



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	
0138.07 / EST	

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	

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
					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
Empenho Estimativo, referente a reembolso de pedágio e outros afins, em viagens realizadas a serviços da Câmara Municipal, entre Vereadores e Servidores. Viagens nos dias 01 e 22/11/2011.

Valor Bruto R\$	16,00	Dezesseis reais	Valor por Extenso
-----------------	-------	-----------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
16,00	0,00	16,00	22.674,36	1.000,00	21.674,36
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

04/07/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação: 07/12/2011
Responsável pela Liquidação: Reginaldo Antônio de Oliveira

07/12/2011

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR
Data de Pagamento: 07/12/2011
Tesoureiro(a): Reginaldo Antônio de Oliveira
Autorizado Por: Marcelo Rodrigues da Silva

07/12/2011

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\$: R\$ 16,00 (Dezesseis reais)
Valor por Extenso

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182497	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
DATA 01/11/2011 HORA 12:46:05
RECIBO 25075K3B0JHX
ARREC.=09630 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 11.00 TROCO= 7.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

Viagem à Passos para fazer
pagamento da consignação na
CEF.

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:L
DATA 01/11/2011 HORA 15:01:08
RECIBO 2505QGIROJHB
ARREC.=09821 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:05 SENT.:0
DATA 22/11/2011 HORA 12:30:18
RECIBO 2505VAXSMJG5
ARREC.=09332 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

Busca extrato da consignação
na CEF de Passos

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
DATA 22/11/2011 HORA 17:51:10
RECIBO 25035RUSMJGU
ARREC.=09328 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:
