



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	
0012.05 / EST	

EMPENHO

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)	
3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	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, conforme Resolução nº. 58, de 04 de Julho de 2011. Viagens a Passos/MG, em 13 e 23/04/2012.

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
16,00	0,00	16,00	15.000,00	300,00	14.700,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

02/01/2012	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDAÇÃO

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
04/05/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR	
Data de Pagamento	Tesoureiro(a)
04/05/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira
	Autorizado Por
	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\$	Valor por Extenso
R\$ 16,00	(Dezesseis 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	182637	MOVIMENTO

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:L
DATA 13/04/2012 HORA 12:46:12
RECIBO 25068H58GJY1
ARREC.=09495 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:

Recarga de Tanque do Setor de
Contabilização.

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:L
DATA 13/04/2012 HORA 18:03:18
RECIBO 25051QA6GJPK
ARREC.=09793 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:06 SENT.:L
DATA 23/04/2012 HORA 11:56:53
RECIBO 2506MLMPAJPV
ARREC.=09004 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:

Paga de Tanque do Consignado
no CEF.

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 23/04/2012 HORA 14:49:26
RECIBO 25044QB9AJQK
ARREC.=09716 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: