

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA: 0007 DATA: 18/12/2008 LICITAÇÃO: Não EMPENHO: 0287

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
- 01 - Aplicações Diretas
- 3 - Outras Despesas Correntes
- 3 - DESPESAS CORRENTES
- 01 - CÂMARA MUNICIPAL
- 031 - Ação Legislativa
- 0101 - Processo Legislativo
- 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara

FAVORECIDO: Fabiana Junta de Carvalho
REGISTRO: [00089]
CPF OU CNPJ: 071.202.527-80
CIDADE: São José da Barra
ESTADO: MG

ENDEREÇO: Trevo Ant Brasileiro de Castro, 242

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Reembolso feito por viagem à cidade de Ribeirão Preto/SP, para participar do Curso Treinamento na Escola do IBRAP, nos dias 11, 18 e 25 de novembro e 02 e 09 de dezembro de 2006.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPA BRUTA:	389,37	SALDO ANTERIOR:	25.359,77
DESCONTOS:	389,37	DESP. EMPENHADA:	389,37
LÍQUIDO:	0,00	SALDO DISPONÍVEL:	24.970,40

LÍQUIDAÇÃO

Jailson de Souza Viana
ORDENADOR

DATA: 18/12/2008

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

18 de dezembro de 2008
LÍQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LÍQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

18 de dezembro de 2008

Jailson de Souza Viana
ORDENADOR

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SO EFEITO

R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Fabiana Junta de Carvalho

071.202.527-80

18/12/2008

CAIXA / BANCOS

Conta:

Cheque:

Banco: Caixa

Comprovante de Despesas de Viagens

Nome: Fabiana Junia de Carvalho.

Cargo: Assessora Parlamentar

Data da viagem: dias 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12/2006

Objetivo da Viagem: participar do Curso/treinamento na Escola de Administração Pública do IBRAP- Instituto Brasileiro de Administração Pública na cidade de Ribeirão Preto/SP.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESA
01	Passagens aéreas	R\$ 181,67
02	Passagens: rodoviárias e ferroviárias	R\$ 15,40
03	Taxas: embarque e pedágio	R\$ 124,30
04	Hotel	R\$ 28,00
05	Refeições e lanches	R\$ 40,00
06	Diversos	R\$
07	Ônibus urbano e táxi	R\$
08	Combustível*	R\$
09	Gorjetas	
10	Estacionamento	
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 389,37

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 18/12/2006

(Assinatura)

Nome- Assinatura

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

011

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3981-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 9501 e 100004 - AV. 140829076206 - 09/2006

Agradecemos a Preferência
Não vale como Recibo
TOTAL R\$ 10,00

Quantidade	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
	Docupera		10,00

Nat. da Operação: VENDA A CONSUMIDOR

Cidade: _____ Estado: _____

Rua: _____ Nº: _____

Nome: _____

Data da Emissão: 11/11/2006

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1
CNPJ 01.538.072/0001-50 Inscr. Est. 582.503.850.118

Av. Jerônimo Gonçalves, 640 - BTG 8 - Centro - CEP 14010-040 - Ribeirão Preto - SP

Fone: (16) 3636-1196

RICARDO FERNANDO MARINELLI - ME

SÃO DOMINGOS Cod. 6247-1

CPF / RG DO MOTORISTA 8518.985
ASSINATURA

PLACA DO TÁXI B12-9889
LOCAL E DATA Pia. Vero 11 de novembro de 2006

ITINERÁRIO Rodovia - Hotel

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi.

Recebi de _____ a importância de R\$ 0110,00

CNPJ: 04.444.327/0000-30
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4092
 19/11/06V04:46:57 GNF:000000 COD:006514
CUPOM FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
VIA DO PASSAGEIRO
 Emitido por ECF Bilhete nº: 006229
 DE: PASSOS
 PARA: RIBEIRÃO PRETO
 LINHA: P - RIBEIRÃO PRETO (SP) A PASSOS (MG)
 PREFIXO: 08-0446-00
 AGENTE: PAULO SILVANO DA FONSECA
 AGENCIA: PASSOS
 EMBARQUE: 18/11/06 05:00:00
 PLATAFORMA: 00
 ITEM DESCRICAO ST VALOR
 001 TARIFA 118,00Z 20,376
 002 PERMIO 118,00Z 0,619
TOTAL R\$ 20,98
 Dinheiro 20,98
 VALOR RECEBIDO R\$ 20,98
 O passageiro manterá em seu poder este bilhete
 Para fins de fiscalização em viagem.
 FAVOR CONFERIR HORARIO E O TRCO*#
 REMATECH MP-20 FI II ECF-IF VERO3.26
 FAB:670B019500041
 19/11/06V04:46:48

