



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	
0138.05 / 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
Rua Manoel Cabral, 32
São José da Barra - MG
CPF / CNPJ: 039.915.066-88
INSC. ESTADUAL:
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 06, 08, 19 e 26/09/11.

Valor Bruto R\$	32,00	Trinta e Dois reais	Valor por Extenso
-----------------	-------	---------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
32,00	0,00	32,00	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

ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação
Responsável pela Liquidação

05/10/2011
Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FAC E A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento
Tesoureiro(a)
Autorizado Por

05/10/2011
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\$
R\$ 32,00 (Trinta e Dois reais)
Valor por Extenso

____/____/____ R.G: M-7.717.625 039.915.066-88
Banco Agência / Conta Documento Recursos

001 - Banco do Brasil S/A 4.431 - 8 / 5.207-8 182457 MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
DATA 06/09/2011 HORA 14:24:41
RECIBO 2507B5BMCJG6
ARREC.=09716 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
DATA 06/09/2011 HORA 17:00:33
RECIBO 2509B5BT
ARREC.=00019
VALOR TOTAL= 4 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 08/09/2011 HORA 12:50:32
RECIBO 250693I6GJIS
ARREC.=09004 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
DATA 08/09/2011 HORA 16:43:54
RECIBO 2503V8D6IJHI
ARREC.=00079 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 19/09/2011 HORA 13:20:31
RECIBO 2506PTLNEJGP
ARREC.=08993 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
DATA 19/09/2011 HORA 15:37:51
RECIBO 2503VU5NEJHD
ARREC.=09424 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:0
DATA 26/09/2011 HORA 12:03:12
RECIBO 250562A80JHI
ARREC.=08993 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
DATA 26/09/2011 HORA 13:53:38
RECIBO 25032AN80JGA
ARREC.=09630 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505