



**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	
0076.12 / 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)	3.3.3.90.93.00	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. Viagem a Passos/MG, em 22/10/2012.

Valor Bruto R\$	8,20	Oito reais e Vinte Centavos	Valor por Extenso
-----------------	------	-----------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
8,20	0,00	8,20	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
--------------------	-----------------------------

05/11/2012	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
-------------------	---------------	----------------

05/11/2012	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\$ 8,20	( Oito reais e Vinte Centavos )	Valor por Extenso
-------------------	----------	---------------------------------	-------------------

____/____/____	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	182797	MOVIMENTO

## RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333  
PRACA Passos VIA:05 SENT.:0  
DATA 22/10/2012 HORA 12:38:26  
RECIBO 250519D8AK2J  
ARREC.=09845 CAT 01  
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0  
ENTREGUE = 4.25 TROCO= 0.15  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

**Descrição da Viagem:**

PRACA EXTRA DA CONSULINDAÇÃO  
NA C/F. PARA REITUAÇÃO  
PATO.

RODOVIA MG050 KM. 333  
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L  
DATA 22/10/2012 HORA 13:35:48  
RECIBO 25035HJXAKOA  
ARREC.=08958 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:**

## RELATÓRIO DE PEDÁGIO

**Descrição da Viagem:**

**Descrição da Viagem:**