

# NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00013 002

11/06/2019

DR 100 FICHA 0004

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-14.856.896, Bco 1, Ag 4431-8, 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

	EE 00013	Cota 4
Saldo anterior	4.604,21	CUSTEIO
Valor	1.360,43	
Saldo atual	3.243,78	

11/06/2019

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.635  
Responsavel Tecnico

## 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

**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 Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

Ref. 06/2019

**CREADOR 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-14.856.896, Bco 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**

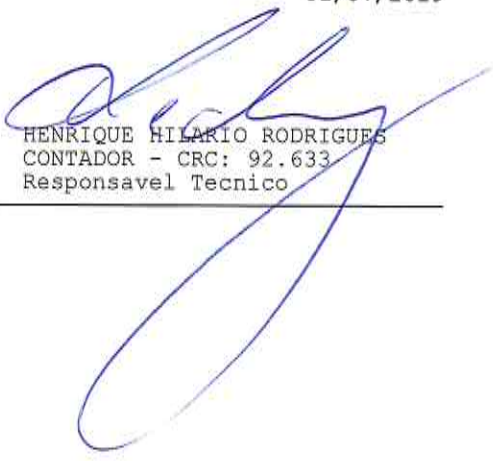
Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0011	<b>DESPESAS COM DIARIAS DOS VEREADORES.</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

**SALDOS**

	<b>EE 00013</b>	<b>Cota 4</b>	<b>01/07/2019</b>
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



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### REQUERIMENTO

Exmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG  
Deusmar Raimundo de Moraes

**Prezado Senhor,**

Venho solicitar a vossa senhoria autorização para realizar viagem à Belo Horizonte, para participar do curso: Atualização Lei Orgânica e Regimento Interno que será realizado pelo Instituto Plenum Brasil, de 11 a 14 de Junho de 2019. Na oportunidade, solicito o pagamento da Inscrição para o referido curso, e das diárias que se fizerem necessárias para minha estadia.

Pede deferimento,

São José da Barra/MG, 10 de junho de 2019.

Percio Calixto Avelar  
Vereador

Percio Calixto Avelar  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

De acordo: 10/06/2019.






**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Estado de Minas Gerais  
**ANEXO I**

**Solicitação de diária/passagem**

<b>Nome do servidor/vereador:</b> Percio Calixto Avelar	<b>CPF:</b> 090.291.146-57
<b>Unidade administrativa:</b> 01 – Câmara Municipal	<b>Dotação orçamentária:</b> 01.01.01.031.0003.4047.339014

<b>Viagens Previstas:</b> Data: 11/06/2019 a 14/06/2019
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte - MG
<b>Objetivo da Viagem:</b> Participar do curso: Atualização da Lei Orgânica e Regimento Interno, que será realizado pelo Instituto Plenum Brasil, de 11 a 14 de Junho de 2019.

**Autorização**

<b>Aprovado por:</b> 	<b>Data:</b> 11.06.2019	<b>Meio de transporte:</b>	<b>Valor liberado:</b> R\$ 136,43
---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

  
**Presidente da Câmara Municipal**  
Deusmar Raimundo de Moraes  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

**Recibo**

Declaro que recebi o valor acima.

  
\_\_\_\_\_

Assinatura do servidor/vereador.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: <b>PERCIO CALIXTO AVELAR</b>	CPF: <b>090.291.146-57</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.047 339014 00</b>


Viagens Previstas:  Data: <b>11/06/2019</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.</b>
---	--

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG</b>
---

Objetivo da Viagem: Participar do curso "**Atualização da Lei Orgânica e Regimento Interno**" nos dias 11 a 14 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: PLENUM.

Valor liberado: <b>R\$1.360,43</b>	Data: <b>11/06/2019</b>	Aprovado por: <b>Deusmar Raimundo de Moraes</b>	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**PERCIO CALIXTO AVELAR**

DATA: 11 / 06 / 2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo III**

**RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL**

**RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011**

Funcionário (a)/Vereador(a):	Percio Calixto Avelar
CPF/CIC:	090.291.146-57
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	11/06/2019
Horário de saída:	11:23
Data do retorno:	14/06/2019
Horário de chegada:	17:40
Quantidade de Diárias recebidas:	2 diárias completas e 1 parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 1.360,43	Um mil, trezentos e sessenta reais, e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo:	- Participei do curso: Atualização da Lei Orgânica e Regimento Interno – Principais erros e falhas procedimentais, Discussões da Atualidade; realizado pelo Instituto Plenum Brasil, de 11 a 14 de Junho de 2019.

**Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:**

Veículo oficial: Sim    Outros: Sim

**\*Diárias a devolver: Sim**

Justificativa: É necessário realizar a devolução de uma parcela alimentação, R\$ 173,06, por não ter completado o período de seis horas para o recebimento da mesma, conforme § 2º da Resolução nº 090 de 07 de novembro de 2017.

Autorização: Deusmar Raimundo de Moraes

  
Deusmar Raimundo de Moraes  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

São José da Barra, 19 de junho de 2019.

  
Percio Calixto Avelar  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG



# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

## PERCIO CALIXTO AVELAR

PARTICIPOU DO CURSO: ATUALIZAÇÃO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA – PRINCIPAIS ERROS E FALHAS PROCEDIMENTAIS, DISCUSSÕES DA ATUALIDADE REALIZADO NOS DIAS 11 (CREDENCIAMENTO) 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.

*André Azevedo Gonçalves*  
COORDENADOR

CERTIFICADO

20190000616



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

---