

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0016

DATA.: 02/02/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0032

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 - A Classificar

FAVORECIDO.: Fabiana Junia de Carvalho
ENDEREÇO.: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO.: [00039]
CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 071.202.527-80
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Referente a ressarcimento de despesas com alimentação, efetuada pela Asserrora do Legislativo, em viagem a cidade de Passos/MG, para tratar de assuntos da Câmara Municipal, dia 06/02/2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	20,76	SALDO ANTERIOR..:	29.890,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	20,76
LIQUIDO.....:	20,76	SALDO DISPONÍVEL:	29.869,24

DATA.: 02/02/2009

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

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO 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

09.02.09
LIQUIDADO EM

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

LIQUIDANTE

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

ORDENADOR

09.02.2009

RECIBO

TESOUREIRO

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

Fabiana Junia de Carvalho

R\$ 20,76 (vinte reais e setenta e seis centavos)

1333534-ES

1.333.534

071.202.527-80

09.02.09

CAIXA / BANCOS

Banco: 03. B.B. SODIL

Conta: 5.207.8

Cheque: 181501

CNPJ: 22.306.963/0001-50
IE: 479.685278-0062
IM: 4286

UF:MG

06/02/2009 12:14:53V CCF:025054 C00:026862

CNPJ/CPF consumidor:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	
001	00000000000401		REFEICAO S
	0,615 X 17,00	T08,40X	10,456
002	00000000000401		REFEICAO S
	0,395 X 17,00	T08,40X	6,716
003	00000000000083		COCA 800ML
	1 X 3,00	F1	3,006
004	0000000001000		COM GELO E LIMAO
	2 X 0,30	I1	0,606

TOTAL R\$	20,76
Dinheiro	20,76

SnackControl 7.0 - PG: 359 G: 1 P: 1

GIRLL9GD GLXNAHJ8 I9SZINZP GGLDF7EN G1QF688TGQGS
BEMATECH MP-2000 JH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE0306SC95510210378 06/02/2009 12:15:03V
QQQQQQQQQQQQQQQQQQI
BR