

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00169

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

04/07/2022
DR 100 FICHA 0004
RE 00035/22

PROCESSO PRC00016/22 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2022
LOCACAO DE 2 VEICULOS PARA VIAGEM
OS 000298 LOCACAO DE 2 VEICULOS PARA VIAGEM Item 1
Outr Contr Parcela 001

CREDOR 128-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME, 03.784.841/0001-25
AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017, JARDIM CIDADE, PASSOS, MG, CEP 37902-121, Fone (35)3522-0069

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA
REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 04,05,06
,07,08 E 9 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CU
RSO "GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS NOS MUNICI
PIOS E A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

IMPORTANCIA
Valor 2.500,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 004 Cota 4	04/07/2022
Saldo anterior	5.420,00	CUSTEIO
Valor	2.500,00	
Saldo atual	2.920,00	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRG/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e quinhentos reais)

ASS. comprometente anexo
NOME

DATA 14/07/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00:5207-8

VOUCHER 001

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO