

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00013 002**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

11/06/2019

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0004

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

Ref. 06/2019

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57
 PRACA JUVENAL DIAS 23, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
 CI MG-14.856.996, Bco 1, Ag 4431-9, BANCO DO BRASIL, C/C 8.342-9, Fone (35)9175-1495

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
 VEREADOR: PERCIO, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE
 S.J.BARRA/MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA
 PARTICIPAR DO CURSO DE "ATUALIZACAO DA LEI ORGA-
 NICA", NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2019. PLENUM

IMPORTANCIA


Valor 1.360,43

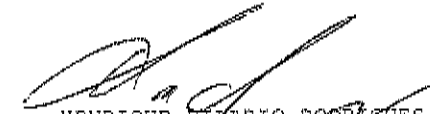
DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0011	DESPESAS COM DIARIAS DOS VEREADORES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	SE 00013	Cota 4	11/06/2019
Saldo anterior	4.604,21	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	3.243,78		


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa


 HENRIQUE HENRIQUE RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.643
 Responsavel Técnico

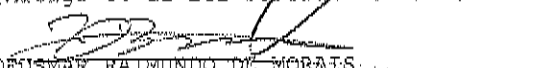
LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO 11/6/19

ORDEM DE PAGAMENTO

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


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/6/19

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
 vos)

ASS.

NOME

DATA 11/6/19

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

VOUCHER

130**QUITACAO**

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PERCIO CALIXTO AVELAR
AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 8342-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5207-8
CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
VALOR: 173,06
DATA: 01/07/2019

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 00013 002**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

01/07/2019

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0004

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

Ref. 06/2019

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57PRACA JUVENAL DIAS 23, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
 CI MG-14.856.896, Eco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8.342-9, Fone (35)9175-1495**ESPECIFICACAO DA DESPESA**RELATIVO A ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A EXTORNO
 REALIZADO DEVIDO A VIAGEM COM RETORNO ANTECIPADO.**IMPORTANCIA**

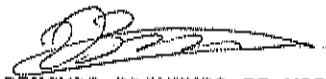
Valor 173,06

DOTACAO

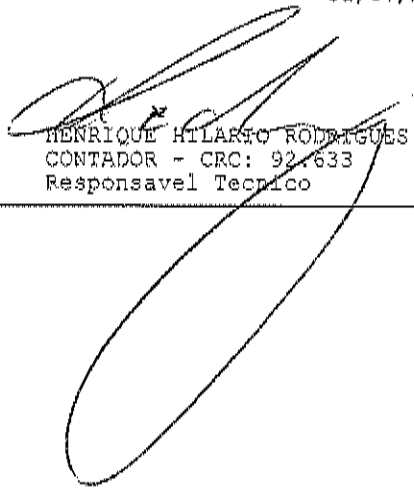
Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0011	DESPESAS COM DIARIAS DOS VEREADORES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	EE 00013	Cota 4	01/07/2019
Saldo anterior	3.243,78	CUSTEIO	
Valor	173,06		
Saldo atual	3.416,84		



DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa



HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES