



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL**



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

21/06/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

ELISLORRANE DA SILVA GOMES

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo / Função:

ASSESSOR PARLAMENTAR

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

BRÁSÍLIA-DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

24/06/2021

Horário da Partida:

6h

Data do Retorno:

24/06/2021

Horário do Retorno:

19h

08) Objeto da Viagem: Acompanhar (tirar fotos e assessorar) a Vereadora Nair Dayana em reuniões destinadas à buscar parcerias com o Deputado Federal Igor Timo para apresentar demandas das associações e solicitar liberação de emendas parlamentar para melhorias no Município de Unai (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone / Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONF. COM A RES. 563/12 - VEÍC. PAR-
TICULAR.

(X) Diárias de Viagem

UNAI 21/6/21

17) Quantidade de Diárias:

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular)



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem

17) Meio de Diárias:

18) Meio de Transporte (veículo oficial, e/ou ônibus, e/ou veículo particular):

VEÍCULO PARTICULAR

1 DIÁRIA



(X) Adiantamento

19) Passagens

20) Diárias

() Sim () Não

(X) Sim () Não

21) Combustível¹

22) Valor do Combustível

() Sim () Não

VEÍCULO PARTICULAR

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

Vereadora Nair Dayana e assessora Elislorrane.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R\$ 148,78	
Passagem		
Combustível		
Total	R\$ 148,78	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

21 DE JUNHO DE 2021

Data

Elislorrane da S.

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

21-06-2021

Data

Paulo Arara

Assinatura

Presidente

Carimbo

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG
NOTA DE EMPENHO **Nº= 288/2021-001** **0**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES Número: 1189
Endereço.: RUA SANTA CECILIA Nº: 22 Bairro: SAGRADA FAMILIA CEP: 38.610-00
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 018.108.571-20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$148,78
Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: acompanhar a vereadora Dayana em viagem a Brasília.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: 

Data: 22/06/2021 Ordenador da Despesa: _____

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	62.002,88	:	VALOR LIQUIDADO ..:	148,78
VALOR EMPENHADO ..:	148,78	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	61.854,10	:	VALOR LIQUIDO:	148,78
TOTAL EMPENHADO ..:	148,78	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	148,78	:		

Data: 22/06/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$148,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/06/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/06/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.356-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/06/2021 Assinatura: _____

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **CHEQUE:** **DATA:** / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEN DE PAGAMENTO****No. 526/2021****Data: 23/06/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: ELISLORRANE DA SILVA GOMES				Número: 1189		
Endereço: RUA SANTA CECILIA				Bairro: SAGRADA FAMILIA		
Cidade: UNAI				Cep: 3861000		
Insc. Estad.:				Estado: MG		
				Tel.:		
				CPF: 18108571-20		
2021/288	1	22/06/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	148,78	0,00	148,78
TOTAL DESTE CREDOR:				148,78	0,00	148,78
TOTAL GERAL:				148,78	0,00	148,78

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 526



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:39
050800508 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.911.000.049.829
VALOR TOTAL	148,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BBA.6E2.9E7.FB7.69E
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J0957589 ZENAIDE APARECIDA DA COSTA.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM		
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		28/06/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) N°. da Matrícula:			
ELISLORRANE DA SILVA GOMES					
05) Cargo/Função:					
ASSESSOR PARLAMENTAR					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BRASÍLIA-DF					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno		
24/06/2021	10 h	24/06/2021	23:50 h		
08) Atividades Realizadas					
A assessora Elislorrane foi até Brasília (DF), onde acompanhou (tirou fotos e assessorou) a Vereadora Nair Dayana onde participou de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo na oportunidade a vereadora apresentou demandas das associações ao Deputado, favorecendo melhorias para o Município de Unai (MG).					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 148,78	R\$ 148,78			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 148,78	R\$ 148,78			

RECEBI EM 28/06/21
[Signature]
Zenilda Aparecida C. Dias
Assessora



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

UNAÍ-MG 28 de junho de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

18) Assinatura do Ordenador de Despesa:

02.07.2021

Data

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

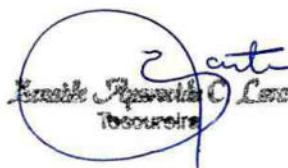
Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.

Unai (MG), 28-06-2021.


Paulo Arara
Presidente



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 24 de junho de 2021, a **ASSESSORA ELISLORRANE DA SILVA GOMES**, inscrita no RG nº 2493433 SSP-DF, compareceu ao gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG.

Brasília/DF, 24 de junho de 2021.


José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete



CNPJ: 34685905000164 - RD INDUSTRIA E COM. DE ALIN. DE PANIFICAD
ORA LTDA

AV SAC SEBASTIAO LT 140, 140, SAC SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CPF/CNPJ do Consumidor: 01810857120

#ICODI	DESCRI	QTD	UNI	VL	UN	RSI	VL	ITEM	RS
01	0000000003301	PANQUECA	1,000Un	5.990	5.99				
02	7894900700015	COCA COLA ZERO LAT	1,000Un	3.790	3.79				
Qtde. Total de Itens:									2
TOTAL RS									9.78
Dinheiro									10.00

Caixa/Serie:002 Num NFce:000344636 Emissao:24/06/2021 13:26:37

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5321 0634 6859 0500 0164 6500 2000 3446 3610 0389 1417



Prot. Autor.:353210262389296 2021-06-24T13:26:39-03:00
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) RS 2.41

Informacoes de Interesse do Contribuinte

24/06/21 13:26 - RV: 589141 - PDU: 102

OPR: BRUNA SANTOS SOUZA

Valor Recebimento: R\$ 10.00

Valor do Troco: R\$ 0.22

** Dados Identificacao: **

Dados Consumidor: 01810857120

Valor Total Aprox. dos Tributos:RS 2.41(24.64%)

Federais: R\$ 0.82 Estaduais: R\$ 1.59 Municipais: R\$ 0.00

Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Compare com o Original Doc F6.

[Handwritten signature]



COCO BAMBU
RESTAURANTE

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR

COCO BAMBU LARGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ:10.542.662/0001-47 IE:0751438700197

ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301 - BRASILIA

BRASILIA - DF

CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código Descrição QtdUn V.Unit V.Total

3166	CD METO C CB	1,00UN	74,95	74,95
------	--------------	--------	-------	-------

Qtde. total de itens	1
Valor Total R\$	74,95
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	74,95

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0610 5426 6200 0147 6500 2000 1539 3315 5848 5130

CONSUMIDOR - CPF: 018.108.571-20

NFC-e nº: 153933 Série: 2

24/06/2021 20:56:31

Protocolo de353210263287888
autorização:

Data de 24/06/2021 20:59:41
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$3,15 Fed. R\$13,49 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

null

PDV: 1 / Conta N.: 9982 / Mesa: 82 / Emp.:
78 7

Muito Obrigado

Volte Sempre

Telefone Procon: 151

End. SCS QD 8 ED. Venancio 2000

Entrada B60 Sala 240

PEÇA NOSSO DELIVERY

TEL: 61.3041.3434

NFC-e emitida pelo Obj-DFE
<http://www.obj.com.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unaí

02) Data de Emissão:

08/07/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

ELISLORRANE DA SILVA GOMES

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo / Função:

ASSESSOR PARLAMENTAR

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

BELO HORIZONTE-MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

13/07/2021

Horário da Partida:

16:00h

Data do Retorno:

16/07/2021

Horário do Retorno:

16:00h

08) Objeto da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas tirar fotos e gravar vídeos a Vereadora Nair Dayana em reunião com o Deputado Estadual Inácio Franco, dia 14/07 e 15/07 na oportunidade será tratado sobre liberação de emenda parlamentar para aquisição de implementos agrícolas para Associação dos Pequenos Produtores Rurais.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone / Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO É FEITA EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.

UNAÍ, 9/7/21

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ-MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessor de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem



17) Quantidade de Diárias:		18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular:	
3 DIÁRIA		VEÍCULO OFICIAL	
(X) Adiantamento			
19) Passagens		20) Diárias	
() Sim () Não		(X) Sim () Não	
21) Combustível ¹		22) Valor do Combustível	
() Sim () Não			
VEÍCULO OFICIAL			
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara		24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
03			
PREVISÃO DE GASTOS			
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²	
Participação em eventos			
Diária de Viagem	R\$ 327,33		
Passagem			
Combustível			
Total	R\$ 981,99		
28) Considerações:			
APROVAÇÃO			
29) Assinatura do (a) Solicitante:			
8 DE JULHO DE 2021			
Data	Assinatura	Carimbo	
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:			
08-07-2021			
Data	Assinatura	Carimbo	
		Paulo Arara Presidente	

¹
²

Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

AV. JOSE LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ - MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 001999 2/2,
DO DIA 09 DE JULHO DE 2021, DE AUTORIA DA ASSESSORA
PARLAMENTAR ELISLORRANE DA SILVA GOMES

Unai-MG, 12 julho de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item -07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida :	Horário de Partida:	Data de retorno:	Horário do Retorno
14/07/2021	6H	16/07/2021	19:00H

Elislorrane da Silva Gomes
ASSESSORA PARLAMENTAR
ELISLORRANE DA SILVA GOMES

O ADENDO ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM A RESO-
UCAO 563/12.
UNAÍ, 13/7/21

Paulo Arara
**DEFERIDO COMO
REQUER**

Paulo Arara
Presidente

José Carlos da Costa
Assessor do Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 304/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES

Número: 1189

Endereço.: RUA SANTA CECILIA

Nº: 22 Bairro: SAGRADA FAMILIA CEP: 38.610-00

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 018.108.571-20

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$981,99

Novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 12/07/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	57.272,26	:	VALOR LIQUIDADO ..	981,99
VALOR EMPENHADO ..	981,99	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	56.290,27	:	VALOR LIQUIDO ..	981,99
TOTAL EMPENHADO ..	981,99	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	981,99			

Data: 12/07/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$981,99, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/07/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 12/07/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$981,99, Novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 581/2021****Data: 13/07/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: ELISLORRANE DA SILVA GOMES				Número: 1189		
Endereço: RUA SANTA CECILIA		Bairro: SAGRADA FAMILIA		Cep: 3861000		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 18108571-20				
2021/304	1	12/07/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	981,99	0,00	981,99
TOTAL DESTE CREDOR:				981,99	0,00	981,99
TOTAL GERAL:				981,99	0,00	981,99

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 981,99, Novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos.*****

BANCO: 1 CONTA: 73120-X

CHEQUE: 581

DOCUMENTO:



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE



13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:22:11
050800508 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2021

NR. DOCUMENTO 552.911.000.049.829

VALOR TOTAL 981,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES

AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO C.FF9.8E7.515.D38.FD0



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



 CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM			
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		02) Data da Emissão: 20/07/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): ELISLORRANE DA SILVA GOMES		04) Nº. da Matrícula:			
05) Cargo/Função: ASSESSOR PARLAMENTAR					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino: BELO HORIZONTE/MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno		
14/07/2021	5:28 h	16/07/2021	18:48 h		
08) Atividades Realizadas A assessora Elislorrane acompanhou a vereadora Nair Dayana durante reuniões nos dias 14, 15 e 16 em Belo Horizonte/MG, na oportunidade Elislorrane realizou as anotações pertinentes, fotografou e realizou filmagens dos encontros que obtiveram a seguinte pauta. Reunião com os Deputados Estaduais Inácio Franco e Professor Cleiton: onde foi tratado sobre liberação de emenda parlamentar para aquisição de implementos agrícolas para Associação dos Pequenos Produtores Rurais.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 981,99	R\$ 981,99			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 981,99	R\$ 981,99			

RECEBI EM: 20/07/21
[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de julho de 2021.	<i>Elisbete da S.</i>	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
30-07-2021	<i>[Signature]</i>	Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

*O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 20-07-2021.
[Signature]*



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Elislorrane da Silva Gomes**, inscrito no CPF sob o nº 01810857120, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 14/7/2021.

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS



VISITANTE

Dep. Inácio Franco

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 45F82947EBA243202542D34775C86937 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 14/7/2021, às 16h09.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Elislorrane da Silva Gomes, inscrito no CPF sob o nº 01810857120, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 15/7/2021.



VISITANTE

Dep. Professor Cleiton

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código E96BFC2213F19797D9B1CC84E4515A39 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 15/7/2021, às 10h09.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Elislorrane da Silva Gomes**, inscrito no CPF sob o nº 01810857120, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 16/7/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 0393451D8B3EE965C27ACE0B15270F05 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 16/7/2021, às 9h22.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1665

Emitida em:
16/07/2021 às 08:39:18Competência:
16/07/2021Código de Verificação:
G3824610

HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
 RUA DOS GUARANIS, 438
 PREDIO
 Centro
 Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
 Telefone: 3130253399
 Email:
 comercial@hotelsaobento.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)**CPF/CNPJ: 018.108.571/20****ELISLORRANE DA SILVA GOMES**RUA JARBAS DE OLIVEIRA SOUZA, 54
CAMBRAIA

Cep: 38610000 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA R\$ 140,00 - Qtde 2

ELISLORRANE DA SILVA GOMES - 97662 - Apartamento 214

Período de 14/07/2021 às 15:44 a 16/07/2021 às 08:39:19

Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO

Codigo Tributacao 9.01

CNAE:

90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:

9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional**Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)**

3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos Serviços**R\$ 140,00**

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:**R\$ 140,00****Valor dos Serviços****R\$ 140,00**

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:**R\$ 140,00**

(x) Alíquota:

-

(=) Valor do ISS:

-

Outras Informações:**-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf****-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 25,83****Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

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

Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099

Email: nfse@pbh.gov.br

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL.: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"

VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA

CONSUMIDOR

005667

DATA DA EMISSÃO: 15/07/2021

Nome:

Endereço:

CNPJ:

Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
		23.178.541/0001-00 JÉSSICA ANGÉLICA GARCIA RIBEIRO-ME CANTINA DO CHICO Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3 B. Santo Agostinho - CEP 30190-100 BELO HORIZONTE - MG		2600
Vendedor:		PGT° ☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO X	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS % R\$	2600

PARADA ALISSON

RESTAURANTE ALICE LTDA.

CNPJ: 34.513.619/0001-11
INSC. ESTADUAL: 003.515.861.00-02

☎ TELEFONE: (38) 9.9996-7773

ROD. BR 040 • KM 358 • CEP 39237-000 • FELIXLÂNDIA • MG

Felixlândia, 16 de 07 de 20 26

Sr.(a): Elisavanna S. Gomes

End.: 018. 108. 571-20

Refeições

29.90



TOTAL

29.90

Pamonharia Delícia

FRD Comércio e Ind. de Alimentos LTDA

Pamonhas, sucos e refrigerantes

BR 040 - Km 119 - Fazenda Brasil e Neves - Zona Rural

Tel.: (38) 99957-8415

CEP 38755-000 - Lagoa Grande - Minas Gerais

E-mail: pamonharia.delicia@hotmail.com

Nome:

Name: Elizabeth S. Gomez

End.: CPF 018.108.571-20

Tel.:

Data

14, 07, 21

[illegible]

390

cód.: 07477

Ass. 2

TOTAL

8.00

**DITZ & MARINHO LTDA - ME**

NPJ: 10588164000135 IE: 0011063040086
M 000004206 Telefone: 3137141878
Rod. BR 040, 0 - Zona Rural
Araçuaçu - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Item	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
1	SELF-SERVICE KG	0,870 KG	55,90	37,45
Valor total de Itens				1
Valor total R\$				37,45
Desconto R\$				0,47
Valor a Pagar R\$				36,98
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Valor do débito R\$			36,98	
TOTAL PAGO R\$			36,98	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

121 0710 5881 6400 0135 6500 1000 0174 1594 6642 5781

CONSUMIDOR

CPF: 01810857120
Elislorrane da Silva Gomes

NFCE nº: 000.017.415 Série: 001
14/07/2021 13:38:44 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Contribuintes Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,99
[p] Credenciadora: 01027058000191, Bandeira: CARTÃO;
Número Autorização: 78514630; Operador: Restaurante
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Fiscal. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00.
Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23
da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$5,99 Fed 1,55 Est 4,44 Fonte
PT/empresometro.com.br 8A098E: CFOP 5102 = R\$36,98

**CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO**
Confere com o Original Do(a) Fô.

Zenilda Aparecida C. Lima
Tessouraria



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unaí

02) Data de Emissão:

08/07/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

ELISLORRANE DA SILVA GOMES

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo / Função:

ASSESSOR PARLAMENTAR

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

BELO HORIZONTE-MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

13/07/2021

Horário da Partida:

16:00h

Data do Retorno:

16/07/2021

Horário do Retorno:

16:00h

08) Objeto da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas tirar fotos e gravar vídeos a Vereadora Nair Dayana em reunião com o Deputado Estadual Inácio Franco, dia 14/07 e 15/07 na oportunidade será tratado sobre liberação de emenda parlamentar para aquisição de implementos agrícolas para Associação dos Pequenos Produtores Rurais.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone / Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO É LÍCITA EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.

UNAÍ, 9/7/21

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ-MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessor de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem



17) Quantidade de Diárias: 3 DIÁRIA		18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e/ ou veículo particular): VEÍCULO OFICIAL	
(X) Adiantamento			
19) Passagens () Sim () Não		20) Diárias (X) Sim () Não	
21) Combustível ¹ () Sim () Não		22) Valor do Combustível	
VEÍCULO OFICIAL			
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara 03		24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
PREVISÃO DE GASTOS			
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²	
Participação em eventos			
Diária de Viagem	R\$ 327,33		
Passagem			
Combustível			
Total	R\$ 981,99		
28) Considerações:			
APROVAÇÃO			
29) Assinatura do (a) Solicitante:			
8 DE JULHO DE 2021			
Data	Assinatura	Carimbo	
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:			
08-07-2021			
Data	Assinatura	Carimbo	
		Paulo Arara Presidente	

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

AV. JOSE LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ - MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 001999 2/2,
DO DIA 09 DE JULHO DE 2021, DE AUTORIA DA ASSESSORA
PARLAMENTAR ELISLORRANE DA SILVA GOMES

Unai-MG, 12 julho de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item -07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida :	Horário de Partida:	Data de retorno:	Horário do Retorno
14/07/2021	6H	16/07/2021	19:00H

Elislorrane da Silva Gomes
ASSESSORA PARLAMENTAR
ELISLORRANE DA SILVA GOMES

[Signature]
**DEFERIDO COMO
REQUER**

Paulo Arara
Presidente

*O ADENDO ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM A RESO-
UCAO 563/12.
UNAÍ, 13/7/21*

[Signature]
José Carlos da Costa
Assessor do Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 304/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES

Número: 1189

Endereço.: RUA SANTA CECILIA

Nº: 22 Bairro: SAGRADA FAMILIA CEP: 38.610-00

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 018.108.571-20

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$981,99

Novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 12/07/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	57.272,26	:	VALOR LIQUIDADO ..:	981,99
VALOR EMPENHADO ..:	981,99	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	56.290,27	:	VALOR LIQUIDO ..:	981,99
TOTAL EMPENHADO ..:	981,99	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	981,99	:		

Data: 12/07/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$981,99, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/07/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 12/07/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$981,99, Novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 581/2021****Data: 13/07/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: ELISLORRANE DA SILVA GOMES				Número: 1189		
Endereço: RUA SANTA CECILIA		Bairro: SAGRADA FAMILIA		Cep: 3861000		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 18108571-20				
2021/304	1	12/07/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	981,99	0,00	981,99
TOTAL DESTE CREDOR:				981,99	0,00	981,99
TOTAL GERAL:				981,99	0,00	981,99

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 981,99, Novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos.*****

BANCO: 1 CONTA: 73120-X

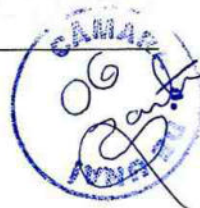
CHEQUE: 581

DOCUMENTO:



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE



13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:22:11
050800508 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.911.000.049.829
VALOR TOTAL	981,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	C.FF9.8E7.515.D38.FD0
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



 CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM			
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão:			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		20/07/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) Nº. da Matrícula:			
ELISLORRANE DA SILVA GOMES					
05) Cargo/Função:					
ASSESSOR PARLAMENTAR					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE/MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno		
14/07/2021	5:28 h	16/07/2021	18:48 h		
08) Atividades Realizadas					
A assessora Elislorrane acompanhou a vereadora Nair Dayana durante reuniões nos dias 14, 15 e 16 em Belo Horizonte/MG, na oportunidade Elislorrane realizou as anotações pertinentes, fotografou e realizou filmagens dos encontros que obtiveram a seguinte pauta. Reunião com os Deputados Estaduais Inácio Franco e Professor Cleiton: onde foi tratado sobre liberação de emenda parlamentar para aquisição de implementos agrícolas para Associação dos Pequenos Produtores Rurais.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 981,99	R\$ 981,99			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 981,99	R\$ 981,99			

RECEBI EM: 20/07/21
[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de julho de 2021.	<i>Elisbete da S.</i>	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
30-07-2021	<i>[Signature]</i>	Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

*O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 20-07-2021.
[Signature]*



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Elislorrane da Silva Gomes**, inscrito no CPF sob o nº 01810857120, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 14/7/2021.

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS



VISITANTE

Dep. Inácio Franco

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 45F82947EBA243202542D34775C86937 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 14/7/2021, às 16h09.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Elislorrane da Silva Gomes, inscrito no CPF sob o nº 01810857120, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 15/7/2021.



VISITANTE

Dep. Professor Cleiton

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código E96BFC2213F19797D9B1CC84E4515A39 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 15/7/2021, às 10h09.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Elislorrane da Silva Gomes**, inscrito no CPF sob o nº 01810857120, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **16/7/2021**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 0393451D8B3EE965C27ACE0B15270F05 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 16/7/2021, às 9h22.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1665

Emitida em:
16/07/2021 às 08:39:18Competência:
16/07/2021Código de Verificação:
G3824610

HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
 RUA DOS GUARANIS, 438
 PREDIO
 Centro
 Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
 Telefone: 3130253399
 Email:
 comercial@hotelsaobento.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)**CPF/CNPJ: 018.108.571/20****ELISLORRANE DA SILVA GOMES**RUA JARBAS DE OLIVEIRA SOUZA, 54
CAMBRAIA

Cep: 38610000 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA R\$ 140,00 - Qtde 2

ELISLORRANE DA SILVA GOMES - 97662 - Apartamento 214

Período de 14/07/2021 às 15:44 a 16/07/2021 às 08:39:19

Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO

Codigo Tributacao 9.01

CNAE:

90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:

9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional**Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)**

3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos Serviços**R\$ 140,00**

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:**R\$ 140,00****Valor dos Serviços****R\$ 140,00**

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:**R\$ 140,00**

(x) Alíquota:

-

(=) Valor do ISS:

-

Outras Informações:**-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf****-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 25,83****Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

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

Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099

Email: nfse@pbh.gov.br

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL.: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"

VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA

CONSUMIDOR

005667

DATA DA EMISSÃO: 15/07/2021

Nome:

Endereço:

CNPJ:

Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
		23.178.541/0001-00 JÉSSICA ANGÉLICA GARCIA RIBEIRO-ME CANTINA DO CHICO Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3 B. Santo Agostinho - CEP 30190-100 BELO HORIZONTE - MG		2600
Vendedor:		PGT° ☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO X	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS % R\$	VALOR TOTAL R\$ 2600

PARADA ALISSON

RESTAURANTE ALICE LTDA.

CNPJ: 34.513.619/0001-11
INSC. ESTADUAL: 003.515.861.00-02

☎ TELEFONE: (38) 9.9996-7773

ROD. BR 040 • KM 358 • CEP 39237-000 • FELIXLÂNDIA • MG

Felixlândia, 16 de 07 de 20 26

Sr.(a): Elisavane S. Gomes

End.: 018. 108. 571-20

Refeições

29.90



TOTAL

29.90

Pamonharia Delícia

FRD Comércio e Ind. de Alimentos LTDA

Pamonhas, sucos e refrigerantes

BR 040 - Km 119 - Fazenda Brasil e Neves - Zona Rural

Tel.: (38) 99957-8415

CEP 38755-000 - Lagoa Grande - Minas Gerais

E-mail: pamonharia.delicia@hotmail.com

Nome:

Nome: Elisavete S. Gomez

End.: CPF 018.108.571-20

Tel.:

Data

14, 07, 21

[illegible]

2900

cód.: 07477

Ass.:

TOTAL

8.00

**DITZ & MARINHO LTDA - ME**

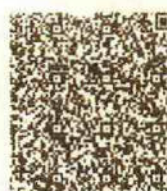
NPJ: 10588164000135 IE: 0011063040086
1 000004206 Telefone: 3137141878
od. BR 040, 0 - Zona Rural
araopeba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Item	Descrição	Ctd UN	VI Unit	VI Total
1	SELF-SERVICE KG	0,870 KG	55,90	37,45
Valor total de Itens				1
Valor total R\$				37,45
Desconto R\$				0,47
Valor a Pagar R\$				36,98
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Valor do débito R\$				36,98
TOTAL PAGO R\$				36,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

121 0710 5881 6400 0135 6500 1000 0174 1594 6642 5781

CONSUMIDOR

CPF: 01810857120
elislorrane da silva gomes

NFCE nº: 000.017.415 Série: 001
14/07/2021 13:38:44 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,98
ipj Credenciadora: 01027058000191, Bandeira: CARTÃO;
Número Autorização: 78514630; Operador: Restaurante
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
fiscal. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00.
Responsável a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23
da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$5,98 Fed 1,55 Est 4,44 Fonte
PT/empresometro.com.br 8A098E: CFOP 5102 = R\$36,98

**CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO**
Confere com o Original Doi Fê.

Zenilda Aparecida C. Lima
Tessourera



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL**



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

21/06/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

ELISLORRANE DA SILVA GOMES

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo / Função:

ASSESSOR PARLAMENTAR

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

BRASÍLIA-DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

24/06/2021

Horário da Partida:

6h

Data do Retorno:

24/06/2021

Horário do Retorno:

19h

08) Objeto da Viagem: Acompanhar (tirar fotos e assessorar) a Vereadora Nair Dayana em reuniões destinadas à buscar parcerias com o Deputado Federal Igor Timo para apresentar demandas das associações e solicitar liberação de emendas parlamentar para melhorias no Município de Unai (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone / Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

**A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONF. COM A RES. 563/12 - VEÍC. PAR-
TICULAR.**

(X) Diárias de Viagem

UNAI 21/6/21

17) Quantidade de Diárias:

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular)



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem

17) Meio de Diárias:

1 DIÁRIA

18) Meio de Transporte (veículo oficial, e/ou ônibus, e/ou veículo particular):

VEÍCULO PARTICULAR



(X) Adiantamento

19) Passagens

20) Diárias

() Sim () Não

(X) Sim () Não

21) Combustível¹

22) Valor do Combustível

() Sim () Não

VEÍCULO PARTICULAR

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

Vereadora Nair Dayana e assessora Elislorrane.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R\$ 148,78	
Passagem		
Combustível		
Total	R\$ 148,78	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

21 DE JUNHO DE 2021

Data

Elislorrane da S.

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

21-06-2021

Data

Paulo Arara

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG
NOTA DE EMPENHO **Nº= 288/2021-001** **0**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA **Nº: 22 Bairro: SAGRADA FAMILIA CEP: 38.610-00**
Cidade...: UNAI - MG **CPF...: 018.108.571-20**
Banco ...: 000 **Agência ...:** **Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$148,78
Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: acompanhar a vereadora Dayana em viagem a Brasília.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 22/06/2021 Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	62.002,88	:	VALOR LIQUIDADO ..:	148,78
VALOR EMPENHADO ..:	148,78	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	61.854,10	:	VALOR LIQUIDO:	148,78
TOTAL EMPENHADO ..:	148,78	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	148,78	:		

Data: 22/06/2021 Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$148,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/06/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/06/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.356-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/06/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 526/2021

Data: 23/06/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: ELISLORRANE DA SILVA GOMES				Número: 1189		
Endereço: RUA SANTA CECILIA				Bairro: SAGRADA FAMILIA		Cep: 3861000
Cidade: UNAI				Estado: MG		Tel.:
Insc. Estad.:				CPF: 18108571-20		
2021/288	1	22/06/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	148,78	0,00	148,78
TOTAL DESTA CREDOR:				148,78	0,00	148,78
TOTAL GERAL:				148,78	0,00	148,78

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI, a importância de R\$ 148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 526



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:39
050800508 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.911.000.049.829
VALOR TOTAL	148,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BBA.6E2.9E7.FB7.69E
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J0957589 ZENAIDE APARECIDA DA COSTA.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM		
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		28/06/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) N°. da Matrícula:			
ELISLORRANE DA SILVA GOMES					
05) Cargo/Função:					
ASSESSOR PARLAMENTAR					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BRASÍLIA-DF					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno		
24/06/2021	10 h	24/06/2021	23:50 h		
08) Atividades Realizadas					
A assessora Elislorrane foi até Brasília (DF), onde acompanhou (tirou fotos e assessorou) a Vereadora Nair Dayana onde participou de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo na oportunidade a vereadora apresentou demandas das associações ao Deputado, favorecendo melhorias para o Município de Unai (MG).					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 148,78	R\$ 148,78			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 148,78	R\$ 148,78			

RECEBI EM 28/06/21
[Signature]
Zenilda Aparecida C. Dias
Secretaria



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

UNAÍ-MG 28 de junho de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

18) Assinatura do Ordenador de Despesa:

02-07-2021

Data

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

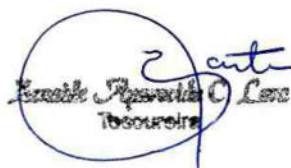
Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.

Unaí (MG), 28-06-2021.


Paulo Arara
Presidente



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 24 de junho de 2021, a **ASSESSORA ELISLORRANE DA SILVA GOMES**, inscrita no RG nº 2493433 SSP-DF, compareceu ao gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG.

Brasília/DF, 24 de junho de 2021.


José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete



CNPJ: 34685905000164 - RD INDUSTRIA E COM. DE ALIN. DE PANIFICAD
ORA LTDA

AV SAC SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

CPF/CNPJ do Consumidor: 01810857120

#ICODI	DESCI	QTDI	UNI	VL	UN	RSI	VL	ITEM	RS
01	0000000003301	PANQUECA	1,000Un	5.990			5.99		
02	7894900700015	COCA COLA ZERO LAT	1,000Un	3.790			3.79		
Qtde. Total de Itens:									2
TOTAL RS									9.78
Dinheiro									10.00
Caixa/Serie:002 Num NFce:000344636 Emissao:24/06/2021 13:26:37									

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5321 0634 6859 0500 0164 6500 2000 3446 3610 0389 1417



Prot. Autor.:353210262389296 2021-06-24T13:26:39-03:00
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) RS 2.41

Informacoes de Interesse do Contribuinte

24/06/21 13:26 - RV: 589141 - PDU: 102

OPR: BRUNA SANTOS SOUZA

Valor Recebimento: R\$ 10.00

Valor do Troco: R\$ 0.22

** Dados Identificacao: **

Dados Consumidor: 01810857120

Valor Total Aprox. dos Tributos:RS 2,41(24,64%)

Federais: R\$ 0.82 Estaduais: R\$ 1.59 Municipais: R\$ 0.00

Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Compare com o Original Doc F6.

[Handwritten Signature]



COCO BAMBU
RESTAURANTE

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR

COCO BAMBU LARGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ:10.542.662/0001-47 IE:0751438700197

ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301 - BRASILIA

BRASILIA - DF

CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código Descrição QtdUn V.Unit V.Total

3166	CD MEIO C CB	1,00UN	74,95	74,95
------	--------------	--------	-------	-------

Qtde. total de itens	1
Valor Total R\$	74,95
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	74,95

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0610 5426 6200 0147 6500 2000 1539 3315 5848 5130

CONSUMIDOR - CPF: 018.108.571-20

NFC-e nº: 153933 Série: 2

24/06/2021 20:56:31

Protocolo de353210263287888
autorização:

Data de 24/06/2021 20:59:41
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$3,15 Fed. R\$13,49 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

null

PDV: 1 / Conta N.: 9982 / Mesa: 82 / Emp.:
78 7

Muito Obrigado

Volte Sempre

Telefone Procon: 151

End. SCS QD 8 ED. Venancio 2000

Entrada B60 Sala 240

PEÇA NOSSO DELIVERY

TEL: 61.3041.3434

NFC-e emitida pelo Obj-DFE
<http://www.obj-con.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unaí

02) Data de Emissão:

12/08/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

VEREADORA NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

Vereadora

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

BELO HORIZONTE/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
17/08/2021

Horário da Partida:
6:00 h

Data do Retorno:
19/08/2021
18.08.21

Horário do Retorno:
19:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores Nair Dayana e Valdmix Silva irá ate Belo Horizonte para participar de reuniões com o Deputado Estadual Professor Cleiton nos dias 17/08, 18/08 e 19/08 para solicitar liberação de emendas e apresentará demandas das associações ao Deputado, visando favorecer melhorias para o município de Unaí (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO, CONSIDERANDO O ADENDO QUE CORRIGE
OS VALORES, ESTÁ EM CONF. COM A RES. 563/12.

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ - MG

HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS

PROTOCOLADO OFICIAL 12-460 2021 17:39 002236 1/2

José Carlos da Costa



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



() Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:

03 três

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular:

Veículo oficial

(x) Adiantamento

19) Passagens

() Sim () Não

20) Diárias

(x) Sim () Não

21) Combustível¹

() Sim () Não

22-Valor do Combustível

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

03

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas

26) Valor Solicitado (R\$)

27) Valor Aprovado (R\$)²

Participação em eventos

Diária de Viagem

~~1.922,28~~ 1.675,80

Passagem

Combustível

Total

~~1.922,28~~ 1.675,80

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unaí-MG, 12 de agosto de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

12-08-2021

Data

Assinatura

Carimbo

Paulo Arara
Presidente

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002236 2/2,
DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR
DAYANA.



Unai-MG, 13 de agosto de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item – 26) Valor Solicitado (R\$): 1.675,80

Valor Total (R\$): 1.675, 80

A CORREÇÃO FOI SOLICITADA
POR ESTA CONTROLADORA,
ESTA EM ACORDO COM A
REG. 563/12.

UNAÍ, 13/8/21

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTOCOLO OFICIAL 13-Ago 2021 12:46 002237 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – TÍTULOS GERAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002236 2/2
DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR
DAYANA.

Unai-MG, 16 agosto de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item – 07) data e horário da partida e do retorno:

Data da partida: 16/08/2021

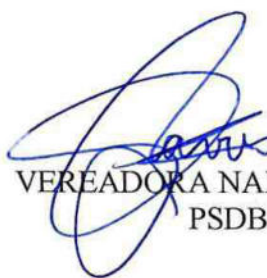
Horário da partida: 19:00h

Data do retorno: 19/08/2021

Horário do retorno: 12:00h

O ADENDO ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM A
RES. 563/12.
UNAÍ, 16/8/2021


**DEFERIDO COMO
REQUER**



VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB


José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - TIPO GERAL
PROTOCOLO OFICIAL 16:490 2021 14:31 002236 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 346/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 16/08/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.675,80

Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 16/08/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	37.891,38	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.675,80
VALOR EMPENHADO ..:	1.675,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	36.215,58	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.675,80
TOTAL EMPENHADO ..:	1.675,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.675,80	:		

Data: 16/08/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.675,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/08/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/08/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16/08/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.675,80, Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 680/2021

Data: 16/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia		Bairro: CENTRO		Cep: 3861024		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 55642236-83				
2021/346	1	16/08/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL DESTE CREDOR:				1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL GERAL:				1.675,80	0,00	1.675,80

PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.675,80,
Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 680



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:54:59
050800508 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.675,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	3.FD3.D40.310.6EA.866
------------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão:			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		24/08/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) N°. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE/MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno		
16/08/2021	19:00 h	19/08/2021	10:55 h		
08) Atividades Realizadas					
Esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, oportunidade em que compareceu nos seguintes compromissos: → Reunião com Deputado Estadual Professor Cleiton: a Vereadora Nair Dayana solicitou a liberação de recursos financeiros por meio de emendas parlamentares. → Reunião com Deputado Estadual Professor Cleiton e representantes do Senador Carlos Viana: Os Vereadores Nair Dayana e Valdmix Silva solicitaram apoio junto aos órgãos competentes para que sejam instaladas mais duas Casas Lotéricas em Unai/MG, preferencialmente no Bairro Canaã e no Bairro Mamoeiro. Os Parlamentares solicitou também apoio junto à TV Alterosa para que seja implantada uma antena digital em nossa cidade com o fito de transmitir aos espectadores unaienses a programação da referida emissora. Importante destacar que o presente relatório encontra-se devidamente instruído com os documentos que comprovam as informações expostas.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
Passagem	---	---			

RECEBI EM 24/08/21



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



Combustível	---	---		
15) Total	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80		
APROVAÇÃO				
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):				
UNAÍ-MG 24 de agosto de 2021.				
Data		Assinatura		Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:				
27-08-21				Paulo Arara Presidente
Data		Assinatura		

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 24-08-2021.

Zeneide Aparecida C. Lima
Tessoureira





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 17/8/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 3FDF9148DAF00D0499CB1BD0B8506672 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 17/8/2021, às 11h48.





SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador **CARLOS VIANA**



E1CVIANA Nº 453/2021

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

ASSUNTO: Município de Unaí /MG

Belo Horizonte (MG), 17 de Agosto de 2021.

Declaramos, para os devidos fins, que a senhora Nair Dayana Xavier – cargo de Vereadora no Município de Unaí -Minas Gerais, foi recebido pelo Assessor Wellington Vieira , neste escritório de apoio em Belo Horizonte, para tratarem de assuntos de interesse do referido município.

Por ser verdade, firmamos o presente.


Aparecida Prado 347740

Assessora Parlamentar/Secretária



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 18/8/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 1762E6CBA93DC662D65389CABB3B8453 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 24/8/2021, às 16h59.





Município de João Pinheiro - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
www.joaopinheiro.mg.gov.br - Pça Cel. Hermógenes, centro, 60 - 38770000 - João
Pinheiro - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/348



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 611e2ee8 Nº NFS-e: 2021/348	Data de Emissão: 19/08/2021 07:40:00 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: HOTEL BRAGA MURAD LTDA
Nome Fantasia: MURAD PALACE HOTEL
CNPJ: 36.668.574/0001-80 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 8433
Endereço: Praça MAJOR MENDONCA, 455, , CENTRO, Cep:38770000, JOAO PINHEIRO - MG
Telefone: (38) 3561-2054 **E-mail:** almeidaesilvajp@gmail.com
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Nome: NAIR DAYANA XAVIER

CPF: 055.642.236-83

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço:

E-mail:

Discriminação dos Serviços

01 diária de hospedagem

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Código CNAE 5510801	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3136306 - JOAO PINHEIRO - MG	Local de Incidência ISSQN 3136306 - JOAO PINHEIRO - MG
-------------------------------	----------------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 60,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 60,00
Alíquota 0.00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 60,00	Valor Líquido R\$ 60,00	

Recebemos de HOTEL BRAGA MURAD LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.			NFS-e 2021/348
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor		

Nota(s):

Apartamento

Hospede

Entrada

121

1) NAIR DAYANA XAVIER

17/08/2021



Posição em : 18 Ago 2021 09:43AM - Extrato Emitido Por GE

*** Extrato P/ Simples Conferência ***
NAO VALE COMO RECIBO

Data	Hora	Descrição	Qtd	Vr.Unit.	Valor	Desc.	FP	NH	Op	Ref.
18/08/2021	08:55	DIVERSOS			2,00		V	1	GE	DV
17/08/2021	20:26	AGUA MINERAL COM GAS (510	002	2,60	5,20		V	1	MF	FB
Total de Extras :					7,20					
17/08/2021	02:38	DIARIA(16/08)			95,00		V	1	ALS	ZZ
17/08/2021	15:10	DIARIA			95,00		V	1	AUT	ZZ
DIARIA					190,00					

TOTAL DA NOTA : 197,20

DV = 2,00 FB = 5,20 ZZ = 190,00

1ª. Nota (Serviços) R\$ 192,00 - À Vista : CARTAO DE DEBITO

2ª. Nota (Produtos) R\$ 5,20 - À Vista : CARTAO DE DEBITO

Observações:

\$155,00 PR TWI (1 C. CASAL+1 SOLT) \$95,00 SU SGL (C. CAS.) - NAO FUM. - AL

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 121 De 17/08/2021-02:37 a 18/08/2021-12:51:49 - Forma de Pagamento: CARTAO DE D EBITO Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 1,82	Reservado ao Fisco

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/2108

Emitida em:
18/08/2021 às 12:52:09

Competência:
18/08/2021

Código de Verificação:
41e130b3



HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
RUA DOS GUARANIS, 438
PREDIO
Centro
Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
Telefone: 3130253399
Email:
comercial@hotelsaobento.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 055.642.236/83
NAIR DAYANA XAVIER
RUA ALDEIA, 226
CENTRO
Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:



Discriminação do(s) Serviço(s)
DIVERSOS R\$ 2,00
DIARIA R\$ 190,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 121
Período de 17/08/2021 as 02:37 a 18/08/2021 as 12:51:10
Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO
Codigo Tributacao 9.01

CNAE:
90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:
9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 192,00	Valor dos Serviços	R\$ 192,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 192,00
Valor Líquido:	R\$ 192,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 35,43



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099
Email: nfse@pbh.gov.br

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL.: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"

VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA

CONSUMIDOR

005748

DATA DA EMISSÃO: 18 / 08 / 2021

Nome:

Endereço:

CNPJ: 05564223683- Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL RS
		Refrigerador		23,90
23.178.541/0001-00 JESSICA ANGÉLICA GARCIA RIBEIRO-ME CANTINA DO CHICO Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3 B. Santo Agostinho - CEP 30190-100 BELO HORIZONTE - M.G.				
Vendedor:		PGT°	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL RS
		☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO X	%R\$	23,90



CNPJ: 02.907.062/0001-07 COMERCIAL BRUPER
FERREIRA LTDA

ua goias 106 cont'd - Belo Horizonte - MG 30190-030 Fone
(31) 3213-1300 F.E. 062 003 836/0097

DOCUMENTO AUXILIAR DA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 1 BUFFET A QUÍO 445 KG X 93.90 41.79

002 445 Doce Pote 1 UN X 9.00 9.00

003 7 AGUA MINERAL 1 UN X 3.00 3.00

QTD. TOTAL DE ITENS 993

VALOR TOTAL R\$ 53.79

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 53.79

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3121 0801 3076 00 0010 71500 1000 0028 5410 1002 8540



CONSUMIDOR CPF

060.842.156-65

NFC-e nº 1002062554

Serie 001

17/08/2021 16:41:04

Protocolo de Auto-Inspeção

131213534661631

Data de Autenticação 17/08/2021

15.41.02

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CUPOM: 1002654 OPERADOR: 000010

Tributos Incidentes Lei Federal 10.741/12 - Total R\$ 12.72

Federal R\$ 3,76 Estadual R\$ 8,96 Municipal R\$ 0,00

Semelh/NFC 3.0.7

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unaí

02) Data de Emissão:

12/08/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

VEREADORA NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

Vereadora

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

BELO HORIZONTE/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
17/08/2021

Horário da Partida:
6:00 h

Data do Retorno:
19/08/2021
18.08.21

Horário do Retorno:
19:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores Nair Dayana e Valdmix Silva irá ate Belo Horizonte para participar de reuniões com o Deputado Estadual Professor Cleiton nos dias 17/08, 18/08 e 19/08 para solicitar liberação de emendas e apresentará demandas das associações ao Deputado, visando favorecer melhorias para o município de Unaí (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO, CONSIDERANDO O ADENDO QUE CORRIGE
OS VALORES, ESTÁ EM CONF. COM A RES. 563/12.
AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ - MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessor de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



() Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:

03 três

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular:

Veículo oficial

(x) Adiantamento

19) Passagens

() Sim () Não

20) Diárias

(x) Sim () Não

21) Combustível¹

() Sim () Não

22) Valor do Combustível

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

03

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas

26) Valor Solicitado (R\$)

27) Valor Aprovado (R\$)²

Participação em eventos

Diária de Viagem

~~1.922,28~~ 1.675,80

Passagem

Combustível

Total

~~1.922,28~~ 1.675,80

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unaí-MG, 12 de agosto de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

12-08-2021

Data

Assinatura

Carimbo

Paulo Arara
Presidente

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002236 2/2,
DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR
DAYANA.



Unai-MG, 13 de agosto de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item – 26) Valor Solicitado (R\$): 1.675,80

Valor Total (R\$): 1.675, 80

A CORREÇÃO FOI SOLICITADA
POR ESTA CONTROLADORA,
ESTA EM ACORDO COM A
REG. 563/12.

UNAÍ, 13/8/21

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – TÍTULOS GERAIS

PROTOCOLO OFICIAL 13-Ago 2021 12:46 002237 1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002236 2/2
DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR
DAYANA.

Unai-MG, 16 agosto de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item – 07) data e horário da partida e do retorno:

Data da partida: 16/08/2021

Horário da partida: 19:00h

Data do retorno: 19/08/2021

Horário do retorno: 12:00h

O ADENDO ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM A
RES. 563/12.
UNAÍ, 16/8/2021

**DEFERIDO COMO
REQUER**

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTOCOLADO OFICIAL 16:490 2021 14:31 002236 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - TIPO GERAL

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 346/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 16/08/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.675,80

Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 16/08/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	37.891,38	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.675,80
VALOR EMPENHADO ..:	1.675,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	36.215,58	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.675,80
TOTAL EMPENHADO ..:	1.675,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.675,80	:		

Data: 16/08/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério/Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.675,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/08/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/08/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16/08/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.675,80, Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 680/2021

Data: 16/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia				Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade: UNAI				Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/346	1	16/08/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL DESTE CREDOR:				1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL GERAL:				1.675,80	0,00	1.675,80

PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.675,80,
Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 680



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:54:59
050800508 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.675,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	3.FD3.D40.310.6EA.866
------------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão:			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		24/08/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) N°. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE/MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno		
16/08/2021	19:00 h	19/08/2021	10:55 h		
08) Atividades Realizadas					
Esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, oportunidade em que compareceu nos seguintes compromissos: → Reunião com Deputado Estadual Professor Cleiton: a Vereadora Nair Dayana solicitou a liberação de recursos financeiros por meio de emendas parlamentares. → Reunião com Deputado Estadual Professor Cleiton e representantes do Senador Carlos Viana: Os Vereadores Nair Dayana e Valdmix Silva solicitaram apoio junto aos órgãos competentes para que sejam instaladas mais duas Casas Lotéricas em Unai/MG, preferencialmente no Bairro Canaã e no Bairro Mamoeiro. Os Parlamentares solicitou também apoio junto à TV Alterosa para que seja implantada uma antena digital em nossa cidade com o fito de transmitir aos espectadores unaienses a programação da referida emissora. Importante destacar que o presente relatório encontra-se devidamente instruído com os documentos que comprovam as informações expostas.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
Passagem	---	---			

RECEBI EM 24/08/21
Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



Combustível	---	---		
15) Total	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80		
APROVAÇÃO				
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):				
UNAÍ-MG 24 de agosto de 2021.				
Data		Assinatura		Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:				
27-08-21				Paulo Arara Presidente
Data		Assinatura		

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

*O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 24-08-2021.*

Zenilda Aparecida C. Lima
Tessoureira





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 17/8/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 3FDF9148DAF00D0499CB1BD0B8506672 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 17/8/2021, às 11h48.





SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador **CARLOS VIANA**



E1CVIANA Nº 453/2021

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

ASSUNTO: Município de Unaí /MG

Belo Horizonte (MG), 17 de Agosto de 2021.

Declaramos, para os devidos fins, que a senhora Nair Dayana Xavier – cargo de Vereadora no Município de Unaí -Minas Gerais, foi recebido pelo Assessor Wellington Vieira , neste escritório de apoio em Belo Horizonte, para tratarem de assuntos de interesse do referido município.

Por ser verdade, firmamos o presente.


Aparecida Prado 347740

Assessora Parlamentar/Secretária



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 18/8/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 1762E6CBA93DC662D65389CABB3B8453 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 24/8/2021, às 16h59.





Município de João Pinheiro - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
www.joaopinheiro.mg.gov.br - Pça Cel. Hermógenes, centro, 60 - 38770000 - João
Pinheiro - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/348



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 611e2ee8 Nº NFS-e: 2021/348	Data de Emissão: 19/08/2021 07:40:00 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: HOTEL BRAGA MURAD LTDA
Nome Fantasia: MURAD PALACE HOTEL
CNPJ: 36.668.574/0001-80 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 8433
Endereço: Praça MAJOR MENDONCA, 455, , CENTRO, Cep:38770000, JOAO PINHEIRO - MG
Telefone: (38) 3561-2054 **E-mail:** almeidaesilvajp@gmail.com
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Nome: NAIR DAYANA XAVIER

CPF: 055.642.236-83

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço:

E-mail:

Discriminação dos Serviços

01 diária de hospedagem

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Código CNAE 5510801	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3136306 - JOAO PINHEIRO - MG	Local de Incidência ISSQN 3136306 - JOAO PINHEIRO - MG
------------------------	---------------------	--	---

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 60,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 60,00
Alíquota 0.00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 60,00	Valor Líquido R\$ 60,00	

Recebemos de HOTEL BRAGA MURAD LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.			NFS-e 2021/348
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor		

Nota(s):

Apartamento

Hospede

Entrada

121

1) NAIR DAYANA XAVIER

17/08/2021



Posição em : 18 Ago 2021 09:43AM - Extrato Emitido Por GE

*** Extrato P/ Simples Conferência ***
NAO VALE COMO RECIBO

Data	Hora	Descrição	Qtd	Vr.Unit.	Valor	Desc.	FP	NH	Op	Ref.
18/08/2021	08:55	DIVERSOS			2,00		V	1	GE	DV
17/08/2021	20:26	AGUA MINERAL COM GAS (510	002	2,60	5,20		V	1	MF	FB
Total de Extras :					7,20					
17/08/2021	02:38	DIARIA(16/08)			95,00		V	1	ALS	ZZ
17/08/2021	15:10	DIARIA			95,00		V	1	AUT	ZZ
DIARIA					190,00					

TOTAL DA NOTA : 197,20

DV = 2,00 FB = 5,20 ZZ = 190,00

1ª. Nota (Serviços) R\$ 192,00 - À Vista : CARTAO DE DEBITO

2ª. Nota (Produtos) R\$ 5,20 - À Vista : CARTAO DE DEBITO

Observações:

\$155,00 PR TWI (1 C. CASAL+1 SOLT) \$95,00 SU SGL (C. CAS.) - NAO FUM. - AL

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 121 De 17/08/2021-02:37 a 18/08/2021-12:51:49 - Forma de Pagamento: CARTAO DE D EBITO Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 1,82	Reservado ao Fisco

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/2108

Emitida em:
18/08/2021 às 12:52:09

Competência:
18/08/2021

Código de Verificação:
41e130b3



HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
RUA DOS GUARANIS, 438
PREDIO
Centro
Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
Telefone: 3130253399
Email:
comercial@hotelsaobento.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 055.642.236/83
NAIR DAYANA XAVIER
RUA ALDEIA, 226
CENTRO
Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:



Discriminação do(s) Serviço(s)
DIVERSOS R\$ 2,00
DIARIA R\$ 190,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 121
Período de 17/08/2021 as 02:37 a 18/08/2021 as 12:51:10
Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO
Codigo Tributacao 9.01

CNAE:
90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:
9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 192,00	Valor dos Serviços	R\$ 192,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 192,00
Valor Líquido:	R\$ 192,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 35,43



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099
Email: nfse@pbh.gov.br

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL.: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"

VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA

CONSUMIDOR

005748

DATA DA EMISSÃO: 18 / 08 / 2021

Nome:

Endereço:

CNPJ: 05564223683- Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL RS
		Refrigerante		23,90
23.178.541/0001-00 JESSICA ANGÉLICA GARCIA RIBEIRO-ME CANTINA DO CHICO Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3 B. Santo Agostinho - CEP 30190-100 BELO HORIZONTE - M.G.				
Vendedor:		PGT° ☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO X	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS %R\$	VALOR TOTAL RS 23,90



CNPJ: 02.907.062/0001-07 COMERCIAL BRUPER
FERREIRA LTDA

ua goias 186 cont'd - Belo Horizonte - MG 35190-030 Fone
(31) 3213-1300 F.E. 062 003 836/0097

DOCUMENTO AUXILIAR DA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 1 BUFFET A QUILU 445 KG X 93.90 41.79

002 445 Doce Pote 1 UN X 9.00 9.00

003 7 AGUA MINERAL 1 UN X 3.00 3.00

QTD. TOTAL DE ITENS 993

VALOR TOTAL R\$ 53.79

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 53.79

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3121 0802 3076 00 0107 1500 1020 0028 5410 1002 8540



CONSUMIDOR CPF

180.842.106-65

NFC-e nº 100004554

Serie 001

17/08/2011 16:41:04

Protocolo de Auto-Inspeção

131213534661631

Data de Autenticação 17/08/2011

15.41.02

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CUPOM 1002654 OPERADOR 000010

Tributos Incidentes Lei Federal 10.741/12 - Total R\$ 12.72

Federal R\$ 3,76 Estadual R\$ 8,96 Municipal R\$ 0,00

SemelhFC 3.0.7

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.



1180

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS**
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

18/01/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

VEREADOR

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

Brasília/DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
19/01/2021Horário da Partida:
11:00 hData do Retorno:
19/01/2021Horário do Retorno:
19:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores irão até Brasília (DF), para participarem de uma audiência, às 15:00hs, com o Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Marcos Monte, para tratarem de assunto referente à devolução da Casemg para o Município de Unai (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI - MINAS GERAIS
RECEBIMENTO OFICIAL: 18/01/2021 16:57 000241 1/2

A SOLICITAÇÃO NÃO ATENDE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO, COM TODO, EXCEPCIONALMENTE, PODERÁ SER DEFERIDA CONFORME ART. 3º §1º e §2º DA RES. 563/12. UNAI, 18/1/2021

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAI, MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(x) Diárias de Viagem



Quantidade de Diárias:		18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular):	
01 (uma)		Veículo oficial	
(x) Adiantamento			
19) Passagens		20) Diárias	
() Sim () Não		(x) Sim () Não	
21) Combustível ¹		22) Valor do Combustível	
() Sim () Não			
VEÍCULO OFICIAL			
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara		24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
04(quatro) VEREADORES ALINO COELHO, EDIMILTON ANDRADE, PAULO CESAR RODRIGUES E SERVIDOR/MOTORISTA			
PREVISÃO DE GASTOS			
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²	
Participação em eventos			
Diária de Viagem	148,78		
Passagem			
Combustível			
Total	148,78		
28) Considerações:			
APROVAÇÃO			
29) Assinatura do (a) Solicitante:			
Unaí-MG, 18 de janeiro de 2021.			
Data	Assinatura	Carimbo	
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:			
18 / 01 / 2021.	Assinatura	Carimbo	
Data		Paulo Arara Presidente	

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM			
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		20/01/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) Nº. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA XAVIER					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BRASÍLIA -DF					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno		
19/01/2021	11:00 hs	19/01/2021	20:00hrs		
08) Atividades Realizadas					
Os Vereadores foram até Brasília (DF), onde participaram de uma audiência, às 15h00, com o Secretário - Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, para tratarem de assunto referente à devolução da Casemg para o Município de Unaí (MG), conforme declaração anexa.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	148,78	148,78			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	148,78	148,78			

RECEBI EM: 20/01/2021

[Signature]
Zenilda Aparecida C. Lima



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

UNAÍ, MG 20/01/2021		
Data	Assinatura	Carimbo

18) Assinatura do Ordenador de Despesa:

03-02-2021.		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unai (MG), 20-01-2021.

Ezaniel Apóstolo C. Lima
Tesorero



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Secretaria Executiva

Agenda Secretário

19 de janeiro de 2021

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que o Srº. NAIR DAYANA XAVIER, Vereador do Município de Unai/MG, esteve em audiência com o Secretário-Executivo, Marcos Montes, no Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nesta data às 16h.


Juliana Felício
Assessora
Secretaria Executiva - MAPA



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



**CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO**
Conferir com o Original do DF.

Zenilde Aparecida C. Dias
Tessouraria

CNPJ: 34685905000164 - RD INDUSTRIA E COM. DE ALIM. DE PANIFICAO
ORA LTDA

AV SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
CPF/CNPJ do Consumidor: 05564223683

#1C001 DESCI QTD UN VAL UN R\$ VAL ITEM R\$
01 00000000006214 MISTO SIMPLES 1,0000un 4,990 4,99
02 00000000006204 QUELJO QUENTE C OV 1,0000un 3,950 3,99
03 000000000005097 SUCO DE LARANJA 1 1,0000un 10,990 10,99
Qtd. Total de Itens: 3
TOTAL R\$ 19,97
Dinheiro 20,00
Caixa/Serie: 001 Nua.NFce: 001228975 Emissao: 19/01/2021 18:22:00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5321 0134 6859 0500 0164 6500 1001 2289 7510 0254 9529



Prof. Autor.: 353210026997922 2021-01-19T18:22:01-03:00

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,84

Informacoes de Interesse do Contribuinte

19/01/21 18:22 - RU: 254952 - PDV: 101

OPR: EUNICE JOSE DE ARAUJ

Valor Recebimento: R\$ 20,00

Valor do Troco: R\$ 0,03

** Dados Identificacao: **

Dados Consumidor: 05564223683

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 4,84(24,24%)

Federais: R\$ 1,02 Estaduais: R\$ 3,82 Municipais: R\$ 0,00

Fonte: IGP

BERTUOL E CENCI LTDA ME - CNPJ:

26.468.687/0001-61

RODOVIA BR 261 KM 31/32 PAVILHAO 01, 01, SAO

SEBASTIAO, Brasilia, DF, IE 07324028001110 - Fone:

(61) 988-208-361

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
02	SALGADO DIVERSOS	1,00 UN	31,9000	31,90

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 31,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00

Dinheiro 68,10

TROCO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0126 4686 8700 0151 6600 1000 0710 4812 7124 8344

CONSUMIDOR CPF: 066.642.236-83 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000071048 Serie: 1 19/01/2021 14:04:00

Protocolo de Autorizacao: 353210026504339

Data de autorizacao: 19/01/2021 14:04:57

Endador: LAURICIO - Volte Sempre !!! -

Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00



CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 45/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 18/01/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$148,78

Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a BRASÍLIA-DF, para audiências com Deputados Federais, Senadores, Ministros e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 18/01/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	124.210,54	:	VALOR LIQUIDADO ..:	148,78
VALOR EMPENHADO ..:	148,78	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	124.061,76	:	VALOR LIQUIDO ..:	148,78
TOTAL EMPENHADO ..:	148,78	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	148,78			

Data: 18/01/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$148,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/01/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/01/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 18/01/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

CHEQUE:

BANCO:

CONTA:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 13/2021

Data: 19/01/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia				Bairro: CENTRO		Cep: 3861024
Cidade: UNAI				Estado: MG		Tel.:
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/45	1	18/01/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	148,78	0,00	148,78
TOTAL DESTA CREDOR:				148,78	0,00	148,78
TOTAL GERAL:				148,78	0,00	148,78

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do Município de UNAI , a importância de R\$ 148,78 (Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos).*****



BANCO: 1 CONTA: 73120-X

CHEQUE: 13

DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:42
050800508 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	148,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7E7.844.8D3.C9A.780
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0957589 ZENAIDE APARECIDA DA COSTA.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

26/04/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) N°. Da Matrícula:

05) Cargo / Função:

VEREADORA

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

BRASÍLIA-DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

28/04/2021

Horário da Partida:

12h

Data do Retorno:

28/04/2021

Horário do Retorno:

20h

08) Objeto da Viagem: Reunião com o Ministro da Educação, para tratar de assuntos relevantes para Unai.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N°. do telefone / Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

(X) Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:

01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular:

VEÍCULO OFICIAL

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.
UNAÍ, 27/4/2021

José Carlos da Costa
Supervisor de Controle Interno

(X) Adiantamento



19) Passagens

20) Diárias

() Sim () Não

(X) Sim () Não

21) Combustível¹

22) Valor do Combustível

() Sim () Não

VEICULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas

26) Valor Solicitado (R\$)

27) Valor Aprovado (R\$)²

Participação em eventos

Diária de Viagem

R\$ 148,78

Passagem

Combustível

Total

R\$ 148,78

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

26 DE ABRIL DE 2021

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

26-04-2021

Data

Assinatura

Carimbo
Paulo Arara
Presidente

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 192/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$148,78

Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a BRASÍLIA-DF, para audiências com Deputados Federais, Senadores, Ministros e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: _____

Data: 27/04/2021

Ordenador da Despesa: _____

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	102.342,99	:	VALOR LIQUIDADO ..	148,78
VALOR EMPENHADO ..	148,78	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	102.194,21	:	VALOR LIQUIDO ...	148,78
TOTAL EMPENHADO ..	148,78	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	148,78			

Data: 27/04/2021

Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$148,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/04/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/04/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/04/2021 Assinatura: _____

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data_____
Identidade/CPF/CGC_____
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 349/2021

Data: 28/04/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia		Bairro: CENTRO		Cep: 3861024		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 55642236-83				
2021/192	1	27/04/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	148,78	0,00	148,78
TOTAL DESTE CREDOR:				148,78	0,00	148,78
TOTAL GERAL:				148,78	0,00	148,78

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI, a importância de R\$ 148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.*****

BANCO: 1 CONTA: 73120-X

CHEQUE: 349

DOCUMENTO:



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:14:38
050800508 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	148,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR.AUTENTICACAO	F.98D.FCE.3C7.F31.5A3
-----------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			29/04/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) N°. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BRASÍLIA-DF					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
28/04/2021		13:00 h		28/04/2021	
				Horário do Retorno	
				23:15hrs	
08) Atividades Realizadas					
Os Vereadores foram até Brasília (DF), onde participaram de uma Reunião com o Ministro da Educação Senhor Milton Ribeiro para tratar de assuntos relevantes para Unai.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	148,78	148,78			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	148,78	148,78			
APROVAÇÃO					

RECEBI EM 30/4/21
[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ, MG 29/04/2021		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
30-04-2021		Paulo Arara
Data	Assinatura	Presidente Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 30-04-2021.

Zeneide Aparecida C. Lara
Téc. Contábil



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Gabinete do Ministro

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Senhora Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob nº 055.642.236-83, Vereadora – Unaí/MG, compareceu no Ministério, nesta data, às 16h30, para participar de audiência com o Senhor Ministro Milton Ribeiro.

Brasília, 28 de abril de 2021.

Mychelle Rodrigues de Souza Braga
Assessora Agenda do Ministro



COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.542.662/0001-42 IE: 0751438700197
R. CLUBES ESPORTIVOS SUL 301 - BRASILIA
BRASILIA - DF
CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Codigo Descrição QtdUn V.Unit V.Total

Codigo	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3143	Casa Coco Bambu	1,00UN	42,42	42,42

Qtde. total de itens	1
Valor Total R\$	42,42
FURMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	42,42

Consulte pela chave de acesso ou:

www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta
5321 0410 5426 6200 0147 6500 2000 1482 2710 6442 6038

CONSUMIDOR - CPF: 055.642.236-83

NFC-e nº: 148227 Série: 2
28/04/2021 20:52:40
Protocolo de 53210172574871
autorização:

Data de 28/04/2021 20:54:32
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$1,78 Fed. R\$7,64 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

null
PDV: 1 / Conta N.: 1314 / Mesa: 94 / Exp.:
20 2
Muito Obrigado
Volte Sempre
Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8 ED. Venancio 2000
Entrada B60 Sala 240
PEGA NOSSO DELIVERY
TEL: 51 3041 3434

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o Original Dou Fé.

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

26/04/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) N°. Da Matrícula:

05) Cargo / Função:

VEREADORA

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

BRASÍLIA-DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

28/04/2021

Horário da Partida:

12h

Data do Retorno:

28/04/2021

Horário do Retorno:

20h

08) Objeto da Viagem: Reunião com o Ministro da Educação, para tratar de assuntos relevantes para Unai.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N°. do telefone / Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

(X) Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:

01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular:

VEÍCULO OFICIAL

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.
UNAÍ, 27/4/2021

José Carlos da Costa
Secretário de Controle Interno

(X) Adiantamento



19) Passagens

20) Diárias

() Sim () Não

(X) Sim () Não

21) Combustível¹

22) Valor do Combustível

() Sim () Não

VEICULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas

26) Valor Solicitado (R\$)

27) Valor Aprovado (R\$)²

Participação em eventos

Diária de Viagem

R\$ 148,78

Passagem

Combustível

Total

R\$ 148,78

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

26 DE ABRIL DE 2021

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

26-04-2021

Data

Assinatura

Carimbo
Paulo Arara
Presidente

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 192/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$148,78

Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a BRASÍLIA-DF, para audiências com Deputados Federais, Senadores, Ministros e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: _____

Data: 27/04/2021

Ordenador da Despesa: _____

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	102.342,99	:	VALOR LIQUIDADO ..	148,78
VALOR EMPENHADO ..	148,78	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	102.194,21	:	VALOR LIQUIDO ...	148,78
TOTAL EMPENHADO ..	148,78	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	148,78			

Data: 27/04/2021

Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silveiro Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$148,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/04/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/04/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/04/2021 Assinatura: _____

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data_____
Identidade/CPF/CGC_____
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 349/2021

Data: 28/04/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia		Bairro: CENTRO		Cep: 3861024		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 55642236-83				
2021/192	1	27/04/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	148,78	0,00	148,78
TOTAL DESTE CREDOR:				148,78	0,00	148,78
TOTAL GERAL:				148,78	0,00	148,78

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI, a importância de R\$ 148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.*****

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 349 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADORPAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:14:38
050800508 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2021

NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437

VALOR TOTAL 148,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR.AUTENTICACAO F.98D.FCE.3C7.F31.5A3





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão:		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			29/04/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) N°. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BRASÍLIA-DF					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
28/04/2021		13:00 h		28/04/2021	
				Horário do Retorno:	
				23:15hrs	
08) Atividades Realizadas					
Os Vereadores foram até Brasília (DF), onde participaram de uma Reunião com o Ministro da Educação Senhor Milton Ribeiro para tratar de assuntos relevantes para Unai.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	148,78	148,78			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	148,78	148,78			
APROVAÇÃO					

RECEBI EM 30/4/21
[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ, MG 29/04/2021		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
30-04-2021		Paulo Arara
Data	Assinatura	Presidente Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 30-04-2021.

Zeneide Aparecida C. Lara
Téc. Contábil



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Gabinete do Ministro

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Senhora Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob nº 055.642.236-83, Vereadora – Unaí/MG, compareceu no Ministério, nesta data, às 16h30, para participar de audiência com o Senhor Ministro Milton Ribeiro.

Brasília, 28 de abril de 2021.

Mychelle Rodrigues de Souza Braga
Assessora Agenda do Ministro



COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.542.662/0001-42 IE: 0751438700197
M. CLUBES ESPORTE 1000 SUL 301 - BRASILIA
BRASILIA - DF
CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Codigo Descrição QtdUn V.Unit V.Total

Codigo	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3143	Casa Coco Bambu	1,00UN	42,42	42,42

Qtde. total de itens	1
Valor Total R\$	42,42
FURMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	42,42

Consulte pela chave de acesso ou:

www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta
5321 0410 5426 6200 0147 6500 2000 1482 2210 6447 6038

CONSUMIDOR - CPF: 055.642.236-83

NFC-e nº: 148227 Série: 2
28/04/2021 20:52:40
Protocolo de 53210172574871
autorização:

Data de 28/04/2021 20:54:32
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$1,78 Fed. R\$7,64 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

null
PDV: 1 / Conta N.: 1314 / Mesa: 94 / Exp.:
20 2
Muito Obrigado
Volte Sempre
Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8 ED. Venancio 2000
Entrada B60 Sala 240
PEGA NOSSO DELIVERY
TEL: 51 3041 3434

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o Original Dou Fé.



1180

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL**

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

18/01/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

VEREADOR

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

Brasília/DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

19/01/2021

Horário da Partida:

11:00 h

Data do Retorno:

19/01/2021

Horário do Retorno:

19:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores irão até Brasília (DF), para participarem de uma audiência, às 15:00hs, com o Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Marcos Monte, para tratarem de assunto referente à devolução da Casemg para o Município de Unai (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO NÃO ATENDE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO, COM TUDO, EXCEPCIONALMENTE, PODERÁ SER DEFERIDA CONFORME ART. 3º §1º e §2º DA RES. 563/12. UNAI, 18/1/2021

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAI, MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessor de Controle Interno
José Carlos da Costa



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(x) Diárias de Viagem



Quantidade de Diárias:		18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular):	
01 (uma)		Veículo oficial	
(x) Adiantamento			
19) Passagens		20) Diárias	
() Sim () Não		(x) Sim () Não	
21) Combustível ¹		22) Valor do Combustível	
() Sim () Não			
VEÍCULO OFICIAL			
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara		24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
04(quatro) VEREADORES ALINO COELHO, EDIMILTON ANDRADE, PAULO CESAR RODRIGUES E SERVIDOR/MOTORISTA			
PREVISÃO DE GASTOS			
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²	
Participação em eventos			
Diária de Viagem	148,78		
Passagem			
Combustível			
Total	148,78		
28) Considerações:			
APROVAÇÃO			
29) Assinatura do (a) Solicitante:			
Unaí-MG, 18 de janeiro de 2021.			
Data	Assinatura	Carimbo	
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:			
18 / 01 / 2021.			
Data	Assinatura	Carimbo	
		Paulo Arara Presidente	

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM			
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		20/01/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) Nº. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA XAVIER					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BRASÍLIA -DF					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno		
19/01/2021	11:00 hs	19/01/2021	20:00hrs		
08) Atividades Realizadas					
Os Vereadores foram até Brasília (DF), onde participaram de uma audiência, às 15h00, com o Secretário - Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, para tratarem de assunto referente à devolução da Casemg para o Município de Unaí (MG), conforme declaração anexa.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	148,78	148,78			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	148,78	148,78			

RECEBI EM: 20/01/2021

20/01/2021
Zenilda Aparecida C. Lima



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

UNAÍ, MG 20/01/2021		
Data	Assinatura	Carimbo

18) Assinatura do Ordenador de Despesa:

03-02-2021.		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unai (MG), 20-01-2021.

Eduardo Apóstolo C. Lima
Tesorero



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Secretaria Executiva

Agenda Secretário

19 de janeiro de 2021

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que o Srº. NAIR DAYANA XAVIER, Vereador do Município de Unai/MG, esteve em audiência com o Secretário-Executivo, Marcos Montes, no Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nesta data às 16h.


Juliana Felício
Assessora
Secretaria Executiva - MAPA



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



**CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO**
Conferir com o Original do DF.

Zéide Aparecida C. Dias
Tessouraria

CNPJ: 34685905000164 - RD INDUSTRIA E COM. DE ALIM. DE PANIFICAO
ORA LTDA

AV SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
CPF/CNPJ do Consumidor: 05564223683

#1C001 DESCI QTD UN VAL UN R\$ VAL ITEM R\$
01 0000000006214 MISTO SIMPLES 1,000Un 4,990 4,99
02 0000000006204 QUELJO QUENTE C OV 1,000Un 3,950 3,99
03 00000000005097 SUCO DE LARANJA 1 1,000Un 10,990 10,99
Qtd. Total de Itens: 3
TOTAL R\$ 19,97
Dinheiro 20,00
Caixa/Serie: 001 Nua.NFce: 001228975 Emissao: 19/01/2021 18:22:00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5321 0134 6859 0500 0164 6500 1001 2289 7510 0254 9529



Prof. Autor.: 353210026997922 2021-01-19T18:22:01-03:00

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,84

Informacoes de Interesse do Contribuinte

19/01/21 18:22 - RU: 254952 - PDV: 101

OPR: EUNICE JOSE DE ARAUJ

Valor Recabimento: R\$ 20,00

Valor do Troco: R\$ 0,03

** Dados Identificacao: **

Dados Consumidor: 05564223683

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 4,84(24,24%)

Federais: R\$ 1,02 Estaduais: R\$ 3,82 Municipais: R\$ 0,00

Fonte: IGP

BERTUOL E CENCI LTDA ME - CNPJ:

26.468.687/0001-61

RODOVIA BR 261 KM 31/32 PAVILHAO 01, 01, SAO

SEBASTIAO, Brasilia, DF, IE 07324028001110 - Fone:

(61) 988-208-361

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRONICA

DESCRICAO QTD UN VAL UNIT VAL TOTAL

02 SALGADO DIVERSOS 1,00 UN 31,9000 31,90

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 31,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00

Dinheiro 68,10

TROCO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0126 4686 8700 0151 6600 1000 0710 4812 7124 8344

CONSUMIDOR CPF: 066.642.236-83 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000071048 Serie: 1 19/01/2021 14:04:00

Protocolo de Autorizacao: 353210026504339

Data de autorizacao: 19/01/2021 14:04:57

Endador: LAURICIO - Volte Sempre !!!

Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00



CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 45/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 18/01/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$148,78

Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a BRASÍLIA-DF, para audiências com Deputados Federais, Senadores, Ministros e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 18/01/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	124.210,54	:	VALOR LIQUIDADO ..:	148,78
VALOR EMPENHADO ..:	148,78	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	124.061,76	:	VALOR LIQUIDO ...:	148,78
TOTAL EMPENHADO ..:	148,78	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	148,78	:		

Data: 18/01/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$148,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/01/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/01/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 18/01/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 13/2021

Data: 19/01/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia				Bairro: CENTRO		Cep: 3861024
Cidade: UNAI				Estado: MG		Tel.:
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/45	1	18/01/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	148,78	0,00	148,78
TOTAL DESTA CREDOR:				148,78	0,00	148,78
TOTAL GERAL:				148,78	0,00	148,78

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do Município de UNAI , a importância de R\$ 148,78 (Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos).*****



BANCO: 1 CONTA: 73120-X

CHEQUE: 13

DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:42
050800508 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	148,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	F.7E7.844.8D3.C9A.780
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J0957589 ZENAIDE APARECIDA DA COSTA.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a)
ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unaí

02) Data de Emissão:

08/07/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

VEREADORA NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

Vereadora

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

BELO HORIZONTE/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
13/07/2021

Horário da Partida:
16:00 h

Data do Retorno:
16/07/2021

Horário do Retorno:
16:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores Nair Dayana e Paulo Cesar Rodrigues, juntamente com assessora Elislorrane irão participar de reuniões com o Deputado Estadual Inácio Franco, dia 14/07 e 15/07 na oportunidade será tratado sobre liberação de emenda parlamentar para aquisição de implementos agrícolas para Associação dos Pequenos Produtores Rurais.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

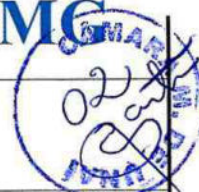
A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES.
563/12. UNAÍ, 9/7/21

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - Unaí - MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessoria de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



() Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias: 03 três	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular): Veículo oficial
--	---

(x) Adiantamento

19) Passagens () Sim () Não	20) Diárias (x) Sim () Não
21) Combustível ¹ () Sim () Não	22) Valor do Combustível

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara 03	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
---	---

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²
Participação em eventos		
Diária de Viagem	1.517,25	
Passagem		
Combustível		
Total	1.517,25	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unai-MG, 08 de julho de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

08-07-2021

Data

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 001998 2/2,
DO DIA 09 DE JULHO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR
DAYANA.

Unai-MG, 12 julho de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item -07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida :	Horário de Partida:	Data de retorno:	Horário do Retorno
14/07/2021	6H	16/07/2021	19:00H

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB

REQUER

Paulo Arara
Presidente

O ABENDO ESTÁ EM CONFOR-
MIDADE COM A RES. 563/12.
UNAÍ, 13/7/21

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROT. 17-23 02010 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 302/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.517,25

Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 12/07/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	60.306,76	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.517,25
VALOR EMPENHADO ..:	1.517,25	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	58.789,51	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.517,25
TOTAL EMPENHADO ..:	1.517,25	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.517,25	:		

Data: 12/07/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.517,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/07/2021

DEUSDETE JOSE FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 12/07/2021 Assinatura:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.517,25, Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 575/2021****Data: 13/07/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço:		Rua Aldeia		Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade:		UNAI		Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/302	1	12/07/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL DESTE CREDOR:				1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL GERAL:				1.517,25	0,00	1.517,25

PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.517,25,
Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.*****

BANCO: 1 CONTA: 73120-X

CHEQUE: 575

DOCUMENTO

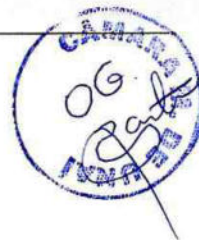


Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:22:11
050800508 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.517,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D5E.AA2.365.A37.A04
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			20/07/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) N°. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE/MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
14/07/2021		5:28 h		16/07/2021	
				18:48 h	
08) Atividades Realizadas					
Os Vereadores Nair Dayana e Paulo César Rodrigues, juntamente com a assessora Elislorrane esteve em Belo Horizonte/MG, onde participaram de reuniões com os Deputados Estaduais Inácio Franco e Professor Cleiton nos dias 14, 15 e 16 de julho, na oportunidade foram tratados sobre liberação de emendas parlamentares para aquisição de implementos agrícolas para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Município de Unai/MG.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 1.517,25	R\$ 1.517,25			
Passagem	---	---			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 1.517,25	R\$ 1.517,25			

RECEBI EM: 20/07/21
[Assinatura]



APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de julho de 2021.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
20.07.21		
Data	Assinatura	Carimbo
		Paulo Arara Presidente

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 20.07.2021.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 14/7/2021.

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS



VISITANTE

Dep. Inácio Franco

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código F6F664C1A8C2FBAD987CDB43A47851D6 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 14/7/2021, às 16h08.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 15/7/2021.

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS



VISITANTE

Dep. Professor Cleiton

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 170488879AA0C23665E683C60F710A66 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 15/7/2021, às 10h09.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 16/7/2021.

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS



VISITANTE

Dep. Professor Cleiton

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código C5C125F231D323EF08637825DA599961 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 16/7/2021, às 9h22.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1664

Emitida em:
16/07/2021 às 08:38:40Competência:
16/07/2021Código de Verificação:
ce9c0acf

HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
 RUA DOS GUARANIS, 438
 PREDIO
 Centro
 Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
 Telefone: 3130253399
 Email:
 comercial@hotelsaobento.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 055.642.236/83

NAIR DAYANA XAVIER

RUA ALDEIA, 226

CENTRO

Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA R\$ 140,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 214

Periodo de 14/07/2021 as 15:42 a 16/07/2021 as 08:38:41

Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO

Codigo Tributacao 9.01

CNAE:

90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:

9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional**Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)**

3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos Serviços

R\$ 140,00

Valor dos Serviços

R\$ 140,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 140,00

Valor Líquido:

R\$ 140,00

(x) Alíquota:

-

(=) Valor do ISS:

-

Outras Informações:**-Disponível também em:** https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf**-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 25,83****Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

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

Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099

Email: nfse@pbh.gov.br

PARADA ALISSON

RESTAURANTE ALICE LTDA.

CNPJ: 34.513.819/0001-11
INSC. ESTADUAL: 003.515.861.00-02

☎ TELEFONE: (38) 9.9996-7773

ROD. BR 040 - KM 358 - CEP 39237-000 - FELIXLÂNDIA - MG

Felixlândia, 16 de 07 de 20 21

Sr.(a): Nair Dayana Xavier

End.: MG 12 712 460

Despesa



RECEBEMOS

Felixlândia 16 de 07 de 21

Restaurante Alice Ltda
Parada Alisson

TOTAL

27.00



**CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO**
Confere com o Original Dou Fé.

Zenilda Aparecida C. Costa
Zenilda Aparecida C. Costa
Tessoureira

DITZ & MARINHO LTDA - ME

NPJ: 10588164000135 IE: 0011063040086
A. 000004206 Telefone 3137141878
od. BR 040, 0 - Zona Rural
araopeba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Quantidade	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
1	SELF-SERVICE KG	0,820 KG	55,90	45,83
Qtd. total de Itens				1
Valor total R\$				45,83
Desconto R\$				0,46
Valor a Pagar R\$				45,37
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de débito R\$			45,37	
TOTAL PAGO R\$			45,37	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://infce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

121 0710 5861 6400 0135 6500 1000 0174 1694 5874 3700

CONSUMIDOR



CPF: 05564223683
Nair Dayana Xavier

NFCE nº: 000.017.416 Série: 001
14/07/2021 13:42:24 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Contribuintes Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,35
npj Credenciadora: 01027058000191; Bandeira: CARTÃO;
Número Autorização: 249333; Operador: Restaurante
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Fiscal. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00,
correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23
do LC 123 / 2006. Val Aprox R\$7,35 Fed 1,91 Est 5,44 Fonte
PT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5102 = R\$45,37;



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a)
ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unaí

02) Data de Emissão:

08/07/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

VEREADORA NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

Vereadora

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

BELO HORIZONTE/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
13/07/2021

Horário da Partida:
16:00 h

Data do Retorno:
16/07/2021

Horário do Retorno:
16:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores Nair Dayana e Paulo Cesar Rodrigues, juntamente com assessora Elislorrane irão participar de reuniões com o Deputado Estadual Inácio Franco, dia 14/07 e 15/07 na oportunidade será tratado sobre liberação de emenda parlamentar para aquisição de implementos agrícolas para Associação dos Pequenos Produtores Rurais.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

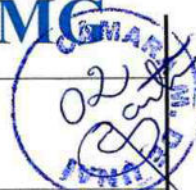
A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES.
563/12. UNAÍ, 9/7/21

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - Unaí - MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessoria de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



() Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias: 03 três	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular): Veículo oficial
--	---

(x) Adiantamento

19) Passagens () Sim () Não	20) Diárias (x) Sim () Não
21) Combustível ¹ () Sim () Não	22) Valor do Combustível

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara 03	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
---	---

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²
Participação em eventos		
Diária de Viagem	1.517,25	
Passagem		
Combustível		
Total	1.517,25	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unai-MG, 08 de julho de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

08-07-2021

Data

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



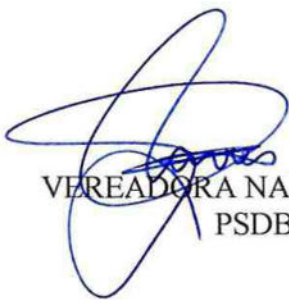
ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 001998 2/2,
DO DIA 09 DE JULHO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR
DAYANA.

Unai-MG, 12 julho de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item -07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida :	Horário de Partida:	Data de retorno:	Horário do Retorno
14/07/2021	6H	16/07/2021	19:00H


VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB


REQUER

Paulo Arara
Presidente

O ADENDO ESTÁ EM CONFOR-
MIDADE COM A RES. 563/12.
UNAÍ, 12/7/21


José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 302/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.517,25

Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 12/07/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	60.306,76	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.517,25
VALOR EMPENHADO ..	1.517,25	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	58.789,51	:	VALOR LIQUIDO ...	1.517,25
TOTAL EMPENHADO ..	1.517,25	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	1.517,25			

Data: 12/07/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.517,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/07/2021

DEUSDETE JOSE FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 12/07/2021 Assinatura:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.517,25, Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 575/2021****Data: 13/07/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço:		Rua Aldeia		Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade:		UNAI		Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/302	1	12/07/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL DESTA CREDOR:				1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL GERAL:				1.517,25	0,00	1.517,25

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.517,25,
Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.*****

BANCO: 1 CONTA: 73120-X

CHEQUE: 575

DOCUMENTO

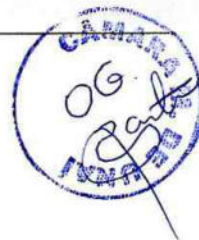


Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:22:11
050800508 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.517,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D5E.AA2.365.A37.A04
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			20/07/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) N°. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE/MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
14/07/2021		5:28 h		16/07/2021	
				18:48 h	
08) Atividades Realizadas					
Os Vereadores Nair Dayana e Paulo César Rodrigues, juntamente com a assessora Elislorrane esteve em Belo Horizonte/MG, onde participaram de reuniões com os Deputados Estaduais Inácio Franco e Professor Cleiton nos dias 14, 15 e 16 de julho, na oportunidade foram tratados sobre liberação de emendas parlamentares para aquisição de implementos agrícolas para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Município de Unai/MG.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 1.517,25	R\$ 1.517,25			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 1.517,25	R\$ 1.517,25			

RECEBI EM: 20/07/21
[Assinatura]



APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAI-MG 20 de julho de 2021.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
20.07.21		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unai (MG), 20.07.2021.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 14/7/2021.

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS



VISITANTE

Dep. Inácio Franco

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código F6F664C1A8C2FBAD987CDB43A47851D6 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 14/7/2021, às 16h08.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 15/7/2021.

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS



VISITANTE

Dep. Professor Cleiton

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 170488879AA0C23665E683C60F710A66 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 15/7/2021, às 10h09.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 16/7/2021.

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS



VISITANTE

Dep. Professor Cleiton

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código C5C125F231D323EF08637825DA599961 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 16/7/2021, às 9h22.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1664

Emitida em:
16/07/2021 às 08:38:40

Competência:
16/07/2021

Código de Verificação:
ce9c0acf



HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
RUA DOS GUARANIS, 438
PREDIO
Centro
Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
Telefone: 3130253399
Email:
comercial@hotelsaobento.com.br



Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 055.642.236/83
NAIR DAYANA XAVIER
RUA ALDEIA, 226
CENTRO
Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)
DIARIA R\$ 140,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 214
Periodo de 14/07/2021 as 15:42 a 16/07/2021 as 08:38:41
Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO
Codigo Tributacao 9.01

CNAE:
90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:
9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 140,00	Valor dos Serviços	R\$ 140,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 140,00
Valor Líquido:	R\$ 140,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 25,83



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099
Email: nfse@pbh.gov.br

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME.

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL.: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"

VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA

CONSUMIDOR

005668

DATA DA EMISSÃO: 15/07

Nome:

Endereço:

CNPJ:

Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL RS
		23.178.541/0001-00 JESSICA ANGÉLICA GARCIA RIBEIRO-ME CANTINA DO CHICO Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3 B. Santo Agostinho - CEP 30190-100 BELO HORIZONTE - MG		2280
Vendedor:		PGT° ☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO X	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS %R\$	VALOR TOTAL RS 2280

PARADA ALISSON

RESTAURANTE ALICE LTDA.

CNPJ: 34.513.819/0001-11
INSC. ESTADUAL: 003.515.861.00-02

☎ TELEFONE: (38) 9.9996-7773

ROD. BR 040 - KM 358 - CEP 39237-000 - FELIXLÂNDIA - MG

Felixlândia, 16 de 07 de 20 21

Sr.(a): Nair Dayana Xavier

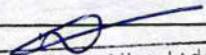
End.: MG 12 712 460

Despesa



RECEBEMOS

Felixlândia 16 de 07 de 21


Restaurante Alice Ltda
Parada Alisson

TOTAL

27.00



CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o Original Dou Fé.

Zenilda Aparecida C. Costa
Zenilda Aparecida C. Costa
Tessoureira

DITZ & MARINHO LTDA - ME

NPJ: 10588164000135 IE: 0011063040086
A: 000004206 Telefone 3137141878
od. BR 040, 0 - Zona Rural
araopeba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Item	Descrição	Qtd UN	Vi Unit	Vi Total
3	SELF-SERVICE KG	0,920 KG	55,90	45,83
Qtd. total de Itens				1
Valor total R\$				45,83
Desconto R\$				0,46
Valor a Pagar R\$				45,37
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de débito R\$			45,37	
TOTAL PAGO R\$			45,37	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://infce.fazenda.mg.gov.br/portal/infce>

121 0710 5861 6400 0135 6500 1000 0174 1694 5874 3700

CONSUMIDOR



CPF: 05564223683
Nair Dayana Xavier

NFCe nº: 000.017.416 Série: 001
14/07/2021 13:42:24 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,35
IPI Credenciadora: 01027058000191; Bandeira: CARTÃO;
Número Autorização: 249333; Operador: Restaurante
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Fiscal. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00.
Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23
do LC 123 / 2006. Val Aprox R\$7,35 Fed 1,91 Est 5,44 Fonte
PT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5102 = R\$45,37;



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

03/05/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

VEREADORA NAIR DAYANA

04) N.º. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

Vereador

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

BELO HORIZONTE/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
11/05/2021

Horário da Partida:
06:00 h

Data do Retorno:
13/05/2021

Horário do Retorno:
18:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores Paulo Cesar Rodrigues e Nair Dayana irá participar de reunião com o Deputado Estadual Inácio Franco, na oportunidade será solicitado a liberação de emendas parlamentar para as áreas de infraestrutura e agricultura familiar do Município de Unai.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 562/12.

UNAI, 4/5/2021

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAI-MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessor de Controle Interno

PROT. DTD. 07/01/2021 03:48:11 2021 17:47 001265 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI - MINAS GERAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

() Diárias de Viagem



17) Quantidade de Diárias: 03 três		18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular): Veículo oficial	
(x) Adiantamento			
19) Passagens () Sim () Não		20) Diárias (x) Sim () Não	
21) Combustível ¹ () Sim () Não		22) Valor do Combustível	
VEÍCULO OFICIAL			
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara 02		24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
PREVISÃO DE GASTOS			
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²	
Participação em eventos			
Diária de Viagem	1.517,25		
Passagem			
Combustível			
Total	1.517,25		
28) Considerações:			
APROVAÇÃO			
29) Assinatura do (a) Solicitante:			
Unaí-MG, 03 de maio de 2021.			
Data	Assinatura	Carimbo	
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:			
Data	Assinatura	Carimbo	
04/05/2021		Paulo Arara Presidente	

1

Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

2

O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 207/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 04/05/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.517,25

Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 04/05/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	99.099,85	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.517,25
VALOR EMPENHADO ..	1.517,25	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	97.582,60	:	VALOR LIQUIDO ...	1.517,25
TOTAL EMPENHADO ..	1.517,25	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.517,25			

Data: 04/05/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.517,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/05/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/05/2021

DEUSDETE JOSE FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 04/05/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.517,25, Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 384/2021****Data: 11/05/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia		Bairro: CENTRO		Cep: 3861024		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 55642236-83				
2021/207	1	04/05/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL DESTA CREDOR:				1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL GERAL:				1.517,25	0,00	1.517,25

PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.517,25,
Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.*****



BANCO: 1 **CONTA:** 73120-X **CHEQUE:** 384 **DOCUMENTO:**

Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:06
050800508 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.517,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	A.B46.C93.4D7.5AD.EF3
------------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			17/05/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) N°. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE-MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
11/05/2021		6h		13/05/2021	
				19h	
08) Atividades Realizadas					
Compareceu na Capital Mineira para apresentar as seguintes demandas: → Assembleia Legislativa de Minas Gerais: reuniões nos gabinetes dos Deputados Estaduais Inácio Franco e Professor Cleiton para solicitar liberação de emendas parlamentares, especialmente, para as áreas da educação e agricultura familiar. → Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae): reunião com Diretor Marden Magalhães onde foi dialogado sobre alternativas para os microempreendedores afetados pela crise do COVID-19, bem como sobre a possibilidade do Sebrae ofertar aos unaienses cursos preparatórios para o mercado de trabalho. Importante destacar que o presente relatório encontra-se devidamente instruído com os documentos que comprovam as informações expostas.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 505,75	R\$ 1.517,25			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			

RECEBI EM: 17/05/21
2
Zilda Aparecida C. Lima
Tribunha



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



15) Total	R\$ 505,75	R\$ 1.517,25		
APROVAÇÃO				
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):				
UNAÍ-MG 17 de maio de 2021.				
Data	Assinatura		Carimbo	
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:				
28-05-2021			Paulo Arara	
Data	Assinatura		Presidente	

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

*O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unai (MG) 17-05-2021.*

Renato Aparecido C. Lora
Assessor



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 12/5/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código F194E0D65A9CE180A85F64200BA1D969 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

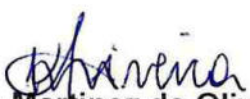
Este documento foi gerado em 12/5/2021, às 11h19.



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que a Sra. Nair Dayana Xavier, inscrita no CPF sob o nº 055.642.236-83 e no RG nº MG-12.712.160, compareceu à Sede do Sebrae/MG, localizada em Belo Horizonte, na Avenida Barão Homem de Melo, 329, Bairro Nova Granada, para realização de visita técnica, nesta data, no período matutino.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2021.


Karine Martinez de Oliveira

Secretária da Diretoria Executiva do Sebrae/MG

Karine Martinez
Secretária Executiva
Sebrae - Minas



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 13/5/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 12821683D1D53AB4EE4A38D08E2C529A (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 13/5/2021, às 9h16.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/927

Emitida em:
13/05/2021 às 08:30:00Competência:
13/05/2021Código de Verificação:
964de4fa

HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
 RUA DOS GUARANIS, 438
 PREDIO
 Centro
 Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
Telefone: 3130253399
Email:
 comercial@hotelsaobento.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 055.642.236/83
NAIR DAYANA XAVIER
 RUA ALDEIA, 226
 CENTRO
 Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)
 DIARIA R\$ 190,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 214
 Período de 11/05/2021 às 18:18 a 13/05/2021 às 08:29:46
 Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO
 Código Tributação 9.01

CNAE:
 90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:
 9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
 3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
 Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 190,00	Valor dos Serviços	R\$ 190,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 190,00
Valor Líquido:	R\$ 190,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
 -Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 35,06



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG
 Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099
 Email: nfse@pbh.gov.br

RECEBEMOS DE Hotel Sao Bento Ltda
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1245
NF-e
000.043.457
SÉRIE 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



Hotel Sao Bento Ltda
Rua Guarani, 438, UNICA
6
Centro
30120040 - Belo Horizonte - MG
Fone: 3132713399
E-Mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.043.457
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0517 2514 7100 0175 5500 1000 0434 5713 5309 8944

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
VENDA DE MERCADORIA

Protocolo de Autorização de Uso
131214156391111 - 2021-05-13T08:29:24-03:00

Inscrição Estadual
0628974600071

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
17.251.471/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social NAIR DAYANA XAVIER - 97015	CNPJ / CPF 055.642.236/83	Data da Emissão 13/05/2021
Endereço RUA ALDEIA, 226	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 38610024
Município UNAI	Fone / Fax	UF MG
Inscrição Estadual	Hora de Saída 08:29:10	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base De Cálculo Do ICMS Substituição 0,00	Valor Do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Dos Produtos 2,20
Valor Do Frete 0,00	Valor Do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Do IPI 0,00
				Valor Total Da Nota 2,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa Do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
B01	AGUA MINERAL SEM GAS (51	22011000	0500	5403	GAR	1,000	2,200	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Dos Serviços 0,00	Base De Cálculo Do ISSQN 0,00	Valor Total Do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 214
De 11/05/2021-18:18 a 13/05/2021-08:29:10 - Forma de Pagamento: CARTAO DE D EBITO

Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 0,73

Reservado ao Fisco



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG





RESTAURANTE ALICE LTDA
R0D BR 040 KM 358, 000, ZONA RURAL
39237000 - FELIXLANDIA - MG
CNPJ: 54513619000111 IE: 0035158610002
Telefone: 38999269612

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD | REF | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNI | ST | VL TOTAL

5 REFEICAO

1 KG X 39,900 FF 39,90

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 39,90
Desconto R\$ 6,50
Valor a Pagar R\$ 33,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 33,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0534 5136 1900 0111 6500 2000 0214 8515 6512 0656



Nome: NAIR DAYANA XAVIER
CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC-e nº: 000021485 Série: 002
Data Emissão: 13/05/2021 12:26:24

Protocolo de Autorização: 131213
266899548

Data de Autorização: 13/05/2021
12:25:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 3,74 Fonte: IBPT

N CHAMADA 130

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR BRUNA

VIA CLIENTE
FELIXLANDIA/MG
13/05/2021 - 12:22

stone
RESTAURANTE ALICE LTDA
CNPJ: 54.513.619/0001-11

DÉBITO **R\$ 33,40**

VISA - ****5808
NAIR DAYANA XAVIER
Aprovada com senha

AUT: 244590
SN: 5K318516 - 3.14.28

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o Original Dou Fe.
[Assinatura]

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO
CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL.: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA
CONSUMIDOR

005458

DATA DA EMISSÃO:

12/05/21

Nome:

Nair Dayana Xavier

Endereço:

CNPJ:

Inscrição:

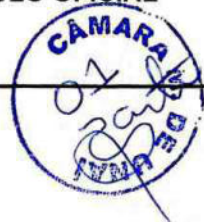
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
		Refeição		29,90
		23.178.541/0001-00		
		JESSICA ANGÉLICA GARCIA RIBEIRO-ME		
		CANTINA DO CHICO		
		Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3		
		B. Santo Agostinho - CEP 30190-100		
		BELO HORIZONTE - M.G.		
Vendedor:			PGTº	VALOR APROX. DISTRIBUTOS
			☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO X	VALOR TOTAL R\$
			%R\$	29,90



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unaí

02) Data de Emissão:

07/06/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

VEREADORA NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

Vereadora

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

BELO HORIZONTE/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
08/06/2021

Horário da Partida:
06:00 h

Data do Retorno:
10/06/2021

Horário do Retorno:
19:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores Nair Dayana e Paulo Cesar Rodrigues irão participar de uma reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton para solicitar liberação de emendas parlamentar para aquisição de implementos agrícolas para as Associações rurais do município de Unaí.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO NÃO CUMPRE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA, CONTUDO, DE ACORDO COM A RES. 567/12, EXCEPCIONALMENTE PODERÁ SER DEFERIDA.

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ-MG

HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessor de Controle Interno
José Carlos da Costa



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

() Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias: 03 três		18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular): Veículo oficial	
(x) Adiantamento			
19) Passagens (-) Sim (-) Não		20) Diárias (x) Sim (-) Não	
21) Combustível ¹ () Sim () Não		22) Valor do Combustível	
VEÍCULO OFICIAL			
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara 03		24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
PREVISÃO DE GASTOS			
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²	
Participação em eventos			
Diária de Viagem	1.517,25		
Passagem			
Combustível			
Total	1.517,25		
28) Considerações:			
APROVAÇÃO			
29) Assinatura do (a) Solicitante:			
Unaí-MG, 07 de junho de 2021.			
Data	Assinatura	Carimbo	
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:			
Data	Assinatura	Carimbo	
07-06-2021		Paulo Arara Presidente	

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 250/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 07/06/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.517,25

Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 07/06/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	81.014,68	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.517,25
VALOR EMPENHADO ..:	1.517,25	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.497,43	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.517,25
TOTAL EMPENHADO ..:	1.517,25	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.517,25	:		

Data: 07/06/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adas Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.517,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/06/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/06/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.365-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/06/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.517,25, Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEN DE PAGAMENTO****No. 467/2021****Data: 08/06/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia		Bairro: CENTRO		Cep: 3861024		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 55642236-83				
2021/250	1	07/06/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL DESTE CREDOR:				1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL GERAL:				1.517,25	0,00	1.517,25

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.517,25,
Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 467



Adão Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE



08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:37
050800508 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.517,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	4.4A8.B0A.9E8.CCE.AE0
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			14/06/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) Nº. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE-MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
08/06/2021		5:33h		10/06/2021	
				18:37	
08) Atividades Realizadas					
Compareceu na Capital Mineira para apresentar a seguinte demanda:					
→ Assembleia Legislativa de Minas Gerais: reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton para solicitar liberação de emendas parlamentares, especialmente para aquisição de implementos agrícolas para as Associações rurais de Unai.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 505,75	R\$ 1.517,25			
Passagem	---	---			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 505,75	R\$ 1.517,25			

RECEBI EM: 14/06/21
2
Zezinho Fernandes C. Lima
Téc. Supl. de Cont. e Fin.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

UNAÍ-MG 14 de junho de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

18) Assinatura do Ordenador de Despesa:

21-06-2021

Data

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 14-06-2021.

[Assinatura]
José Aparecido C. Lara
Téc. Contábil



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 08/6/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 23A1493D7FC0C29D6D8AE96FB5C3AAD3 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 08/6/2021, às 15h04.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 09/6/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 750E14B92E8E2963A40019C13C519AB4 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 09/6/2021, às 10h18.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 10/6/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 303DB1019C26373D051DCF83C1E7D4A9 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 10/6/2021, às 9h27.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1239

Emitida em:
10/06/2021 às 08:35:34Competência:
10/06/2021Código de Verificação:
4e65f073

HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
RUA DOS GUARANIS, 438
PREDIO
Centro
Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
Telefone: 3130253399
Email:
comercial@hotelsaobento.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)**CPF/CNPJ: 055.642.236/83****NAIR DAYANA XAVIER**

RUA ALDEIA, 226

CENTRO

Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:**Telefone:****Email:****Discriminação do(s) Serviço(s)**

DIARIA R\$ 190,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 214

Periodo de 08/06/2021 as 16:46 a 10/06/2021 as 08:35:15

Forma de Pagamento: CARTÃO DE CREDITO

Codigo Tributacao 9.01

CNAE:

90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:

9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional**Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)**

3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 190,00	Valor dos Serviços	R\$ 190,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 190,00
Valor Líquido:	R\$ 190,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:**-Disponível também em:** https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf**-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 35,06****Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

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

Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099

Email: nfse@pbh.gov.br

RECEBEMOS DE Hotel Sao Bento Ltda
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 000.043.644
SÉRIE 001

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
---------------------	---

 Hotel Sao Bento Ltda Rua Guarani, 438, UNICA 6 Centro 30120040 - Belo Horizonte - MG Fone: 3132713399 E-Mail:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.043.644 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0617 2514 7100 0175 5500 1000 0436 4412 4474 7450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA	
	Protocolo de Autorização de Uso 131214195424094 - 2021-06-10T08:35:53-03:00	
Inscrição Estadual 0628974600071	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 17.251.471/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social NAIR DAYANA XAVIER - 97015	CNPJ / CPF 055.642.236/83	Data da Emissão 10/06/2021
Endereço RUA ALDEIA, 226	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 38610024
Município UNAI	Fone / Fax	UF MG
Inscrição Estadual	Hora de Saída 08:35:32	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base De Cálculo Do ICMS Substituição 0,00	Valor Do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Dos Produtos 2,20
Valor Do Frete 0,00	Valor Do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Do IPI 0,00
				Valor Total Da Nota 2,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa Do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
B01	AGUA MINERAL SEM GAS (51)	22011000	0500	5403	GAR	1,000	2,200	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Dos Serviços 0,00	Base De Cálculo Do ISSQN 0,00	Valor Total Do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 214 De 08/06/2021-16:46 a 10/06/2021-08:35:32 - Forma de Pagamento: CARTAO DE CREDITO Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 0,73	Reservado ao Fisco
---	--------------------



Bar Tamoios

Rua dos Tamoios, 752 - Bairro Centro - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 27.571.935/0001-84

08, 06, 21

DATA

Cliente:

Nair dayana Xavier

End.:

Tel.:

CPF: 055.642.258-83



QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Refeição	14,00	7

Ass.:

Larissa Ferreira

Total: R\$

14,00

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL.: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA
CONSUMIDOR

005558

DATA DA EMISSÃO 09/06/21

Nome: Nair Rayana Xavier

Endereço:

CNPJ:

Inscrição: CPF: 055-642.236-83

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
		REFEITO 23.178.541/0001-00 JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO-ME CANTINA DO CHICO Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3 B. Santo Agostinho - CEP 30190-100 BELO HORIZONTE - MG		25,90
Vendedor:			PGTº ☒ DINHEIRO ☐ CARTÃO <u>X</u>	VALOR APROX. DISTRIBUTOS 25,90

DITZ & MARINHO LTDA - ME
CNPJ: 10588164000135 IE: 0011063040086
IM: 000004206 Telefone: 3137141878
Rod. BR 040, 0 - Zona Rural
Paraopeba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VL Unit	VL Total
800	SELF-SERVICE KG	0,910 KG	55,80	50,86
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				50,86
Desconto R\$				0,39
Valor a Pagar R\$				50,47
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro R\$		50,47		
TOTAL PAGO R\$		50,47		

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3121 0610 5981 6400 0135 6500 1000 0153 6310 3523 6380

CONSUMIDOR

CPF: 05564223683



NFce nº: 000.015.363 Série: 001
08/06/2021 12:58:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

131213444154877 08/06/2021 13:02:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,18
Operador: Restaurante Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito
fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no
valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos
termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Vai Aprox R\$8,18 Fed
2,12 Est 6,06 Fonte IBPT/empresometro.com.br 8A098E;
CFOP 5102 = R\$50,47;

**Pamonharia
Delícia**

FRD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Rod Br 040 Km 119, S/N, ZONA RURAL
38755000 - LAGOA GRANDE - MG
CNPJ: 10352032000100 IE: 0010911390057
Telefone: 38999578415



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
1		PAMONHA DE DOCE C QUEIJO	2	UN X 7,000	01		14,00
7		CAFE DOSE	1	UN X 1,000	FF		1,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R\$	15,00
Valor a Pagar R\$	15,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
ESPECIE	15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3121 0610 3520 3200 0100 6500 1000 0046 7211 0937 6549



