

PROCESSO

CRETOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88
RUA MANOEL CABRAL 32, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E
OUTROS AFINIS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N.º 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO. VIAGEM A PASSOS/MG, EM 16-01-2015.
Valor 100,00
IMPORTANCIA

DOTACAO		Conta	
Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto
01	01	0103100034.004	0012
		33909303	Fonte TCE/MG
		339093	100
		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	Conta 6.01

SALDOS		Cota 4	
Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
EE 00028	1.000,00	CUSTEIO	900,00
	100,00		
	900,00		

ALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da Despesa
LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
90/01/15
ORDEN DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
90/01/15

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cem reais)
ASS. 
NOME _____
BANCO/CHEQUE _____
VOUCHER _____
DOCUMENTO _____
DATA 90/01/15
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
10
QUITACAO

AVISO DE PUBLICAÇÃO
 MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
 em 24/04/2015
 por Ary Brasileiro de Castro
 16:50

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

CONDUTOR *Rogério Antonio de Oliveira*

DATA DA SAÍDA 16.01.2015
 HORA DA SAÍDA 13:43h
 KM AO SAIR 488u

HORA CHEGADA DESTINO 13:25h
 CIDADE Passos

PASSAGEIROS

1. *Batista Antonio de Silva*
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

*Embarque Minicarro, Alpinia, Chaveiro
 Volkswagen e no Escoteiro do Da Roger*

RETORNO

CONDUTOR

CONDUTOR *Rogério Antonio de Oliveira*

DATA DO RETORNO 16.01.2015
 HORA DA SAÍDA 16:35h
 KM AO RETORNO 498u

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

17:08h

Assinatura do responsável

WALDIATO

POSTO SUL LIDR
RDO MG 050, KM: 327,2 - S/N
TEL: (35) 3521-1999 - CEP: 37940-000
M: PIMPOPI 15 - MINAS GERAIS
CNPJ: 13.591.506/0001-64 IE: 0017677800092
IM: 204511
16/01/2015 13:32:90 CCF:139472 CDD:159895
CUPOM FISCAL
ITEM / 00100 DES RCMO QTO VAL UNIT R\$ ST 071 VL ITEM R\$
001 0000000000000001 6ASHEINA COMUM
31.457 LT X 3.179 FI 100,00
TOTAL R\$ 100,00
100,00
MD5:AF35A578300965AB8D6601B311C9B89A
Bomba:01 Bico:1 EI:1-918.497,163 EF:1.918.528,62
MINAS LEGAL:13591506000164 16012015 10000
Nome:1-00000000000000000000 End:0000000000000000
000 Rv IE:0000000000000000 Placa:HLF-6587Nome Q'er
ador: DENIS
128 0068F 75801 064001 FO ZET 157 7C7F9 1305Z 476
DARUMA AUTUMACAO 15700 M
ECF-IF VERSAO:G) 01.00 ECF:001 LJ:
EEEEEEFHFHFDJCG 16/01/2015 13:32:37V
FAB:DH0611B8000000269242