

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 00011 001**

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

27/02/2020

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 01/2020

CREDOR 3-LAZARO ANTONIO DA SILVA, 472.941.326-15RUA CANDIDO BRAGA 353, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-3.392.601,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 9.725-X, Fone (35)9116-3978**ESPECIFICACAO DA DESPESA**REFERENTE A ANULACAO DE PARTE DE SUBEMPENHO, POR
RECEBIMENTO DE DIARIA INDEVIDA.**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	DESPESAS COM DIARIAS E PARC. ALIM. DE VEREADORES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	EE 00011	Cota 4
Saldo anterior	1.710,29	CUSTEIO
Valor	395,79	
Saldo atual	2.106,08	

27/02/2020


DEUSMAR 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 Lázaro 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 teriam uma reunião às 09:00 horas, do dia 17/01/2020, no escritório da Vivo, na cidade de Belo Horizonte/MG; motivo que os levaram a sair de São José da Barra na data de 16 de janeiro de 2020, por volta das 15:30 horas, e pernovernarem em Belo Horizonte; recebendo um valor de R\$ 568,85 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes a 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, sendo assim, por considerar desnecessário o recebimento de uma diária, uma vez que para participar da reunião da CEMIG não haveria necessidade de pernovernarem 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 meia R\$ 568,85

- valor de meia diária R\$ 173,06

Total a ser restituído R\$ 395,79

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


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



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):	Lázaro Antônio da Silva
CPF:	472.941.326-15
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, José Antônio, Régis Cardoso, Reginaldo Fernandes e Baltazar Antônio, onde tratamos das constantes quedas e picos de energia no Município, bem como do atendimento recebido da empresa CEMIG.</p>	


Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Não

***Diárias a devolver: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização: 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.

RECEBI
28/01/20



Lázaro Antônio da Silva
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Comprovante de devolução - 27/02/2020

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

Vereador Lázaro Antônio da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - Autoatendimento - 12:01:11
443174468 0197

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: LAZARO ANTONIO DA SILVA
AGENCIA: 4.431-8 CONTA: 9.725-X
=====

FAVORECIDO		
AGENCIA: 4431-8	CONTA:	5.207-8
CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA		
VALOR:		395,79
DATA AGENDADA:		27/02/2020

=====

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - Autoatendimento - 12:01:11
443174468 0197

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: LAZARO ANTONIO DA SILVA
AGENCIA: 4.431-8 CONTA: 9.725-X
=====

FAVORECIDO		
AGENCIA: 4431-8	CONTA:	5.207-8
CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA		
VALOR:		395,79
DATA AGENDADA:		27/02/2020

=====

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.