



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	
0138.03 / 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		CPF / CNPJ:	
Reginaldo Antônio de Oliveira		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 02, 19, 22 e 26/08/11.

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 - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDACÃO

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

Data da Liquidação

Responsável pela Liquidação

02/09/2011
Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento

Tesoureiro(a)

02/09/2011
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 182430 MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 02/08/2011 HORA 12:13:45
RECIBO 250454A3GJGB
ARREC.=08989 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:05 SENT.:0
DATA 02/08/2011 HORA 09:53:50
RECIBO 2505BRPJEBIB
ARREC.=08993 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE =2020.00 TROCO=2016.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 19/08/2011 HORA 17:24:55
RECIBO 2506IV34SJIC
ARREC.=09477 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 46.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 19/08/2011 HORA 22:29:15
RECIBO 2504TC6KUJGL
ARREC.=08206 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 46.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
DATA 22/08/2011 HORA 09:57:43
RECIBO 25078T954JGD
ARREC.=08662 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:04 SENT.:L
DATA 22/08/2011 HORA 11:52:41
RECIBO 250475ML4JIH
ARREC.=08958 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:07 SENT.:0
DATA 26/08/2011 HORA 12:35:43
RECIBO 25079UULEJI3
ARREC.=09123 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 26/08/2011 HORA 15:56:20
RECIBO 2503AJM5EJG5
ARREC.=09477 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505