



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	
0138.02 / EST	

EMPENHO

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	

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. Viagens nos dias 12, 18 e 26/07/2011.

Valor Bruto R\$	24,00	Vinte e Quatro reais	Valor por Extenso
-----------------	-------	----------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
24,00	0,00	24,00	22.674,36	1.000,00	21.674,36

Data do Empenho	04/07/2011	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
-----------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	02-08-11	Responsável pela Liquidação	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	02-08-11	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	Reginaldo Antônio de Oliveira
-------------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------

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\$ 24,00	(Vinte e Quatro reais)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	--------------------------	-------------------

R.G.:	M-7.717.625	039.915.066-88	Reginaldo Antônio de Oliveira
-------	-------------	----------------	-------------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
BB	4.431-8 5.207-8	182408	

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:0
DATA 12/07/2011 HORA 13:14:57
RECIBO 250505PHXJHH
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:04 SENT.:L
DATA 12/07/2011 HORA 14:48:19
RECIBO 2504SE41XJIJ
ARREC.=09424 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 18/07/2011 HORA 09:31:12
RECIBO 2506IOJI8JGH
ARREC.=09716 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 18/07/2011 HORA 11:09:01
RECIBO 2503FKV28JGX
ARREC.=08359 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:06 SENT.:0
DATA 26/07/2011 HORA 12:58:40
RECIBO 250663I2SJGO
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 26/07/2011 HORA 14:38:56
RECIBO 2503M3TISJGN
ARREC.=09512 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505