

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 00010 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 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82RUA GUAPE, 5, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 22.427.869-1,
Bco 1, Ag 4431, BANCO DO BRASIL, C/C 5925-0, Fone (35)99990-4930**ESPECIFICACAO DA DESPESA**REFERENTE A ANULACAO DE PARTE DE SUBEMPENHO, POR
RECEBIMENTO DE DIARIA INDEVIDA.**IMPORTANCIA**

Valor

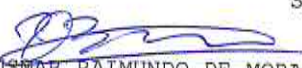

395,79**DOTACAO**

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 00010	Cota 4
Saldo anterior	3.070,72	CUSTEIO
Valor	395,79	
Saldo atual	3.466,51	

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 José Antônio Bicego, 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".

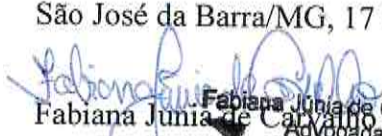
Naquela ocasião, o Vereador José Antônio Bicego noticiou que teria agendado uma reunião às 09:00 horas, do dia 17/01/2020, no escritório da Vivo, na cidade de Belo Horizonte/MG, para tratarem de assunto da prestação de serviços de telefonia no município; motivo que os levaram a sair de São José da Barra na data de 16 de janeiro de 2020, por volta das 15:00 horas; e receberam um valor de R\$ 568,85(quinzentos 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 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 uma parcela de alimentação	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 Junia de Carvalho
Assessora Jurídica
OAB/MG 183205
OAB/MG 183.205



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Comprovante de devolução - data 27/02/2020

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

Vereador José Antônio Bicego

443104431

SEGUNDA VIA

0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JOSE ANTONIO BICEGO

AGENCIA: 4431-8

CONTA:

5.925-0

DATA DA TRANSFERENCIA

27/02/2020

NR. DOCUMENTO

604.431.000.005.207

VALOR TOTAL

395,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

AGENCIA: 4431-8

CONTA:

5.207-8

NR. DOCUMENTO

604.431.000.005.925