



**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   |          |
| 0138.06 / EST |          |

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

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Unidade                                                     | Computar Para |
| 01001 Câmara Municipal                                      |               |
| 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**  
Empenho Estimativo, referente a reembolso de pedagogo e outros afins, em viagens realizadas a serviços da Câmara Municipal, entre Vereadores e Servidores. Viagens nos dias 06 e 18/10/2011.

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

| 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 |

**LIQUIDACÃO**  
**ALIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO D.O.C. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO**  
Data da Liquidação

31/10/2011 Reginaldo Antônio de Oliveira

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO**  
**FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR**  
Data de Pagamento

31/10/2011 Reginaldo Antônio de Oliveira

**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 (Dezesesseis 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 | 182471    | MOVIMENTO |

<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo

## RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333  
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0  
DATA 06/10/2011 HORA 12:39:39  
RECIBO 2506NF5XQJHD  
ARREC.=08208 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:

Pegar comprovante de pagamento do  
consignado junto à caixa, pois  
estava de greve.

RODOVIA MG050 KM. 333  
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L  
DATA 06/10/2011 HORA 18:34:14  
RECIBO 2503QXF8SJIH  
ARREC.=09328 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:

## RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333  
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0  
DATA 18/10/2011 HORA 12:35:42  
RECIBO 2507NQ79QJGP  
ARREC.=08359 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:

Protocolar Declaração de Publi-  
cação do Relatório de Gestão  
Fiscal, junto à Caixa.

RODOVIA MG050 KM. 333  
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L  
DATA 18/10/2011 HORA 19:00:05  
RECIBO 2504QNK9QJIV  
ARREC.=09329 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: