

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 00135 006

21/11/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 11/2017

CREDOR

36-FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA, 865.749.226-15
RUA SANTOS DUMONT 110, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-000, CI RG- MG-10926044,
Fone 35-35213713

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: FATIMA, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC DE
S.J.BARRA/MG, NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE
GESTAO PUBLICA E CONTROLE, NOS DIAS 22 A 24-11-17,
NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

IMPORTANCIA

Valor 1.187,37

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00135	Cota 4	21/11/2017
Saldo anterior	1.413,84	CUSTEIO	
Valor	1.187,37		
Saldo atual	226,47		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA 21/11/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
<i>Fátima Aparecida Costa de Souza</i>	<i>865.749.226-15</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>01 - Câmara Municipal</i>	

Viagens Previstas:
Data: <i>21 de novembro a 24 de novembro</i>
Localidade:
<i>Belo Horizonte - TCEMG</i>
Objetivo da Viagem: <i>Participar do "Seminário de Gestão Pública e Controle" nos dias 22 a 24 de novembro das 8h às 18h na Auditorio Vivaldi Moreira, TCEMG, conforme programação anexa.</i>

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
<i>[Signature]</i>	<i>21.11.17</i>	<i>ônibus</i>	<i>R\$ 1187,37</i>

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Fátima Ap. C. de Souza

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

[Signature]
Rogivaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE

DATA: 22, 23 e 24 de novembro de 2017

LOCAL: Auditório Vivaldi Moreira - TCEMG

PROGRAMAÇÃO

22/11 - quarta-feira

8h	Credenciamento
9h às 12h	Disciplina: metodologia da pesquisa científica Profa. Carolina Portugal
12h as 14h	Intervalo
14h as 18h	Disciplina: metodologia da pesquisa científica Profa. Carolina Portugal

23/11 - quinta-feira

8h	Credenciamento	
9h às 12h	Tema relacionado à transparência - Convite à CGE / ARCCO (a confirmar)	
12h as 14h	Intervalo	
14h as 18h	Consórcios Públicos na gestão e na arrecadação Mônica Antinarelli	Profa.

24/11 - sexta-feira

8h	Credenciamento	
9h às 12h	Gestão Pública Inovadora Cabido - Diretor Técnico do SEBRAE	Anderson
12h as 14h	Intervalo	
14h as 18h	MEI: instrumento de desenvolvimento por meio das compras públicas Chaves - Gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial do SEBRAE	Alessandro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Assinatura do servidor/vereador: *Fátima Aparecida Costa de Souza*

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
23/11/2017	Puros	B. Horizonte	17:00	23:08
24/11/2017	B. Horizonte	Puros	18:30	01:33

Obs: O ônibus parou a viagem às 19:16 devido supracitado no sistema de ar, sendo necessário a transposição para outro veículo, o que ocasionou um atraso de 48 minutos na viagem. A viagem reiniciou às 20:06, chegando a Puros às 01:33.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.187,37			173,06
Quilometragem percorrida				
Passagens	206,30			206,30
Outras	51,10			51,10
Total				

Controle de quilometragem (Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG, 28/11/2017.

Fátima Aparecida Costa de Souza
(Responsável pela declaração)

José Antônio Siqueira
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



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):	Fátima Aparecida Costa de Souza
CPF/CIC:	865.749.226-15
Cargo:	Secretário do Legislativo
Autorizado por:	Presidente
Data de saída:	23/11/2017
Horário:	17:00
Data do retorno:	24/11/2017
Horário:	18:30
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias e os custos alimentação
Valor recebido: R\$ ——— (..... reais)	1.360,43
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar do Seminário de Gestão Pública e Controle realizado pela Escola de Gestão e Capacitação Superior Pedro Álvares, realizado nos dias 22, 23 e 24, no Auditório do TCE, conforme demonstrado na Declaração e Boletim do discente anexos.
Anexos como prova de presença no evento Nota Fiscal do Hotel, passagens e gastos com taxi.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros Ônibus

*Diárias a receber:

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Escola de contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

DECLARAÇÃO

Declaro, para devidos fins, que a presença dos alunos em todas as disciplinas presenciais previstas no Edital 02/2016, do curso de Especialização em Gestão Pública e Controle com Foco em Resultados, são comprovadas pelo boletim do discente, extraído do Sistema de Gestão Acadêmica.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2016.



Natália Araújo Diretora da Escola
de Contas e Capacitação Professor
Pedro Aleixo


**Escola de Contas e
Capacitação Professor
Pedro Aleixo**

 Av. Raja Gabaglia, 1345, Belo
Horizonte-MG, CEP: 30380-345 Tel.:
(31) 3348-2698

Secretaria

Acadêmico

Meus Dados

Notas e Falhas

Secretaria > Notas e Falhas

Listar

Legenda : Sit. => Situação Aluno, onde: A (Ativo) – I (Inativo)

Res. => Resultado na Disciplina onde: A (Aprovado) – R (Reprovado) – N (Não Apurado)

Matrícula 3003 Nome: FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA

Modulo	Disciplina	Dt. Início	Dt. Término	Turma	Sit.	Res.	N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.F.	Faltas	C.Hor	Ementa
EFTB-2	CONFERÊNCIA ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL	22/06/2016	24/06/2016	Turma EFTB-022016	A	A	88	0	0	0	0	0	88	0	20	
EFTB-2	CONTABILIDADE PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO : III JORNADA DE CONTABILIDADE	29/08/2016	02/09/2016	Turma EFTB-022016	A	A	95	0	0	0	0	0	95	0	30	
EFTB-2	CONTROLES INTERNO E EXTERNO COM FOCO EM RESULTADOS	01/02/2017	01/02/2017	Turma EFTB-022016	A	A	35	35	30	0	0	0	100	0	20	
EFTB-2	ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	19/09/2016	19/10/2016	Turma EFTB-022016	A	A	9,5	9	10	40	20	10	98,5	0	40	
EFTB-2	FINANCIAMENTO DE PROJETOS PÚBLICOS: DO ORÇAMENTO À EXECUÇÃO.	16/10/2017	19/11/2017	Turma EFTB-022016	A	R	30	30	0	0	0	0	60	0	20	
EFTB-2	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18/10/2016	19/11/2016	Turma EFTB-022016	A	A	25	25	23	25	0	0	98	0	20	
EDPA-2	PROJETO APLICADO I : INDICADORES DE GOVERNANÇA, EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	30/09/2016	30/11/2016	Turma EDPA-022016	A	A	5	5	5	30	30	25	100	0	60	
EDPA-2	PROJETO APLICADO II: PESQUISA APLICADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2017	07/05/2017	Turma EDPA-022016	A	A	10	10	10	10	10	48	98	0	60	
EDPA-2	PROJETO APLICADO III: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	02/08/2017	02/10/2017	Turma EDPA-022016	A	A	10	9	10	67	0	0	96	0	60	
EDAR-2	ENCONTRO TÉCNICO NAS MACRORREGIONAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14/12/2016	16/12/2016	Turma EDAR-BH	A	A	100	0	0	0	0	0	100	0	30	
EDAR-2	ENCONTRO TÉCNICO NAS MACRORREGIONAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 2017	24/05/2017	26/05/2017	Turma EDAR-2017-BH	A	A	100	0	0	0	0	0	100	0	30	
EDAR-2	SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE	22/11/2017	24/11/2017	Turma EDAR-022016	A	A	100	0	0	0	0	0	100	0	30	
EODTC2	METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA	22/11/2017	23/03/2018	Turma EOD/TC-022016	A	R	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
EODTC2	ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO														40	

Res.: A - Aprovado R- reprovado AD - Aproveitamento de Disciplina

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NFE:2017/11514
RPS:46783

Emitida em:
24/11/2017 às 00:58:44

Código de verificação:
f621f95d



RAJA PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

CNPJ 13761711000120

AVE RAJA GABAGLIA, 1125 - : 1137;

BELO HORIZONTE

Telefone: 3130368400

Inscrição Municipal: 02920130018

Cep: 30380403

MG

Email: marcelo@hmihoteis.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 86574922615

FATIMA APARECIDA SOUZA

Rua Albertino Ferreira Rosa, 568 - Nao informado

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: não informado

Cep: 37901544

Email: fatimaavilela@yahoo.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.75 |Dados Hospedagem:|Hospede: FATIMA APARECIDA SOUZA|Outros Hospedes: ELIZABETI
MARCIA FELIX RODRIGUES DE OLIVEIRA|UH: 501|Tipo de UH: LUXO SOLTEIRO|Reserva: 840413351|Checkin:
21/11/2017|Checkout: 24/11/2017|Grupo: |ISS 26,36|DIARIA 527,25|Trib aprox R\$:74,46 Fed, 0,00 Est e 17,05
Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG Ar5Fr7|

Código de Tributação do Município (CTISS):

90100188 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS
RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR
TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor de serviços: R\$ 553,61

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) Valor Líquido: R\$ 553,61

Valor de serviços: R\$ 553,61

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 553,61

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 27,68

Outras Informações:

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP - 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel: 31. 3277-4000 Faz: 31. 3224-3099

email: atendimentofinancas@pbh.gov.br

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 48.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.628.110/0022 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP 31255-080 SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0300 313 2020 Portadoras De Delicência Auditiva: 0500 283 3747		ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ 14.034.070/00-0 Rua Vicente de Moraes, 83 - Sala 1501 - Centro - Rio de Janeiro RJ CEP 20091-007 - F. Apêlido: 100.230.540.8307 PARA COMPRA DE PASSAGENS ACESSO: www.expressogardenia.com.br			
1ª VIA - EMITENTE / PASSAGEIRO		Nº PRE IMP		Nº DE CONTROLE	
ORIGEM		DESTINO			
PASSOS-MG		B. HORIZONTE			
DATA DA VIAGEM		HORARIO		POLTRONA PLATAFORMA TIPO DE SERVIÇO	
21/11/17ter		17:00		19 03 COMERC	
DATA DE EMISSÃO		SERVIÇO		AGÊNCIA AGENTE VIAGEM EXTRA	
20/11/17 17:23		6005		10239 0139	
TARIFA		TAXA EMBARQUE		PEDAGIO SEGURO TOTAL	
96,25		1,50		1,95 0,00 99,70	
PREFIXO		LINHA			
1050 2		Belo Horizonte X Passos			
FORMA DE PAGAMENTO		TIPO DE VENDA		PREÇO PROMOCIONAL	
TEF-DEBITO		UD-NORMAL			
NOME DO PASSAGEIRO		DOCUMENTO			
FATIMA APA C DE SOUZA		10926044			
OBSERVAÇÕES:					
BIL. TROCA: 000000000 DAT. ORIGEM: N. CART: 498442***** DAT/VAL: CTR: 752323552 PDV: 1 AUT: 162570 VLR: 206,30 GTDPARC: 1 NSU: 200017 ALIQUOTA: 18,00% VLR. ICMS: R\$17,32 LET N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 25,90					
Recibo que pagarei a importância das formas de pagamento acima.					
ASSINATURA					

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO PESSOAL
 Renovação Inter hospitalar (até R\$ 5.000,00); Traslado de Corpo (até R\$ 1.000,00) / Transmissão de Mensagens Urgentes / Informação e Envio de Documento em caso de Perda ou Roubo / Informações sobre Bloqueio de Cartão de Crédito / Informações sobre Bloqueio de Celular / Informações sobre Cadastramento de Cheques Perdidos ou Roubados / Transporte e envio de familiar (1 passagem ida / volta, classe econômica por vigência) / Hospedagem de Familiar (diária de R\$100,00 por até 10 dias por vigência) / Envio de Taxi em caso de assalto, agressão física ou roubo (limitado a R\$150,00 por vigência assistida). Central de Relacionamento 0800 749 0009.
 Seguro Comercializado por: Conf. Nac. de Usuários de Transp. Col. (CNU), CNPJ: 04.333.908/0001-78
 Versão: Driver: 2.1.0 Ver. Recibo: 2.0.0 Org: 0)

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 48.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.628.110/0022 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP 31255-080 SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0300 313 2020 Portadoras De Delicência Auditiva: 0500 283 3747		ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ 14.034.070/00-0 Rua Vicente de Moraes, 83 - Sala 1501 - Centro - Rio de Janeiro RJ CEP 20091-007 - F. Apêlido: 100.230.540.8307 PARA COMPRA DE PASSAGENS ACESSO: www.expressogardenia.com.br			
1ª VIA - EMITENTE / PASSAGEIRO		Nº PRE IMP		Nº DE CONTROLE	
ORIGEM		DESTINO			
B. HORIZONTE		PASSOS-MG			
DATA DA VIAGEM		HORARIO		POLTRONA PLATAFORMA TIPO DE SERVIÇO	
24/11/17sexta		18:30		19 03 COMERC	
DATA DE EMISSÃO		SERVIÇO		AGÊNCIA AGENTE VIAGEM EXTRA	
20/11/17 17:23		6052		10239 0139	
TARIFA		TAXA EMBARQUE		PEDAGIO SEGURO TOTAL	
96,25		3,70		1,95 0,00 101,90	
PREFIXO		LINHA			
1050 2		Belo Horizonte X Passos			
FORMA DE PAGAMENTO		TIPO DE VENDA		PREÇO PROMOCIONAL	
TEF-DEBITO		UD-NORMAL			
NOME DO PASSAGEIRO		DOCUMENTO			
FATIMA APA C DE SOUZA		10926044			
OBSERVAÇÕES:					
BIL. TROCA: 000000000 DAT. ORIGEM: N. CART: 498442***** DAT/VAL: CTR: 752323552 PDV: 1 AUT: 162570 VLR: 206,30 GTDPARC: 1 NSU: 200017 ALIQUOTA: 18,00% VLR. ICMS: R\$17,32 LET N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 26,40					
Recibo que pagarei a importância das formas de pagamento acima.					
ASSINATURA					

