



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	
0076.08 / 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 07/08 e 17/08.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
16,40	Dezesseis reais e Quarenta Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
16,40	0,00	16,40	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
------------	----------------------------	--

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

31/08/2012	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)	Autorizado Por
-------------------	---------------	----------------

31/08/2012	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\$	Valor por Extenso
R\$ 16,40	(Dezesseis reais e Quarenta Centavos)

___ / ___ / ___ 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	182753	MOVIMENTO

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:0
DATA 07/08/2012 HORA 12:40:47
RECIBO 2505VSR22K2L
ARREC.=09331 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.10 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 07/08/2012 HORA 16:31:51
RECIBO 25044TMI2K11
ARREC.=09793 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.10 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

Protocolar SISTN JUNTO à
CEF.

Descrição da Viagem:

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 17/08/2012 HORA 12:13:06
RECIBO 2506G9FISK03
ARREC.=00210 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.10 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
DATA 17/08/2012 HORA 14:02:48
RECIBO 250371SISK20
ARREC.=09845 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.10 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

Pagar extrato de Consignação
na CEF.

Descrição da Viagem: