

**NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO****AS 00008 001**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

20/02/2020

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0004

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

**PROCESSO**

Ref. 01/2020

**CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 357.557.416-20**

RUA FURNAS 79, NOSSA S. DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 14.474.328 SSP, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1, Fone (35)9126-9701

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

ANULACAO DE PARTE DE SUBEMPENHO, RELATIVO AO RECEBIMENTO DE DIARIA INDEVIDO.

**IMPORTANCIA**

Valor


**395,79****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	0016	<b>DESPESAS COM DIARIAS E PARC. ALIM. DE VEREADORES</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

**SALDOS**

	<b>EE 00008</b>	<b>Cota 4</b>
Saldo anterior	3.070,72	CUSTEIO
Valor	395,79	
Saldo atual	3.466,51	

20/02/2020

  
DEUAMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### Estado de Minas Gerais

**Demonstrativo do valor a ser devolvido aos cofres públicos pelo Vereador Baltazar Antônio da Silva, pelo recebimento a maior de diária de viagem realizada na cidade de Belo Horizonte/MG, na data de 16 e 17 de janeiro de 2020, para reunião com representantes da CEMIG, sobre prestação de serviços no Município de São José da Barra.**

Considerando que os Vereadores Deusmar Raimundo de Moraes, Lázaro Antônio da Silva, Regis Cardoso Freire, Reginaldo José Fernandes, Baltazar Antônio da Silva, José Antônio Bicego, realizaram viagem à cidade de Belo Horizonte na data de 16 e 17 de janeiro de 2020, para reunião com representantes da CEMIG, sobre prestação de serviços e atendimento no Município de São José da Barra; agendada para data de 17/01/2020, das 14:00 às 15:00 horas, conforme mensagem recebida pelo Vereador Lázaro, via "whatsapp".

Naquela ocasião, o Vereador José Antônio Bicego noticiou que teria agendado uma reunião às 09:00 horas, do dia 17/01/2020, no escritório da Vivo, na cidade de Belo Horizonte/MG, para tratarem de assunto da prestação de serviços de telefonia no município; motivo que os levaram a sair de São José da Barra na data de 16 de janeiro de 2020, por volta das 15:00 horas; e receberam um valor de R\$ 568,85 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes a uma diária e uma parcela de alimentação (conforme Relatório de viagem em anexo).

No entanto, a reunião com os representantes da Vivo não foi confirmada e não ocorreu, sendo assim, por considerar que o recebimento de uma diária foi indevido, uma vez que para participar da reunião da CEMIG não haveria necessidade de pernovernar em Belo Horizonte do dia 16 para 17/01, é que se promove a presente devolução do valor de R\$ 395,79 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), referentes a uma diária (comprovante de devolução em anexo).

#### Planilha de Cálculos:

- valor recebimento de uma diária e uma parcela de alimentação	R\$ 568,85
- valor de meia diária	R\$ 173,06
<b>Total a ser restituído</b>	<b>R\$ 395,79</b>

São José da Barra/MG, 17 de fevereiro de 2020.

  
Fabiana Junia de Carvalho  
Assessora Jurídica  
Advogada  
OAB/MG 183205  
OAB/MG 183.205





**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**

Vereador:	Baltazar Antonio da Silva
CPF:	357.557.416-20
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	16/01/2020
Horário de saída:	15:00
Data do retorno:	17/01/2020
Horário de chegada:	22:20
Quantidade de Diárias recebidas:	1 diária completa e 1 parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 568,85	Quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
<p>- No dia 17/01 às 12:15 horas compareci na Assembleia Legislativa onde participei de reunião com o Assessor do Deputado Antônio Carlos Arantes para tratar sobre a reunião com a CEMIG. Às 14 horas compareci na empresa CEMIG para participar de uma reunião previamente agendada pelo Assessor do Deputado Antônio Carlos Arantes a pedido dos Vereadores para às 14:30 horas; estiveram presentes os representantes de relacionamento da referida empresa, Sr. Marlon Alexsander e o Sr. Elvis Plesley, e os Vereadores Deusmar Raimundo, Lázaro Antônio, Régis Cardoso, Reginaldo Fernandes e José Antônio, onde tratamos das constantes quedas e picos de energia no Município, bem como do atendimento recebido da empresa CEMIG.</p> <p>- Realizei a viagem em veículo do Executivo juntamente com os Vereadores José Antônio e Deusmar Raimundo de Moraes.</p>	

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

Veículo oficial: Não    Outros: Não

**\*Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: Deusmar Raimundo de Moraes

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

São José da Barra, 28 de janeiro de 2020.

Baltazar Antonio da Silva  
Vereador

Baltazar Antonio da Silva  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

RECEBI  
28/01/20



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## Estado de Minas Gerais

Comprovante de devolução - data 20/02/2020

Valor = R\$ 395,79 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos)

Vereador Baltazar Antônio da Silva

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15  
443112406 0083

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 10.467-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020  
NR. DOCUMENTO 14.431.000.005.207

FAVORECIDO:  
CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

VALOR TOTAL: 395,79

NR. AUTENTICACAO 2.274.24B.59D.D14.0F9  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.