

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00135 001

23/05/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 05/2017

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, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 23-05-2017.

IMPORTANCIA

Valor

1.360,43

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 | 23/05/2017 |
| Saldo anterior | 3.000,00 | CUSTEIO | |
| Valor | 1.360,43 | | |
| Saldo atual | 1.639,57 | | |

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

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, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS. Fatima Aparecida de Souza DATA 23/05/17
NOME _____ DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

PA 015907-8 Av. D debito

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 08/07/2017, por
afixação no quadro de avisos

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: |
| Câmara Municipal de S. J. da Barra | Diárias pessoal - civil 010101031 003 4004 339014 |

Viagens Previstas:

Data: 23/05/2017

Localidade:

Belo Horizonte

Objetivo da Viagem:

Participar de atividades do curso de Pós-graduação e do Encontro Técnico - O papel do Tribunal de Contas no controle da Educação.

Autorização

| | | | | |
|---------------|-------|------------------|----|-----------------|
| Aprovado por: | Data: | Meio transporte: | de | Valor liberado: |
| | | Veículo oficial | | 1.360,43 |

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Fátima Ap. Costa de Souza
Assinatura do servidor/vereador



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 I

DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

(DEVE ACOMPANHAR A SOLICITAÇÃO DE DESPESA)

AUTORIZAÇÃO

Eu, Fátima Aparecida Costa de Souza, portador da Carteira de Identidade Rg. n.º 10.920.044 SSP MG, servidor/vereador da Câmara Municipal, DECLARO ter pleno conhecimento da Lei e regulamentos municipais sobre diária, sendo que AUTORIZO a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, a EFETUAR O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO das diárias por mim recebidas nos seguintes casos: por falta de prestação de contas, falta de devolução de diárias recebidas e não utilizadas, falta de devolução de saldos de diárias não utilizadas, bem como tenho ciência das infrações disciplinares por mim sofridas.

São José da Barra, 22 de maio de 2017.

Fátima Aparecida Costa de Souza
Servidor/vereador (assinatura)



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): | Estimara Aparecida Costa de Souza |
| CPF/CIC: | 865.749.226-15 |
| Cargo: | Secretária do Legislativo |
| Autorizado por: | |
| Data de saída: | 23/05/2017 |
| Horário: | |
| Data do retorno: | 26/05/2017 |
| Horário: | |
| Quantidade de Diárias recebidas: | 03 Diárias e 01 Parcela de Alimentação |
| Valor recebido: R\$ ———(..... reais) | 3.360,43 |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado) | Belo Horizonte - M.G |
| Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) | Participar das atividades da Pós-Graduação na Escola de Contas e Participação - Superior Língua Alemã, Belo Horizonte/MG -, dia 24/05 (cronograma anexo) e participar do Encontro Técnico - "O papel do Tribunal de Contas no controle da educação", nos dias 25 e 26/05, como parte curricular do curso de Pós-Graduação em Gestão Pública e Controle com foco em resultados (cronograma anexo). Curso este realizado por esta servidora através do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Educacional - Edital 02/2016 -, celebrado entre o TCE/MG e Câmara Municipal de São José da Barra. |

Informações sobre o dia 24 de maio - Encontro Técnico BH

Segunda-feira, 15 de Maio de 2017 19:24

De:

"Secretaria Acadêmica" <secretariaacademica@tce.mg.gov.br>

Para:

destinatários-ocultos

Caros alunos, boa noite.

Informações sobre o dia 24 de maio – atividades da Pós-Graduação no Encontro Técnico.

Credenciamento: de 8h as 9h

Início das atividades: 9 horas

Intervalo para almoço: de 12h as 13h

Intervalo para café: de 15h as 15h30

Término das atividades: 18 horas

Informo também que todos os alunos têm que fazer a inscrição pro Encontro no hot site do evento.

Atenciosamente,

Cristina

“As informações contidas neste e-mail, e nos arquivos anexos, são para uso exclusivo do destinatário aqui indicado, não se autorizando o acesso por qualquer outra pessoa. Caso não seja o destinatário correto, esteja notificado pelo presente, que qualquer revisão, leitura, cópia e/ou divulgação do conteúdo deste "e-mail" são estritamente proibidas e não autorizadas. Por favor, apague o conteúdo do "e-mail" e notifique o remetente imediatamente. Grato pela cooperação, equipe de Segurança da Informação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.”



ENCONTRO TÉCNICO - 2017
**TCEMG E OS
MUNICÍPIOS**

(/eventos/encontrotec2017)

O PAPEL DO TRIBUNAL DE CONTAS NO CONTROLE DA **EDUCAÇÃO**

Programação

| PROGRAMAÇÃO | |
|----------------|---|
| 1º DIA | |
| 8h às 9h | Credenciamento |
| 9h às 10h | Abertura |
| 10h às 11h | PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO: Principais desafios / Apresentação do Projeto na Ponta do Lápis |
| 12h às 13h | Intervalo para almoço |
| 13h30 às 15h | Despesas com educação - Determinações da legislação |
| 15h30 às 16h30 | Receitas da Educação - Captação de recursos |
| 2º DIA | |
| 8h às 9h | Credenciamento |
| 9h às 10h | Características dos municípios - Relatório TCE/SEBRAE-MG |
| 11h às 12h | Aspectos jurídicos da gestão de pessoal dos profissionais da educação no PNE |
| 13h-14h | Educação Empreendedora - Experiência do SEBRAE-MG |

STAND PERMANENTE Ouvidoria/Comunicação: ESCLARECIMENTOS SOBRE A LEI 123/06 EM PARCERIA C/ SEBRAE-MG

1º dia: 17h às 19h Evento Paralelo: Encontro dos Conselheiros estaduais e municipais na área de educação (CME, CEE, FUNDEB e CAE)

Realização



Apoio





ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem | Destino | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 23 | 05 | São José da Barra | Belo Horizonte | 12:20h | 17:52h |
| 26 | 05 | Belo Horizonte | São José Barra | 13:35h | 19:32h |
| | | | | | |

| Despesas realizadas | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Diárias | R\$1.360,43 | R\$1.360,43 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Quilometragem percorrida | 688 km | | | |
| Estacionamentos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Reembolso com Alimentação | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Reembolso de Hospedagem | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Reembolso com Combustível | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outras - Taxi | R\$137,70 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$137,70 |
| TOTAL | R\$1.498,13 | R\$1.360,43 | R\$0,00 | R\$137,70 |

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 81.320 Km.

CHEGADA: 82.008 km.

Quilometragem percorrida: 688 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$137,70** – (Cento e trinta e sete reais e setenta centavos). Sendo de Reembolso com Despesas com taxi.

RECEBEMOS EM
23 / 05 / 2017