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **759378**
 1ª VIA PASSAGEIRO
 VIA PASSAGEIRO
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA
É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO
 AUTOS/PREFIXO: 08-0446-00
 PARA: RIBEIRÃO PRETO (SP) A PASSOS (MG)
 DE: RIBEIRÃO PRETO PARA: PASSOS
 DATA DE EMBARQUE: 18/11/2006
 HORARIO: 09:00
 PLATAFORMA: 07
 SÉRIE ÚNICA: 15174.1
 DATA DE EMISSÃO: 18/11/2006
 TIPO DE ÔNIBUS: 1- CONVENCIONAL
 2- EXECUTIVO
 3- LETO
 AGENTE: 002
 BILHETE DE PASSAGEM: 759378
 TAXA DE EMBARQUE: 00
 PEDAGIO: 57
 TOTAL: 19,55
 DESEJAMOS-LHES, PAZ EM 2006
 ASSAC - GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RECIBO DE TÁXI
 VALOR: **R\$ 8,00**
 Recebi de *Plata Passos* a importância de R\$ _____
 Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi.
 ITINERÁRIO: _____
 LOCAL E DATA: _____ de _____ de _____
 CPF / RG DO MOTORISTA: **DB09831**
 ASSINATURA: *Plata Passos*
 Cód. 8247-1
 SAODOMINGOS

SOCICAM
593448
SÉRIE FE
064
RIB
TAXA DE EMBARQUE
R\$ 3,08
VÁLIDO COM A PASSAGEM
CNPJ 62.396.296/0002-40
 O8M-Mod.: 02-103

CNPJ 44.944.577/0005-50 IE: 479.625620.0027
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4092 GNF: 000000
 25/11/06/04:53:10 CDD: 007696
CUPOM FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
 VIA DO PASSAGEIRO
 Emitido por ECF BILHETE Nº: 007382

Nº: PASSOS
 Para: RIBEIRÃO PRETO
 Linha: P - RIBEIRÃO PRETO (SP) A PASSOS (MG)
 Prefixo: 08-0446-00
 Agente: GEOVANE ANDRADE MARQUES
 Agência: PASSOS
 Embarque: 25/11/06 05:00:00
 Plataforma: 00
 Item Reservado
 001 TARIFA 18,00x 20,376
 002 FÉRIADO 118,00x 0,619
TOTAL R\$ 20,98
 Dinheiro 20,98
 Valor Recebido R\$ 20,98
 O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem.
 FAVOR CONFERIR HORARIO E O TROCO.

REMATECH Nº-20 FI II ECF-IF VER03.26
 FAB:6708010500041
 25/11/06/04:53:20
 BBBBBBBBBBACAIAC B&R

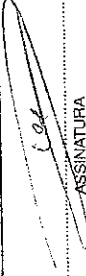
RECIBO DE TÁXI VALOR R\$ 8,00

Recebi de OTTO REAIS a importância de R\$ _____

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO _____

PLACA DO TÁXI MIL 3739 LOCAL E DATA 25. de Novembro de 2006

CPF/RG DO MOTORISTA _____ ASSINATURA 

SÃO DOMINGOS Cód. 6247-1

765303

1ª VIA PASSAGEIRO

DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SERIE UNICA

DO FUMAR NO INTERIOR DO VEICULO

AUTOS / PPREXO 08-0446-00

PRETO (SP) A PASSOS (MG)	PARA	PASSOS
PRETO	PRETO	PASSOS
QUE HORARIO	FEIRADA	DIA DA SEMANA
0006 13:30 21	SABADO	17 174
TIPO DE ÔNIBUS	AGENTE	AGÊNCIA
0004 1. CONVENCIONAL	0073626	002
2. EXCLUSIVO	TAXA DE EMBARQUE	TOTAL
3. LEITO	00	17.55
TARIFA	PEDAGIO	
03 18.78	.57	
TX 576952		

JAMOS-LHE. FAZ EM 2006

O GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RECIBO R\$ = 3,08 =

Recebi _____ do Sr. _____

Endereço _____


a quantia de Saies reais e Onto Cera

talões

Correspondente a Saxa de Embarque

e para maior clareza firmo _____ o presente.

Rib-Preto-SP de Novembro de 2006

Assinatura 

CNPJ / CPF / RG _____

Viagem São Bento Ltda.
 FONE (0xx16) 3979-0505
 www.viacaosabento.com.br

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
786149

1ª VIA PASSAGEIRO

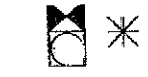
TITULO DE PASSAGEM RODOVIARIO - SERIE UNICA
BIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEICULO

PARA: PASSOS
 RAO PREGO (SP) A PASSOS (MG)
 AUTOS / PREFIXO 08-0746-00

USARQUE	HORARIO	PLATAF.	DISTANCIA (KM)
2/2004	15:00	23	174
EMISSAO	TIPO DE ONIBUS	AGENTE	AGENCIA
2/2004	1 - CONVENCIONAL	004478	002
	2 - EXECUTIVO		
	3 - LEITO		
SARGM	TARIFA	TAXA DE EMBARQUE	PEDAGIO
5149	18,98	00	57
	TX	599984	TOTAL
			19,55

EUJANDS-LHES, FAZ EM 2006

SEI GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM



986
 SERIE FE

064

RIB
 TAXA DE EMBARQUE
 R\$ 3,08

VALIDO COM A PASSAGEM
 CNPJ 62.396.296/0002-40

O&M-MOD: 02-103

VALOR
 R\$ **8.00**

RECIBO DE TÁXI

Recibi de **Auto Passos**
 a importância de R\$

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

LOCAL E DATA
Passos em 2006

CPF / RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

[Handwritten Signature]

Cód. 6247-1

CUPOM FISCAL

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO

VIA DO PASSAGEIRO

Emiteido por ECF Bilhete no: 008332

DE: PASSOS
 PARA: RIBEIRAO PREGO
 LINHA: P-RIBEIRAO PREGO (SP) A PASSOS (MG)
 PREFIXO: 08-0746-00
 AGENTE: PAULO SILVANO DA FONSECA
 AGENCIA: PASSOS

EMBARQUE: 02/12/05 05:00:00
 PLATAFORMA: 00

ITEM DESCRICAO	ST	VALOR
001 TARIFA	118,00Z	20,375
002 PEDAGIO	118,00Z	0,619
TOTAL R\$		20,98
Dinheiro		20,98
VALOR RECEBIDO R\$		20,98

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalizado em viagem.
 FAVOR CONFERIR HORARIO E O TROCO


BEWATECH MP-20 FI II ECF-IF VERTOS,26
 FAB:6708010500041
 ECF:0001 ECF:0002
 02/12/06V04:48:00
 CCCCCCCCCCABCDMAIL 232

01

01

CNPJ: 04.944.377/0005-50 IE: 479.625620.0027
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4092
 11/11/06V04:50:53 GNF: 000000 EDP: 005398
CUPOM FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
 VIA DO PASSAGEIRO
 Emitido por ECF Bilhete nº: 005122
 DE: PASSOS
 PARA: RIBEIRÃO PRETO
 LINHA: P - RIBEIRÃO PRETO (SP) A PASSOS (MG)
 PREFIXO: 08-0444-00
 AGENTE: PAULO SILVANO DA FONSECA
 AGENCIA: PASSOS
 EMBARQUE: 11/11/06 05:00:00
 PLATAFORMA: 00
 ITEM DESCRICAO ST VALOR
 001 TARIFA 118,002 20,379
 002 PEDAGIO 118,001 0,619
TOTAL R\$ 20,98
 Dinheiro 20,98
 VALOR RECEBIDO R\$ 20,98
 O passageiro manterá em seu poder este bilhete
 para fins de fiscalização em viagem.
 FAVOR CONFERIR HORARIO E O TIPO DE
 BEMTECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
 FAB:670801080094
 11/11/06V04:50:44 AAAAAAAAAAIIIEIIFI B#

Produzido com Papel Autocolante Votoflex
 11/11/06V04:50:44 AAAAAAAAAAIIIEIIFI B#

		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 753438	
São Bento Ltda. Rua São Bento, 300 - Centro 13.110-000 - São Bento do Sul - SC CNPJ: 14.944.377/0001-27 FONE: (0xx16) 3975-0505 CEP: 14035-039 www.viacoesabento.com.br		1ª VIA PASSAGEIRO	
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA			
É PROIBIDO EUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO			
LINHA P - RIBEIRÃO PRETO (SP) A PASSOS (MG)		AUTOS / PREFIXO 08-0446-06	
PARA PASSOS			
DE RIBEIRÃO PRETO	HORÁRIO 15:00	DIA DA SEMANA SABADO	PLATAF. DISTÂNCIA (km) 15 174,1
DATA DE EMISSÃO 11/11/2006	POLÍCIA 15:00	AGENTE 0051156	AGÊNCIA 002
TIPO DE CRISES 1- CONVENCIONAL 2- EXECUTIVO 3- LEITO	TAXA DE EMBARQUE 00	PEDAGIO 0,57	TOTAL 17,55
DATA DE EMISSÃO 11/11/2006	TAXA DE EMBARQUE 00	PEDAGIO 0,57	TOTAL 17,55
BILHETE DE PASSAGEM Nº 753438	TARIFA 18,98	TAXA DE EMBARQUE 00	PEDAGIO 0,57
TX: 5716B1			
DE SEJAMOS-LHES. FAZ EM 2006			
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM			