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO PESSOAL
 Renovação Inter hospitalar (até R\$ 5.000,00); Traslado de Corpo (até R\$ 1.000,00) / Transmissão de Mensagens Urgentes / Informação e Envio de Documento em caso de Perda ou Roubo / Informações sobre Bloqueio de Cartão de Crédito / Informações sobre Bloqueio de Celular / Informações sobre Cadastramento de Cheques Perdidos ou Roubados / Transporte e envio de familiar (1 passagem ida / volta, classe econômica por vigência) / Hospedagem de Familiar (diária de R\$100,00 por até 10 dias por vigência) / Envio de Taxi em caso de assalto, agressão física ou roubo (limitado a R\$150,00 por vigência assistida). Central de Relacionamento 0800 749 0009.
 Seguro Comercializado por: Conf. Nac. de Usuários de Transp. Col. (CNU), CNPJ: 04.333.908/0001-78
 Versão: Driver: 2.1.0 Ver. Recibo: 2.0.0 Org: 0)

**SERVIÇOS
DE TAXI**

RODRIGADO SANTOS

TEL _____

BHTRANS 156

OBRIGADO

Recibo: 1632

Placa: QWS-3941

Data de Início:

24/11/2017 15:06

Data de Término:

24/11/2017 15:38

Perc.: 4,5km

1ª VIA

Preço a Pagar R\$

23,30

TENHA UM

BOM DIA!

SILMAR

SILMAR PRINTER M-105 Versão 2.1

No: 0265 - 1ª Via
DATA: 21/11/2017
Belo Horizonte/MG
OPS 7127
ADEMIR

T: 8519.0540

Início: 23h12min
Fim...: 23h28min
Percurso: 006,1km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0027,80 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00135 007

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

28/11/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 11/2017

CREDOR 36-FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA, 865.749.226-15

RUA SANTOS DUMONT 110, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-000, CI RG- MG-10926044,

Fone 35-35213713

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS, PARA A SERVIDORA: FATIMA, REPRESENTANDO A CAMARA M. DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA E CONTROLE, NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

IMPORTANCIA

Valor

173,06

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00135	Cota 4
Saldo anterior	226,47	CUSTEIO
Valor	173,06	
Saldo atual	53,41	

28/11/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

28/11/17

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/11/17

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/11/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

BB 10.5.2018 Av. Debita 391

Bom dia, **FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA**
Seja Bem-Vindo(a) ao Mestre Agil Web!

terça-feira, 28 de novembro de 2017 10:44

Central de Ajuda

Meu Perfil

Sair



Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Av. Raja Gabaglia, 1345, Belo
Horizonte-MG, CEP: 30380-345 Tel.:
(31) 3348-2698

Secretaria

Acadêmico

Meus Dados

Notas e Faltas

Secretaria > Notas e Faltas

Listar

Legenda : Sit. => Situação Aluno, onde: A (Ativo) – I (Inativo)

Res. => Resultado na Disciplina onde: A(Aprovado) – R(Reprovado) – N(Não Apurado)

Matrícula 3003

Nome: FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA

Modulo	Disciplina	Dt. Início	Dt. Término	Turma	Sit.	Res.	N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.F.	Faltas	C.Hor	Ementa
EFTB-2	CONFERÊNCIA ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL	22/06/2016	24/06/2016	Turma EFTB-022016	A	A	88	0	0	0	0	0	88	0	20	
EFTB-2	CONTABILIDADE PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO : III JORNADA DE CONTABILIDADE	29/08/2016	02/09/2016	Turma EFTB-022016	A	A	95	0	0	0	0	0	95	0	30	
EFTB-2	CONTROLES INTERNO E EXTERNO COM FOCO EM RESULTADOS	01/02/2017	01/02/2017	Turma EFTB-022016	A	A	35	35	30	0	0	0	100	0	20	
EFTB-2	ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	19/09/2016	19/10/2016	Turma EFTB-022016	A	A	9,5	9	10	40	20	10	98,5	0	40	
EFTB-2	FINANCIAMENTO DE PROJETOS PÚBLICOS: DO ORÇAMENTO À EXECUÇÃO.	18/10/2017	19/11/2017	Turma EFTB-022016	A	R	30	30	0	0	0	0	60	0	20	
EFTB-2	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18/10/2016	19/11/2016	Turma EFTB-022016	A	A	25	25	23	25	0	0	98	0	20	
EDPA-2	PROJETO APLICADO I : INDICADORES DE GOVERNANÇA, EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	30/09/2016	30/11/2016	Turma EDPA-022016	A	A	5	5	5	30	30	25	100	0	60	
EDPA-2	PROJETO APLICADO II: PESQUISA APLICADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	20/03/2017	07/05/2017	Turma EDPA-022016	A	A	10	10	10	10	10	48	98	0	60	
EDPA-2	PROJETO APLICADO III: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	02/08/2017	02/10/2017	Turma EDPA-022016	A	A	10	9	10	67	0	0	96	0	60	
EDAR-2	ENCONTRO TÉCNICO NAS MACRORREGIONAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14/12/2016	16/12/2016	Turma EDAR-BH	A	A	100	0	0	0	0	0	100	0	30	
EDAR-2	ENCONTRO TÉCNICO NAS MACRORREGIONAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 2017	24/05/2017	26/05/2017	Turma EDAR-2017-BH	A	A	100	0	0	0	0	0	100	0	30	
EDAR-2	SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE	22/11/2017	24/11/2017	Turma EDAR-022016	A	A	100	0	0	0	0	0	100	0	30	
EODTC2	METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA	22/11/2017	23/03/2018	Turma EOD/TC-022016	A	R	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
EODTC2	ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	Mestre Agil - Gestão Acadêmica e Financeira http://www.agilsist.com.br Av. Álvares Cabral, 381, Conjunto 1601 - Lourdes - Belo Horizonte - MG														

Res.: A - Aprovado R- reprovado AD - Aproveitamento de Disciplina



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Fátima Aparecida Costa de Souza	865.749.226-15
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
01 - Câmara Municipal	

Viagens Previstas:
Data: 21 de novembro a 24 de novembro
Localidade:
Belo Horizonte - TCEMG
Objetivo da Viagem: Participar do "Seminário de Gestão Pública e Controle" nos dias 22 a 24 de novembro das 8h às 19h na Auditorio Vivaldi Moreira, TCEMG, conforme programação anexa.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	21.11.17	Ônibus	R\$ 1.187,37

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Fátima Ap. C. de Souza

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Assinatura do servidor/vereador: *Fátima Aparecida Costa de Souza*

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
23/11/2017	Patos	B. Horizonte	17:00	23:08
24/11/2017	B. Horizonte	Patos	18:30	01:33

Obs: O ônibus para a viagem às 19:16 devido superacumulo no sistema de ar, sendo necessário a transposição para outro veículo, o que ocasionou um atraso de 48 minutos na viagem, a viagem reiniciou às 20:06, chegando a Patos às 01:33

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.187,37			173,06
Quilometragem percorrida				
Passagens	206,30			206,30
Outras	51,10			51,10
Total				

Controle de quilometragem (Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG, 23/11/2017.

Fátima Aparecida Costa de Souza

 (Responsável pela declaração)

José Antônio Siqueira
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG



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):	Fátima Aparecida Costa de Souza
CPF/CIC:	865.749.226-15
Cargo:	Secretária do Legislativo
Autorizado por:	Presidente
Data de saída:	23/11/2017
Horário:	17:00
Data do retorno:	24/11/2017
Horário:	18:30
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias e os passagens alimentações
Valor recebido: R\$ ——— (..... reais)	1.360,43
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar do Seminário de Gestão Pública e Controle realizado pela Escola de Gestão e Capacitação Superior Pedro Álvares, realizado nos dias 22, 23 e 24, no Auditório do TCE, conforme demonstrado na Declaração e Relatório do discente anexos.
	Anexos como prova de presença no evento Nota Fiscal do Hotel, passagens e gastos com taxi.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros Inibus

***Diárias a receber:**

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Ferraz
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG