

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0016

DATA.: 20/02/2008

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0023

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

4027 - Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara

3 - DESPESAS CORRENTES

3 - Outras Despesas Correntes

90 - Aplicações Diretas

30 - Material de Consumo

00 - À Classificar

FAVORECIDO.: José Inácio da Silva

REGISTRO: [00042]

CPF OU CNPJ: 542.348.406-53

ENDEREÇO.: Travessa Juvenal Dias, 26 - Cachoeira

CIDADE.: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Referente a ressarcimento de despesas com refeições, efetuadas pelo Presidente da Câmara, juntamente com o Vereador Dirceu Marzulo Ribeiro e o Dr. Giovani, em viagem a Carmo do Rio Claro/MG, para tratar de assuntos do interesse do município.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	95,00	SALDO ANTERIOR..:	30.000,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	95,00
LIQUIDO.....:	95,00	SALDO DISPONÍVEL:	29.905,00

DATA.: 20/02/2008

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 5072

JOSÉ INÁCIO DA SILVA
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO 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

25.02.08

LIQUIDADO EM

LIQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

ORDENADOR

25.02.2008

TESOUREIRO

RECIBO

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

R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)

José Inácio da Silva

3.719.664

542.348.406-53

25.02.08

CAIXA / BANCOS

Banco:

03-B.BRASIL

Conta:

5207.8

Cheque:

181057

TOTAL RS	95.00
----------	-------