

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA: 0016 DATA: 30/04/2007 LICITAÇÃO: Não EMPENHO: 0088

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

FAVORECIDO: José Inácio da Silva REGISTRO: [00042] CPF OU CNPJ: 642.348.408-63 ESTADO: MG
 ENDEREÇO: Travença Juvenal Dias, 26 - Cachoeira CIDADE: São José da Barra

Referente a ressarcimento de despesas com combustível, efetuadas pelo Presidente, em viagem a cidade de Passos/MG, para tratar de assuntos do interesse do Município.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	60,00	SALDO ANTERIOR:	27.417,62
DESCONTOS:	0,00	DESP. EMPENHADA:	60,00
LÍQUIDO:	60,00	SALDO DISPONÍVEL:	27.387,62

ESCAL Emp. Serv. Cont. Asses. Ltda
 CONTADOR - CRC - 5072
 DATA: 30/04/2007
 JOSÉ INÁCIO DA SILVA
 ORDENADOR

LICITAÇÃO

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

07.05.07
 LIQUIDADO EM

LIQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

ORDENADOR

TESOUREIRO

07.05.2007

RECIBO

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

R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)

José Inácio da Silva

3.719.884

642.348.408-63

CAIXA / BANCOS

07.05.07

Banco: O3 B Brasil

Conta: 52078

cheque: 180704

POSTO SOCIAL DE FURNAS
RUA ILICINIA, 561 - FURNAS
TEL: (35) 3523-5373 - CEP: 37945-000
SÃO JOSE DA BARRA - MINAS GERAIS
CNPJ: 01.978.144/0001-80
IE: 8476980430042
IM: 070

30/04/2007 14:53:51V CCF:004755 CDD:004957

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRICÃO UN. VL UNITÁRIO(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 0 1 GASOLINA 18,868 LT X 2,65 F1 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

Frete de Loja

DARUMA AUTOMACÃO FS600

ECF-IF VERSÃO: 01.02.00

Operador: SONIA AP

RRRRRRRRRRJJFFACDJ

FAB: DR02068R00000092357

30/04/2007 14:54:04V