



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
2012	0009
Nr. Empenho	
0076.02 / 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)	3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	

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 pedágio e outros afins, em viagens realizadas a serviços da Câmara Municipal, entre Vereadores e Servidores, conforme Resolução nº. 58, de 04 de Julho de 2011. Viagens a Passos/MG, em 07/05 e 21/05.

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	14.400,00	1.000,00	13.400,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

30/04/2012 *Marcelo Rodrigues da Silva* Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDACÃO

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

Data da Liquidação

Responsável pela Liquidação

31/05/2012 *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

Tesoureiro(a)

Autorizado Por

31/05/2012 *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\$ 16,00 (Dezesseis reais)

Valor por Extenso

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182669	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:0
DATA 07/05/2012 HORA 12:39:35
RECIBO 2505MVMAEJPR
ARREC.=09845 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:

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 07/05/2012 HORA 17:16:48
RECIBO 2504MOMQGJFD
ARREC.=09494 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:

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 21/05/2012 HORA 10:49:05
RECIBO 2504CSTRKJXC
ARREC.=09846 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:

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 21/05/2012 HORA 14:25:05
RECIBO 2504CSTRKJXC
ARREC.=09846 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:
