



Câmara Municipal
São José da Barra - MG
Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000
CNPJ: 01.729.464/0001-04

NOTA
DE
EMPENHO

Exercício	Ficha Nº
2011	0007
Nr. Empenho	
0276 / ORD	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	01001	Câmara Municipal	Computar Para
Funcional (Programa)	01.031.0003	Manutenção das Atividades da Câmara	
Projeto ou Atividade	4.004	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					a

DADOS DO CREDOR	
Reginaldo Antônio de Oliveira	CPF / CNPJ: 039.915.066-88
Rua Manoel Cabral, 32	INSC. ESTADUAL:
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000 TEL: (35) 3523-9231 R.G: M-7.717.625

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a reembolso das despesas com pedágio, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 05, 13 e 23 de dezembro de 2011.

Valor Bruto R\$	24,00	Vinte e Quatro reais	Valor por Extenso
-----------------	-------	----------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
24,00	0,00	24,00	11.378,43	24,00	11.354,43
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

28/12/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO	
A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO	
Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação

28/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR	
Data do Pagamento	Tesoureiro(a)

28/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva
------------	-------------------------------	----------------------------

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO	
Valor Líquido R\$	Valor por Extenso
R\$ 24,00	(Vinte e Quatro reais)

____/____/____ R.G: M-7.717.625	039.915.066-88	Reginaldo Antônio de Oliveira
---------------------------------	----------------	-------------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182531	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:0
DATA 05/12/2011 HORA 08:02:56
RECIBO 2505Q2B0XJIF
ARREC.=08958 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

Viagem à Passos para fazer
pagamento de consignação na
CEF, em 11/2011

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 05/12/2011 HORA 17:38:09
RECIBO 2504K4ETQJHE
ARREC.=09716 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 13/12/2011 HORA 12:34:31
RECIBO 2506ETHEEJIA
ARREC.=09495 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

Viagem à Passos para
Joaquim TANNIR, do Setor de
Tesouraria da Câmara.

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 13/12/2011 HORA 16:47:16
RECIBO 2504MIEUEJH8
ARREC.=09716 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
 PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
 DATA 23/12/2011 HORA 13:18:02
 RECIBO 2506LADV8JIF
 ARREC.=09495 CAT 01
 VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
 ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
 PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
 DATA 23/12/2011 HORA 17:50:25
 RECIBO 2503G7DV8JGP
 ARREC.=09793 CAT 01
 VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
 ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

Viagem a Paris para fazer
pagamento de consignação na
CEF, mês 12-2014.

Descrição da Viagem:

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some faint smudges and discoloration, particularly towards the edges. The left edge of the page shows the binding structure, including what appears to be stitching or staples. There is no text or other markings on the page.

Descrição da Viagem:

This image shows a blank page from a document. There are faint vertical lines and some minor scanning artifacts visible along the left edge, possibly indicating where the page was bound or scanned. The rest of the page is completely empty.

Descrição da Viagem:

[The following section contains several horizontal lines, likely representing redacted information or a continuation of the document.]