

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 00140 004

28/11/2017

FICHA 0012

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 COM PASSAGENS E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA 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

257,40

DOTACAO

| | | |
|---------------|----------------|--|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100034.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339093 | Indenizacoes e Restituicoes |
| | 33909303 | Outras Indenizacoes e Restituicoes |
| Subprojeto | 0010 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte TCE/MG* | 100 | Recursos Ordinarios |
| Conta | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |
| Debite | | |

SALDOS

| | | | |
|----------------|-----------------|---------------|------------|
| | EE 00140 | Cota 4 | |
| Saldo anterior | 1.233,71 | CUSTEIO | 28/11/2017 |
| Valor | 257,40 | | |
| Saldo atual | 976,31 | | |

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:
(Duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO


**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

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 | 19/10/2016 | 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 | 88 | 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 1801 - 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: |
| Patricia 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 18h 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.

Patricia 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 | Passos | B. Horizonte | 17:00 | 23:08 |
| 24/11/2017 | B. Horizonte | Passos | 18:30 | 01:33 |

Obs: O ônibus parou 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 Passos 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

Agostinho 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 de Registração |
| Autorizado por: | Residente |
| 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 União de Contas e Coparticipação Superior Pedro Alcino, 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

| | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ: 08.914.841/0001-40 - Insc. Est.: 062.438163.0022 Rua Porto, 830 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP: 31255-080 SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0300 313 2020 Portadores De Deficiência Auditiva: 0800 283 3747 | | ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ: 14.521.868/0001-38 Rua Visconde de Itaboraí, 83 - Sala 1501 - Centro - Rio de Janeiro / RJ CEP: 20091-007 - F. Aplicar: 100.232.607.3337 PARA COMPRA DE PASSAGENS ACESSAR: www.expressogardenia.com.br | |
| 1ª VIA - EMITENTE PASSAGEIRO | BILHETE DE PASS. COO. SÉRIE D SUB-SÉRIE (V) | Nº PRE IMP | Nº DE CONTROLE |
| | 003517 | 453720 | 453720 |
| 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 | - | VD-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 QTDPARC: 1 | | NSU: 200017 | |
| ALÍQUOTA: 18,00% | | VLR. ICMS: R\$ 17,32 | |
| LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 25,99 | | | |
| Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima | | | |
| ASSINATURA | | | |

E-mail: gmat@expressogardenia.com

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA - CNPJ: 08.914.841/0001-40 - Insc. Est.: 062.438163.0022 - RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, 83 - SALA 1501 - CENTRO - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 20091-007 - F. APLICAR: 100.232.607.3337 - PARA COMPRA DE PASSAGENS ACESSAR: WWW.EXPRESSOGARDENIA.COM.BR

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 e 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. CNPJ: 04.333.908/0001-78
 Driver: 2, 1, 0 Ver. Recibo: 2, 0, 0 Drg: 0)

| | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ: 08.914.841/0001-40 - Insc. Est.: 062.438163.0022 Rua Porto, 830 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP: 31255-080 SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0300 313 2020 Portadores De Deficiência Auditiva: 0800 283 3747 | | ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ: 14.521.868/0001-38 Rua Visconde de Itaboraí, 83 - Sala 1501 - Centro - Rio de Janeiro / RJ CEP: 20091-007 - F. Aplicar: 100.232.607.3337 PARA COMPRA DE PASSAGENS ACESSAR: www.expressogardenia.com.br | |
| 1ª VIA - EMITENTE PASSAGEIRO | BILHETE DE PASS. COO. SÉRIE D SUB-SÉRIE (V) | Nº PRE IMP | Nº DE CONTROLE |
| | 003518 | 453721 | 453721 |
| ORIGEM | DESTINO | | |
| B HORIZONTE | PASSOS-MG | | |
| DATA DA VIAGEM | HORARIO | POLTRONA | PLATAFORMA TIPO DE SERVIÇO |
| 24/11/17sexta | 18:30 | 19 | 61 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 | - | VD-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 QTDPARC: 1 | | NSU: 200017 | |
| ALÍQUOTA: 18,00% | | VLR. ICMS: R\$ 17,32 | |
| LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 26,44 | | | |
| Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima | | | |
| ASSINATURA | | | |

E-mail: gmat@expressogardenia.com

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. CNPJ: 04.333.908/0001-78
 Driver: 2, 1, 0 Ver. Recibo: 2, 0, 0 Drg: 0)

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA - CNPJ: 08.914.841/0001-40 - Insc. Est.: 062.438163.0022 - RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, 83 - SALA 1501 - CENTRO - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 20091-007 - F. APLICAR: 100.232.607.3337 - PARA COMPRA DE PASSAGENS ACESSAR: WWW.EXPRESSOGARDENIA.COM.BR

**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-106 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