Nº R\$ **#3108#**

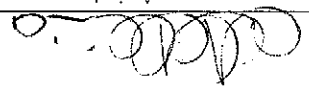
Recebido do Sr. _____ e para maior clareza firmo o presente.

Correspondente a **TAXA EM BARQUE**

a quantia de **(TRES REAIS E OITO CENTAVOS)**

Endereço _____

R. Preto 11 de Novembro de 2006

Assinatura 

CNPJ / CPF / RG _____

TAMOIO Cód. 1076

BAR DO VAL

DANSTEL - BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME
FONE: (16) 3911-2171

Avenida Senador César Verquiere, 1115 - Jardim Irajá - Cep 14.020-500 - Ribeirão Preto - SP

CNPJ : 02.993.556/0001-51

Inscr. Est.: 582.626.428.113

NOTA FISCAL Série D-1 Nº 002115
Venda a Consumidor

Data da Emissão: 09 de Dezembro de 2006
Nome: *Camara Muni. Cidal*

Rua: *São José Da Boa Est: S.P*
Cidade: *São José Da Boa Est: S.P*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	<i>Refer. Com</i>		<i>19,00</i>

Agradecemos pela Preferência

TOTAL R\$ *19,00*

Não vale como recibo
Grat. Santa Cruz Ltda. - ME - Rua Piracaba, 816 - Fone/Fax: (16) 3627-4595 - Ribeirão Preto - SP - I.E: 562.283.488.112
CNPJ 04.075.981/0001-97 - 20 TIs, 5003 vias - de 002.001 a 003.000 - AIDF 144619176906 - 11/10/2006

COD. 15.630

TI LBR A S. A. PRODUTOS DE PAPELARIA

RECIBO DE TAXI

VALOR R\$ *8,00*

Recbi de *Auto Brasil* a importância de R\$ _____

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

LOCAL E DATA de *08/10/07*

PLACA DO TAXI *M153739*

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

[assinatura]

PARA P- RIBEIRÃO PRETO (SP) A PASSOIS (MG)

DE RIBEIRÃO PRETO

PASSOS

DATA DE EMISSÃO	09/12/2006
DATA DE EMBARQUE	09/12/2006
HORÁRIO DE EMBARQUE	17:00
HORÁRIO DE DESMARRARQUE	21:00
DIA DA SEMANA	SABADO
PLATAFORMA	15
DISTANCIA (KM)	174,1
TIPO DE ÔNIBUS	1 - CONVENCIONAL
AGENTE	0044778
PEDAGIO	002
TAXA DE EMBARQUE	18,98
TARIFA	792272
TOTAL	19,96

FELIZ NATAL E PAZ EM 2007

TX 604602

O PASSAGEIRO GUARDARA SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

AM 604602

SÉRIE E F 064

RIB DE EMBARQUE

R\$ 3,08

COM A PASSAGEM

2.396.296/0002-40

TOLL FREE 0800.701.1834

Master Plaza Hotels e Turismo Ltda.- EPP

Rua Alvares Cabral, 1120

Higienópolis - CEP 14010-080

Ribeirão Preto - SP - Brasil

e-mail: master@plaza.com.br

Insc. Mun.: 1.208.764/01

Insc. Est.: Isento

CNPJ 07.970.699/0001-61

Fax: (16) 2102-6012

Tel.: (16) 2102-6000

www.plaza.com.br

CODIGO DE PRODUTOS	CODIGO DE SERVIÇOS
BU (FRIGOBAR)	DI (DIARIA)
SC BA (MEMPHIS BAR)	DI DE (DESCONTO NA DIARIA)
SC (RESTAURANTE)	DI LC (LATE CHECK-OUT)
SC (ALMOÇO, JANTAR)	DI M (REFERENTE A MANHA)
TL (TELEFONE)	DI NM (NO-SHOW)
BO (BOUTIQUE)	DI DU (DAY USE)
BO FR (GESTO DE FRUTAS)	DI DD (DIFERENÇA DIARIA)
	DI GE (DIARIAS GERAIS)
	DI AM (DIARIA RES. MANHA)
	DI SC AM (CAFÉ DA MANHA)
	EV (EVENTOS)
	EV EG (ALUGUEL SALÃO E)
	EV ET (ALUGUEL SALÃO B)
	EV EB (ALUGUEL SALÃO A)
	EV EA (ALUGUEL SALÃO A)
	EV ET (ALUGUEL SALÃO B)
	EV EG (ALUGUEL SALÃO C)
	EV ES (ALUGUEL SALÃO D)
	EV EB (ALUGUEL SALÃO B)
	EV EA (ALUGUEL SALÃO A)
	EV EC (ALUGUEL SALÃO C)
	EV ED (ALUGUEL SALÃO D)
	EV EE (ALUGUEL SALÃO E)
	EV EF (ALUGUEL SALÃO F)
	EV EG (ALUGUEL SALÃO G)
	EV EH (ALUGUEL SALÃO H)
	EV EI (ALUGUEL SALÃO I)
	EV EJ (ALUGUEL SALÃO J)
	EV EK (ALUGUEL SALÃO K)
	EV EL (ALUGUEL SALÃO L)
	EV EM (ALUGUEL SALÃO M)
	EV EN (ALUGUEL SALÃO N)
	EV EO (ALUGUEL SALÃO O)
	EV EP (ALUGUEL SALÃO P)
	EV EQ (ALUGUEL SALÃO Q)
	EV ER (ALUGUEL SALÃO R)
	EV ES (ALUGUEL SALÃO S)
	EV ET (ALUGUEL SALÃO T)
	EV EU (ALUGUEL SALÃO U)
	EV EV (ALUGUEL SALÃO V)
	EV EW (ALUGUEL SALÃO W)
	EV EX (ALUGUEL SALÃO X)
	EV EY (ALUGUEL SALÃO Y)
	EV EZ (ALUGUEL SALÃO Z)
	EV EA (ALUGUEL SALÃO A)
	EV EB (ALUGUEL SALÃO B)
	EV EC (ALUGUEL SALÃO C)
	EV ED (ALUGUEL SALÃO D)
	EV EE (ALUGUEL SALÃO E)
	EV EF (ALUGUEL SALÃO F)
	EV EG (ALUGUEL SALÃO G)
	EV EH (ALUGUEL SALÃO H)
	EV EI (ALUGUEL SALÃO I)
	EV EJ (ALUGUEL SALÃO J)
	EV EK (ALUGUEL SALÃO K)
	EV EL (ALUGUEL SALÃO L)
	EV EM (ALUGUEL SALÃO M)
	EV EN (ALUGUEL SALÃO N)
	EV EO (ALUGUEL SALÃO O)
	EV EP (ALUGUEL SALÃO P)
	EV EQ (ALUGUEL SALÃO Q)
	EV ER (ALUGUEL SALÃO R)
	EV ES (ALUGUEL SALÃO S)
	EV ET (ALUGUEL SALÃO T)
	EV EU (ALUGUEL SALÃO U)
	EV EV (ALUGUEL SALÃO V)
	EV EW (ALUGUEL SALÃO W)
	EV EX (ALUGUEL SALÃO X)
	EV EY (ALUGUEL SALÃO Y)
	EV EZ (ALUGUEL SALÃO Z)

FATURA DE HOSPEDAGEM

Nº 010165

1ª VIA - CLIENTE

NUM. 900176

ADULTO/CRANÇA: 1/0/0

NÚMERO DA UNH: 608

NOME CARVALHO, FABIANA JUNIA DE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CHEGADA: 08/12/06 23:09

PARTIDA: 09/12/06 13:46

FUNCIONÁRIO: M-FABIANA CRISTINA

RESERVA: 40018415

DATA EMISSÃO: 09/12/06

DATA	CODIGO	EXPLANAÇÃO	VALOR	SALDO
08/12/06		DIARIA	113,00	113,00
09/12/06		DINHEIRO	-124,30	-11,30
		TAXA DE SERVIÇO	11,30	0,00

RECEBIDO

09/12/06

18/12/2006 - BANCO DO BRASIL - 15:24:59 0494
 44311209
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO
 CLIENTE: CAM NUN SAO JOSE DA BARRA
 AGENCIA: 4431-B CONTA: 5.207-8
 DATA 18/12/2006
 NR. DOCUMENTO 443.100
 VALOR DINHEIRO 210,63
 VALOR TOTAL 210,63
 NR. AUTENTICACAO 0.332.3DD.AEA.8CD.46F