: 0212	Nº. CONVÊNIO:
RECEBI DE _____		REF. SERVIÇO PRESTADO POR TÁXI _____	
A IMPORTÂNCIA DE _____		DESTINO: _____	
ORIGEM: _____		ASSINATURA 	
B. HTE 17 DE 04 DE 2002		CPF: _____	
ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO A responsabilidade da emissão deste recibo é exclusivamente do motorista.			



RECIBO DE TÁXI

Belo Horizonte/MG

Fone: 8465.30.95 R\$ 20,00

NOME/FIRMA: 8887765

Usou nosso táxi dia 10/04/2007, pagou a quantia supra de Rafael (per extenso) Centavos acima.

Trajeto: _____

PLACA: GWV 5078



Assinatura do Taxista

Cartões e Impressos em Geral - 9695-4206

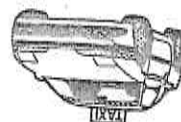
25.00

Nome: Formosa munit. pol. no sítio da Balsa
End.: _____
CNPJ.: _____
Data de Emissão: 18/01/07
Insc. Est. _____
DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS _____
QUANT. _____ UNID. _____

NAME: _____
ADDRESS: _____
CITY: _____
STATE: _____
ZIP: _____
COUNTRY: _____
TELEPHONE: _____
FAX: _____
E-MAIL: _____
DATE: _____
TIME: _____
BY: _____
FOR: _____
RE: _____
SUBJECT: _____
REFERENCE: _____
ATTENTION: _____
DEPARTMENT: _____
DIVISION: _____
SECTION: _____
UNIT: _____
POSITION: _____
RANK: _____
GRADE: _____
SALARY: _____
BENEFITS: _____
TERMS: _____
CONDITIONS: _____
NOTES: _____
SIGNATURE: _____
DATE: _____
TIME: _____
BY: _____
FOR: _____
RE: _____
SUBJECT: _____
REFERENCE: _____
ATTENTION: _____
DEPARTMENT: _____
DIVISION: _____
SECTION: _____
UNIT: _____
POSITION: _____
RANK: _____
GRADE: _____
SALARY: _____
BENEFITS: _____
TERMS: _____
CONDITIONS: _____

2. no set or bound

NOTA FISCAL SÉRIE D Venda ao Consumidor		001558		1ª Via cliente - (branca) 2ª Via fixa/arquivo - (fornal) 3ª Via contabilidade - (azul)		Data: 18/04/07	
POSTO CHALÉ DA SERRA LTDA Rodovia BR 262 Km 366,3 - Francelinos Juatuba - MG - CEP 35.675.000 Fone (31) 3535-7366				CNPJ - 05.499.141/0001-14 - INSC. ESTADUAL - 740220221 00-10 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA Endereço: TRAVESSA ARI GRASIEIRO DE CASTRO, 942 CNPJ 01.799.416/0001-04			
Quant.		Unid.		Discriminação das Mercadorias		P. Unitário	
18,88		LTS		64301,00		30,00	
						P. Total	
						30,00	
						TOTAL RS	
						30,00	



Recibo Táxi

Transporte - Passageiro

R\$

#18,50#

PLACA

FONE

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia

18/04/2007

pagou a quantia de

Dezesseis reais

(Por Extensão)

e centavos acima

Trajetos

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

07/05/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:13:04
443111209 0475

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM HUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8
CONTA: 5.207-8
DATA
NR. DOCUMENTO 07/05/2007
VALOR DINHEIRO 443.100
VALOR TOTAL 431,19
NR. AUTENTICACAO
F.DCS.04B.9B5.EB4.984