

PROCESSO

Ref. 10/2017

CREADOR 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, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58 DE
04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM
ANEXO. VIAGEM A PASSOS/MG, NOS DIAS 05 E 06/10/17.

IMPORTANCIA

Valor 346,12

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.004	339014	33901405	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
			0004	100	Recursos Ordinários
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00135	Cota 4	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		606,08	346,12	259,96

05/10/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordemador da Despesa

HELENA MARIA RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LICITACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos)

QUITACAO

ASS. Fatima P. Costa de Souza
NOME: Fatima P. Costa de Souza
BANCO / CHEQUE / RECURSO: H. Debitos
DOCUMENTO: 336

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Edmar de Souza	865 749 226
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:

Viagens Previstas:	Data: 05.06 de outubro de 2017
Localidade:	
Objetivo da Viagem:	
Participar do curso "Controle Interno no Adm. Municipal" na AMEC. (diária 025/17 em 05/10/17)	

Aprovado por:	Data:	Meio transporte:	de Valor liberado:
	05.10.2017		R\$ 346,12

Presidente da Câmara Municipal

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/agente político.

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

Recebido 10/20 17

ASS DO RESPONSÁVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
05/10/2017	Farmos	Farmos	08:11	17:28
06/10/2017	Farmos	Farmos	08:10	16:40

Obs: Guarnição reside no cidade de Farmos

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 346,12	R\$ 346,12		
Quilometragem percorrida	—	—		
Passagens	—	—		
Outras	—	—		
Total	R\$ 346,12	R\$ 346,12		

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

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ km.

por _____

Km.

quilômetro:

R\$ _____

Valor _____

a _____

ser _____

pago: _____

São José da Barra/MG _____

(Responsável pela declaração)

RECEBEMOS EM

05/10/17



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP. 37.945-000 - Fone: 35 3523-9101

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Anexo II

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

**RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011 e
RESOLUÇÃO 58/2011**

Funcionário (a)/Vereador(a):	Edmar Ap. C. de Souza
CPF/CIC:	865.749.226-15
Cargo:	Secretário de Am. e Contabilidade
Autorizado por:	Presidente: Vereador Baggio
Data de saída:	05/10/2017
Horário:	08:31 - 06:05 - 1º turno em Foz de Iguaçu
Data do retorno:	06/10/2017 - 1º turno em Foz de Iguaçu
Horário:	16:11
Quantidade de Diárias recebidas:	02 Diárias de Alimentação
Valor recebido: R\$ (reais)	R\$ 346,42 - R\$ 891,2017
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Foz de Iguaçu

Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participar do Curso "Sistema de Controle Interno no Adm. Pub. Municipal - Bredimonts e Adm. Públicas" no Tribunal de Contas de São Paulo, importante para a capacitação e aperfeiçoamento do CS, na gestão de Foz de Iguaçu.

O curso foi realizado nos dias 05/10 das 8:30 às 19:00 e no dia 06/10 das 08:30 às 16:00, na AMEC, situada no Rua Benedito S. Maria, 344 e foi ministrado pelo Professor Milton Mendes Estilho.

Obs: O CM pagou a quantia de R\$ 400,00 para a inscrição de servidores.

Anexo: Relatório e listas de presença dos dias 05 e 06.



A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

FÁTIMA AP. COSTA DE SOUZA

participou como **DISCENTE**

CURSO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
do Procedimentos e Rotinas conforme exigência dos Tribunais de Contas

no período de **05 à 06 de out de 2017**

perfazendo uma carga horária de **14** h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, **10** de **OUTUBRO** de **2017**

Presidente da Ameg
Acaberto José de Melo

Facilitador
Professor Milton Mendes Botelho

CONTEÚDO DESENVOLVIDO	CARGA H/A
CURSO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – Procedimentos e Rotinas conforme exigência dos Tribunais de Contas 1- Organização da Controladoria Geral do Município 1.1. Objetivo e Abrangência da Norma 1.2. Garantias Básicas para o Pleno Funcionamento do Controle Interno; 1.3. Normas Específicas de Controle Interno; 1.4. Tipos de Controle; 1.5. Formas de controle; 1.6. Focos Principais de atuação do Controle Interno; 2- Estrutura do Sistema de Controle Interno 2.1. Integração Administrativa e Funcional; 2.2. Atuação dos Agentes de Controle; 2.3. Planejamento e Plano de Auditoria Interna; 3- Atuação do Sistema de Controle Interno 4- Sistema Administrativo 5- Gerência de Avaliação, Fiscalização, Auditoria, Controle e Correlação 6- Ouvidoria 7- Implantação e Manutenção do Sistema de Controle Interno 7.1. Suporte Institucional do Sistema de Controle Interno Municipal; Facilitador: Professor Milton Mendes Botelho Professor, Autor, Escritor, Auditor, Especialista em Administração Pública Municipal pela Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo; Especialista em Direito Público pela FADIVALE; membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis.	7.2. Competência do Órgão de Controle Interno; 7.3. Objetivo de Controle Específico; 7.4. Apoio ao Controle Externo; 7.5. Responsabilização dos Agentes Públicos; 8- Processo Administrativo para Apurar Responsabilidades 9- Transparência Pública e Acesso à Informação Pública 10- Instruções Normativas 10.1. Origem das Instruções Normativas; 10.2. Formato das Instruções Normativas; 10.3. Identificação das Instruções Normativas; 10.4. Conteúdo das Instruções Normativas; 11- Procedimentos de Controle em Compras e Licitações 11.1. Controle do Rito Processual; 11.2. Prazos Processuais; 11.3. Responsabilidades nos Atos de Compras; 11.4. Competência para o Preparo do Processo; 11.5. Pesquisa de Preço; 11.6. Dever de Prestar Informações; 12 – Oficina Exclusiva de Elaboração da Norma das Normas de Controle Interno no Âmbito Municipal, com foco nos procedimentos de compras e licitações. 14h
TOTAL	14h

AMEG ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DO MÉDIO RIO GRANDE

Registro sob o nº 01 Livro nº 01

Nº 66 de 05/10/2017 a 06/10/2017

PASSOU 10 de OUTUBRO de 2017

Luís Carlos Mendes

Presidente do Conselho Municipal de Controle e Fiscalização

PERCENTUAL DE FREQUÊNCIA **100 %**

M. Carvalho
COORDENADOR(A)
Ny... Rezende Carvalho

ASSINATURA POR EXTENSO	ORGÃO	CARGO	MUNICÍPIO	E-MAIL (LEGÍVEL)	TELEFONE
01- Luiz Fernando F. Diniz	Prefeitura	Cont. Interno	Itapira	luizfernando.f.diniz@gmail.com	99991.8912
02- M. César M. Soares	"	"	Cassia	cesarsoares@gmail.com	(35) 3541550
03- Thales Bulhões de Almeida	Prefeitura	Cont. Interno	Cassia	ControleInterno@casia.org.br	(35) 99816 7150
04- Syzely Knech de Almeida	Prefeitura	Agente Administrativo	São Sebastião	Syzelymello@casia.org.br	(35) 98434222
05- Diana Klaupe Simaral	Prefeitura	Cont. Interno	S.S. Paraná	auditoria.interno@espaocio.org.br	98436.2100
06- Nelson Vinícius Lora	Prefeitura	Cont. Interno	Dezinópolis	controleinterno@espaocio.org.br	94823.7002
07- José Alfredo Borges	Câmara	Ac. Legisl	Paraná	AGAAD586@gmail.com	99967.2809
08- Maria Luíza da Silva	Prefeitura	Cont. INT.	Itapira	semae@vivo.com.br	99383.3642
09- Sany Karla B. Almeida	Prefeitura	Assessoria	Piumhi	gongolmadach@hotmail.com	449075052
10- Robelcy Kropachiro	Prefeitura	Of. de edor	Passos	robela@gmail.com	99903.5170
11- Maria Luciana Goulart de Castro	SAC	At. Fund. RH	Piumhi	Me, saepiumki.com.br	84334.1332
12- José Miguel de Souza	Prefeitura	Assessoria	S. Sebastião	marcelo@espaocio.org.br	359941046
13- Edson Gomes de Souza	Município	Coordenador	Passos	edson@espaocio.org.br	997083501
14- Wesley Antônio Pimenta	Câmara	Assessor	S. Sebastião	Wesley@espaocio.org.br	99815155
15- Marluce Rodrigues Melo Nunes	Prefeitura	Coord. Patrimônio	Capitão	Wesley2@hotmail.com	3799449532
16- Manoel da Silva	Prefeitura	Coordenador	Piumhi		
17- Paulo Roberto Souza	Rel.	Coordenador	S. Sebastião	PauloSouza@espaocio.org.br	3524.0900
18- Luiz Antônio de Souza	Prefeitura	Assessor	Itapira	PauloSouza@espaocio.org.br	3536.1669
19- Silvana G. D. Palmita	Pref.	Coordenador	Itapira		
20- Patrícia de Souza	Câmara	Coordenador	S. Sebastião	patricia@espaocio.org.br	3535239101

Wesley B. de Souza
recepcao@ameg.org.br

Passos

Ata Escrit.

AMEG

ASSINATURA POR EXTENSO	ORGÃO	CARGO	MUNICÍPIO	E-MAIL (LEGÍVEL)	TELEFONE
21- <i>Sérgio da Silva</i>	Compras	Chefe Serv. Compras	Passos	<i>pequena@passos.mg.gov.br</i>	35-9999411511
22- <i>Edmilson Silveira de Sousa</i>	Defensoria	Adv. Administrativo	Passos	<i>edmilson.sousa@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-8700
23- <i>Matheus Lopes da Cunha Frank</i>					
24- <i>Cláudia Gisele Soares Castro de Almeida</i>	Procuradoria	Procuradora	Passos	<i>claudia.gisele@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
25- <i>Symoneis Muelhe Bueno</i>	Câmara	Assessoria	Passos	<i>symoneis.muelhe@passos.mg.gov.br</i>	(35) 999903-4223
26- <i>Luciano Antonio da Silva</i>	Câmara	Assessoria	Passos	<i>luciano.antonio@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
27- <i>Paulo Sérgio de Almeida</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>paulo.sergio@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
28- <i>Guilherme José de Almeida</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>guilherme.jose@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
29- <i>Sônia Regina Costa</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>sonia.regina@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
30- <i>Maia Guiraldelli</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>maia.guiraldelli@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
31- <i>Guilherme José Passos</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>guilherme.jose@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
32- <i>Gláucia Maria Machado</i>	Município	Procurador	Passos	<i>glauca.maria@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
33- <i>Antônio Carlos Mendes de Moraes</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>antonio.carlos@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
34- <i>Renato Henrique Mendes</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>renato.henrique@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
35- <i>Diego Luiz de Souza</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>diego.luis@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
36- <i>Flávio Roberto Fernandes Silva</i>	AMEG	Procurador	Passos	<i>flavio.roberto@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
37- <i>Luiz Carlos Costa</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>luiz.carlos@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
38- <i>William Amorim Rodrigues</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>william.amorim@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
39- <i>Marcelo de Silva</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>marcelo.de.silva@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
40- <i>Choucri Padua Lima</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>choucri.padua@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
<i>Hebert Heleno Leite Lima</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>hebert.heleno@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111
<i>Antônio Carlos Mendes de Moraes</i>	Procuradoria	Procurador	Passos	<i>antonio.carlos@passos.mg.gov.br</i>	(35) 994828-5111



AMEG
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICROREGIÃO DO MÉDIO RIO GRANDE

Curso "CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - Procedimentos e Rotinas conforme exigências dos Tribunais de Contas"
DATA: 05/10/2017 - SEDE DA AMEG - PASSOS/MG.
LISTA DE PRESENÇA:

ASSINATURA POR EXTENSO	ORGÃO	CARGO	MUNICÍPIO	E-MAIL (LEGÍVEL)	TELEFONE
01- Sebastião Senist e. Faria	Projetura	contador	Delmiópolis	sebastiao.senist@delmiopolis.mg.gov.br	3525-1247
02- Robélia Dorapoldina	Prefeitura	of de adm	Passos	robelia@gmail.com	9.9903.5170
03- Valcilio de Oliveira	Prefeitura	secretário	St. Antonio	valcilio@st.antonio.mg.gov.br	99110.1646
04- Claudiney de Oliveira	Prefeitura	Agente Administrativo	S. S. P. de São José	claudiney@ssp.de.sao.josé.mg.gov.br	9808-5014
05- Sueli Gomes de Mello	Prefeitura	Agente Administrativo	S. S. P. de São José	sueli@ssp.de.sao.josé.mg.gov.br	98439.2727
06- Domingos Murtel Bunes	Camara	Agente Adm.	Passos	domingosmurtel@hotmail.com	99903-4227
07- João de Fátima de Jesus	Camara	Controladora	S. José de Brejo	joaofatima@sjosedebrejo.mg.gov.br	991986603
08- Maria Cristina Vieira	Presidencia	controladora	Pimhi	maria_cristina_vieira@pimhi.mg.gov.br	9.9938.3642
09- Mariana Evangelista Farias	Município	controladora	Chileno	marianaevangelista@chileno.mg.gov.br	99908.5501
10- Verônica Lacerda Martins	Grande Minas	Assist. Adm. II	Grande Minas	veronica.lacerda@grande.minas.gov.br	99916.6992
11- Cássia Rosani Costa	SPRE-Grande	S. Contador	Grande Minas	cassia.rosani@grande.minas.gov.br	99934.2905
12- Luiz Fernando F. Diniz	Camara	Assist. Adm.	Grande Minas	luizfernando@grande.minas.gov.br	99857.7809
13- Edmilson Silveira de Sousa	Prefeitura	Cont. Interno	Passos	edmilson_silveira@passos.mg.gov.br	99991.8910
14- Carmelo de Almeida	Camara	Assist. Adm.	Cássia	carmelo@camara.cassia.mg.gov.br	99828.1200
15- Marcelo Custon Pimenta	Camara	Professor	S. José de Brejo	marcelo@camara.sjosedebrejo.mg.gov.br	99815.5505
16- Márcio Rod. Melo Nunes	Prefeitura	Coord. Patrimônio	Capitão	marcio@prefeitura.capitao.mg.gov.br	37.9994.953
17- Luiz Carlos Netto	Prefeitura	Controlador	Itaú de Minas	luizcarlosnetto@itau.mg.gov.br	35991.7088
18- Shirla G. O. Patrício	Prefeitura	Controlador	Passos	shirla@prefeitura.passos.mg.gov.br	35999.29106
19- Charlene Padua Faria	Prefeitura	Chf. Site	Passos	charlene@prefeitura.passos.mg.gov.br	35991.7088
20- Jucheca Brasil Soares	AMEG	Aux. Contabil	Passos	jucheca@ameg.mg.gov.br	35935.21.9544



AMEG
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MACROREGIÃO DO MÉDIO RIO GRANDE

Curso "CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - Procedimentos e Rotinas conforme exigências dos Tribunais de Contas"
DATA: 05/10/2017 - SEDE DA AMEG - PASSOS/MG.
LISTA DE PRESEÇA:

ASSINATURA POR EXTENSO	ORGÃO	CARGO	MUNICÍPIO	E-MAIL (LEGÍVEL)	TELEFONE
21- Nelson Macedo Neto	Prefeitura	Controlador	Passos	Controlador@ameg.org.br	94823 2022
22- Gracelly B. de A. R. R. R.	Prefeitura	Chefe de Departamento	Delfinoópolis	gracellyb@ameg.org.br	9930026676
23- Mose Guindelli	Prefeitura	Controlador	S. F. Aguiar	Controlador@ameg.org.br	99942441
24- Guilherme José Passos	Prefeitura	Dep. Contador	S. F. Aguiar	Guilherme@ameg.org.br	999463348
25- Quirina Elvira Amaral	Prefeitura	Controlador	S. S. Passos	Quirina@ameg.org.br	784362100
26- Luciano Antonio da Silva	Câmara de Passos	Aux. Serv. Gerais	Passos	luciano.antonio@ameg.org.br	9.88410820
27- Jany Karla Gonçalves Almeida	Def. P. P. M. H.	Assessor	Piumhi	janykarla@ameg.org.br	9.907.5052
28- Jose Alvaro Borges	Câmara de Passos	Agente Leg.	Passos	AgenteLeg@ameg.org.br	9.99272899
29- Silvana M. Machado	Prof.	Controlador	Passos	silvana@ameg.org.br	998198534
30- Afonso Carlos Delfino	Prof.	Controlador	Passos	afonso@ameg.org.br	99992599
31- Vanessa Luciana Goulart Costa	SAE	At. Adm. RH	Piumhi	vanessa@ameg.org.br	373371.1334
32- Paulo P. Souza	Prof.	Controlador	S. B. Glória	paulo@ameg.org.br	3524.0900
33- Evicles Xavier da Silva	Prefeitura	Chf. Serv. Contábil	Passos	evicles@ameg.org.br	35.9999.1511
34- Thales Batista de Almeida	Prefeitura	Controlador	Passos	thales@ameg.org.br	35.99816.1154
35- Mateus Lopes da Silva Junior	Prefeitura	Chf. de Gabinete	S. F. B. Glória	mateus@ameg.org.br	35.99816.1154
36- M. C. Gomes	Prefeitura	Dep. Adm.	Passos	mcarlos@ameg.org.br	35.99816.1154
37- Betenivaldo M. Macedo	Prefeitura	Controlador	Passos	betenivaldo@ameg.org.br	35.99816.1154
38- William Amorim Rodrigues	Prefeitura	Chf. de Telemática	Passos	william@ameg.org.br	35.99816.1154
39- Dorel L. C. Lobo	Prefeitura	Dep. Adm.	Passos	dorel@ameg.org.br	35.99816.1154
40- Helena Maria da Silva Lima	AMEG	Sup. Adm.	Passos	helena@ameg.org.br	35.99816.1154
Wesley Silveira de Paula	AMEG	Aux. Escritório	Passos	wesley@ameg.org.br	35.99816.1154