Nome: Nair Dayana Xavier
CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFce nº: 000004672 Série: 001
Data Emissão: 08/06/2021 08:26:44

Protocolo de Autorização: 131213
441609204
Data de Autorização: 08/06/2021
08:26:50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 1,68 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR CAIXA

**CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO**
Confere com o Original Doi Fô.

[Assinatura]
Zezinho Apolinário C. Leite
Assessoria



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

25/10/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo / Função:

VEREADORA

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

MONTES CLAROS (MG)

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

27/10/2021

Horário da Partida:

7h30

Data do Retorno:

29/10/2021

Horário do Retorno:

19h30

08) Objeto da Viagem: A Vereadora Nair Dayana viajará até Montes Claros (MG) para participar de importantes reuniões na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF) com as seguintes pautas:

a) Andamento dos processos onde comunidades rurais serão contempladas com kits e implementos agrícolas;

b) Entrega de documentação da Associação Comunitária Condomínio Park Areia para ser contemplada com KIT DE CORTE E COSTURA através de emenda do Senador Carlos Viana.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

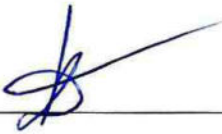
14) N.º. do telefone / Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MONTES CLAROS
PROTÓTIPO OFICIAL 25:Out 2021 14:49 002955 1/2

563/12. A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES.
UNAÍ, 25/10/2021
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

(X) Diárias de Viagem		
17) Quantidade de Diárias: 03 DIÁRIAS	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular): VEÍCULO OFICIAL	
(X) Adiantamento		
19) Passagens () Sim () Não	20) Diárias (X) Sim () Não	
21) Combustível ¹ () Sim () Não	22) Valor do Combustível	
VEICULO OFICIAL		
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
04 – Vereador Valdmix Silva, Paulo César Rodrigues, Nair Dayana e motorista.		
PREVISÃO DE GASTOS		
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R\$ 558,60	
Passagem		
Combustível		
Total	R\$ 1.675,80	
28) Considerações:		
APROVAÇÃO		
29) Assinatura do (a) Solicitante:		
25 DE OUTUBRO DE 2021.		
Data	Assinatura	Carimbo
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
25-10-21		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo



1

Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

2

O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 458/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.675,80

Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Montes Claros, conforme pedido deferido anexo.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 26/10/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	29.542,30	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.675,80
VALOR EMPENHADO ..	1.675,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	27.866,50	:	VALOR LIQUIDO ...	1.675,80
TOTAL EMPENHADO ..	1.675,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.675,80			

Data: 26/10/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.675,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/10/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/10/2021

DEUSDETE JOSE FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/10/2021 Assinatura:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.675,80, Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 919/2021

Data: 26/10/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia				Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade: UNAI				Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/458	1	26/10/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL DESTE CREDOR:				1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL GERAL:				1.675,80	0,00	1.675,80

PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.675,80,
Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 919



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:20
050800508 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2021

NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437

VALOR TOTAL 1.675,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO F.066.FD1.D37.8DF.992





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		03/11/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) N°. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
MONTES CLAROS-MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
27/10/2021		6h37		29/10/2021	
				20h50	
08) Atividades Realizadas					
Esteve na cidade de Montes Claros/MG, oportunidade em que compareceu na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF) onde foi verificado as seguintes demandas: → Andamento dos processos em que as comunidades rurais serão contempladas com kits e implementos agrícolas: verificou que será direcionado à Prefeitura Municipal de Unai um caminhão carroceria de madeira, bem como uma pá carregadeira através de emenda de autoria do Senador Carlos Viana. → Entrega de documentação da Associação Comunitária Condomínio Park Areia: considerando que a Entidade declinou de última hora o referido KIT, o Sr. Maurício esclareceu que caso outra Associação manifeste interesse em receber o KIT CORTE E COSTURA, é necessário encaminhar a documentação até o final deste ano para que a Comissão de Análise faça a análise e verifique a viabilidade em entregar o KIT. Além disso, reuniu com o Superintendente da Codevasf, oportunidade em que esclareceu os principais investimentos que serão realizados na área rural. Importante destacar que o presente relatório encontra-se devidamente instruído com os documentos que comprovam as informações expostas.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas		10) Valor Recebido		11) Valor Utilizado	
Participação em eventos		---		---	
				12) Valor a Restituir	
				13) Valor a Ressarcir	
				14) Guia de Depósito	

RECEBI EM: 03/11/21
2 ant
Zeneide Aparecida C. Lima
Treasureira



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



Diária de Viagem	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
Passagem	---	---			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
APROVAÇÃO					
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):					
UNAÍ-MG 3 de novembro de 2021.					
Data			Assinatura	Carimbo	
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:					
03-11-2021				Paulo Arara Presidente	
Data			Assinatura	Carimbo	

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.

Unai (MG), 03. 11. 21.


Zeneide Aparecida C. Lima
Tessoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



Reunião na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF).



Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que o Senhor(a) **NAIR DAYANA XAVIER, CPF: 055.642.236-83**, vereadora da cidade de **UNAÍ/ MG**, esteve presente na **CODEVASF**, neste município de Montes Claros, no dia 28 de outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses do município.

Montes Claros, 28 de OUTUBRO de 2021.



Aroldo Mauro de Sena Júnior
Gerente Regional de Gestão
Estratégica - 1ª / GRG
CODEVASF - 1ª / SR



Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que o Senhor(a) **NAIR DAYANA XAVIER**, CPF: **055.642.236-83** vereadora da cidade de **UNAÍ/MG**, esteve presente na **CODEVASF**, neste município de Montes Claros, no dia 29 de outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses do município.

Montes Claros, 29 de OUTUBRO de 2021.


Juliana Fátima Oliveira
Aux. Operacional em
Desenv. Regional
CODEVASF - 1ª/SR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

RAMETTA & SOARES LTDA

HOTEL RAMETTA

AVN DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 660

CEP: 39400-215 - Bairro: CENTRO

Município: Montes Claros - MG

E-mail: centrocontabilmg@ig.com.br

Fone: (38) 3221-2474

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

04.785.029/0001-87

0

503827900



Número da NFS-e

202100000005661

Data do Serviço

29/10/2021

Código Verificador

270e52887



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG

Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (38) 2211-3217 - nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

29/10/2021

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

NAIR DAYANA XAVIR

Endereço

ALDEIA, 223 - APTO 101

Cidade

Unai

UF

MG

Fone

(38) 9989-6640

CEP

38610-024

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

055.642.236-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Montes Claros/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Despesas de hospedagem. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.

128,00

2,00

2,56

Não

Código do Serviço

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

128,00

Valor do ISSQN Próprio

2,56

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

2,56

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

128,00

Valor Líquido da NFS-e

128,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$3,94; Est: R\$0,00; Fed: R\$17,22; Total Aprox: R\$21,16. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 29/10/2021 às 08:13:59.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



202100000005661270e5288704785029000187

Recebi(emos) de

RAMETTA & SOARES LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000005661

Número da NFS-e

Competência

29/10/2021

NFS-e

270e52887

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 29/10/2021 às 08:13:59.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

RAMETTA & SOARES LTDA

HOTEL RAMETTA

AVN DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 660

CEP: 39400-215 - Bairro: CENTRO

Município: Montes Claros - MG

E-mail: centrocontabilmg@ig.com.br

Fone: (38) 3221-2474

CNPJ / CPF

04.785.029/0001-87

Inscrição Estadual

0

Inscrição Municipal

503827900



Número da NFS-e

202100000005634

Data do Serviço

28/10/2021

Código Verificador

c639f1728



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG

Secretaria Municipal da Finanças

Fone: (38) 2211-3217 - nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

28/10/2021

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

NAIR DAYANA XAVIR

Endereço

ALDEIA, 223 - APTO 101

Cidade

Unai

UF

MG

Fone

(38) 9989-6640

CEP

38610-024

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

055.642.236-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Montes Claros/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Despesas com hospedagem . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.

125,00

2,00

2,50

Não

Código do Serviço

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

125,00

Valor do ISSQN Próprio

2,50

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

2,50

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

125,00

Valor Líquido da NFS-e

125,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$3,85; Est: R\$0,00; Fed: R\$16,81; Total Aprox: R\$20,66. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/10/2021 às 09:12:35.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



202100000005634c639f172804785029000187

Recebi(emos) de

RAMETTA & SOARES LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000005634

Número da NFS-e

Competência

28/10/2021

NFS-e

c639f1728

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/10/2021 às 09:12:35.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



ELZER MARTINS DE OLIVEIRA

AV. DR. P. ESTEVES RODRIGUES, 534 - CENTRO
MONTES CLAROS - MG CEP: 39.400-215



CNF 3:27.213.4-5/0011-65

16: 1029076040-72

28/10/2021 23:57:43 CCF:039588 COO:150057

CNPJ/CNP: 055.842.236-83

NONE NAIR DAYANA XAVIER

END - MONTES CLARIS

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	13	REFEITORES 570x1,00	01				57,00\$

TOTAL EG	57.00
----------	-------

Cartag	57,00
--------	-------

MD-5:07126E30257997B802550812FB53F288

MINAS LEGAL: 2927946006165 29102021 5730

Trilb:0,00 Fed: 0,03 Est: 0,09 Mun Fonte: IBFT

Pedido: 103920

Cliente: NAIR LAYANA XAVIER

Cidade: MONTES CLAROS-MG

SDFICEN - 9G 3E-2101-3700

Series: 96701432

Applicant: Beratec, Ministerial 01.73.0.

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

SEMAILCH RP-40 1111 CCF-11

VERSAU:01.01.2 LC :001 LJ:0001

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - U

HOME PAGE: <http://www.unal.mg.leg.br>

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ - MG

HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br



Pamonharia Delícia

FRD Comércio e Ind. de Alimentos LTDA

Pamonhas, sucos e refrigerantes

BR 040 - Km 119 - Fazenda Brasil e Neves - Zona Rural

Tel.: (38) 99957-8415

CEP 38755-000 - Lagoa Grande - Minas Gerais

E-mail: pamonharia.delicia@hotmail.com

Nome:

Mouir Ilayama Xavier

End.:

Tel.:

05564223683

Data

29/10/21

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Refeição

50.00

Pag



3561-3800

cod.: 07477

Ass.:

Letícia Alves

TOTAL

50.00



RESTAURANTE E CONVENIENCIA SABOR LTDA
CNPJ 42 939 249/0001-07 - IE 4336003960039 - IM
AV GERALDO ATHAYDE, 308 A - CENTRO
MONTES CLAROS - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
000100	REFEICAO SELF SERVICE	
0.965 KG	54.99	53.07
	Desconto	- 0.01
	Valor líquido	53.06
QTD TOTAL DE ITENS		1

Valor Produtos	53.07
Descontos	0.01
Acrescimos	0.00
VALOR A PAGAR	53.06

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	53.06
Troco R\$	0.00

Vr. Aprox. Tributos R\$ 16.98 (32.00%) FONTE: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.034.515 - Série: 001
Emissão 28/10/2021 13:52:36 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

CHAVE DE ACESSO

3121 1042 9392 4900 0107 6500 1000 0345 1510 0345 1504

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83 NAIR DAYANA XAVIER
RUA ALDEIA, 223
APARTAMENTO 101
CENTRO - UNAI/MG

Consulta via leitor de QR Code

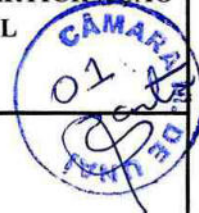


Protocolo de Autorização

131214531589982 28/10/2021 13:56:11

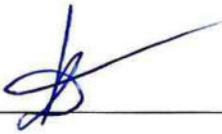
CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.

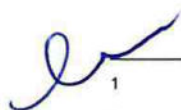
		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL			
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): Câmara Municipal de Unai				02) Data de Emissão: 25/10/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR							
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): NAIR DAYANA				04) Nº. Da Matrícula:			
05) Cargo / Função: VEREADORA							
DADOS DA VIAGEM							
06) Localidade (s) de destino: MONTES CLAROS (MG)							
07) Data e horário da partida e do retorno:							
Data da Partida: 27/10/2021		Horário da Partida: 7h30		Data do Retorno: 29/10/2021		Horário do Retorno: 19h30	
08) Objeto da Viagem: A Vereadora Nair Dayana viajará até Montes Claros (MG) para participar de importantes reuniões na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF) com as seguintes pautas:							
a) Andamento dos processos onde comunidades rurais serão contempladas com kits e implementos agrícolas;							
b) Entrega de documentação da Associação Comunitária Condomínio Park Areia para ser contemplada com KIT DE CORTE E COSTURA através de emenda do Senador Carlos Viana.							
NECESSIDADES							
() Participação em eventos:							
09) Nome da empresa promotora do evento:				10) CNPJ da empresa promotora do evento:			
11) Endereço da empresa promotora do evento:				12) Valor da inscrição no evento			
() Passagens							
13) Empresa fornecedora da passagem:				14) N.º. do telefone / Fax:			
15) Valor da passagem de Ida (R\$):				16) Valor da passagem de volta:			



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS
PROTÓTIPO OFICIAL 25:Out 2021 14:49 002955 1/2

563/12. A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. UNAI, 25/10/2021
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

(X) Diárias de Viagem		
17) Quantidade de Diárias: 03 DIÁRIAS	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular): VEÍCULO OFICIAL	
(X) Adiantamento		
19) Passagens	20) Diárias	
() Sim () Não	(X) Sim () Não	
21) Combustível ¹	22) Valor do Combustível	
() Sim () Não		
VEICULO OFICIAL		
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
04 – Vereador Valdmix Silva, Paulo César Rodrigues, Nair Dayana e motorista.		
PREVISÃO DE GASTOS		
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R\$ 558,60	
Passagem		
Combustível		
Total	R\$ 1.675,80	
28) Considerações:		
APROVAÇÃO		
29) Assinatura do (a) Solicitante:		
25 DE OUTUBRO DE 2021.		
Data	Assinatura	Carimbo
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
25-10-21		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo



1

Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

2

O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 458/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.675,80

Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Montes Claros, conforme pedido deferido anexo.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 26/10/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	29.542,30	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.675,80
VALOR EMPENHADO ..	1.675,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	27.866,50	:	VALOR LIQUIDO ...	1.675,80
TOTAL EMPENHADO ..	1.675,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.675,80			

Data: 26/10/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.675,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/10/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/10/2021

DEUSDETE JOSE FERREIRA

CPF: 259.196.866-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/10/2021 Assinatura:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.675,80 ,Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 919/2021

Data: 26/10/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia				Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade: UNAI				Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/458	1	26/10/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL DESTE CREDOR:				1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL GERAL:				1.675,80	0,00	1.675,80

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.675,80,
Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 919



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:20
050800508 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.675,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR.AUTENTICACAO	F.066.FD1.D37.8DF.992
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			03/11/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) Nº. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
MONTES CLAROS-MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno		
27/10/2021	6h37	29/10/2021	20h50		
08) Atividades Realizadas					
Esteve na cidade de Montes Claros/MG, oportunidade em que compareceu na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF) onde foi verificado as seguintes demandas: → Andamento dos processos em que as comunidades rurais serão contempladas com kits e implementos agrícolas: verificou que será direcionado à Prefeitura Municipal de Unai um caminhão carroceria de madeira, bem como uma pá carregadeira através de emenda de autoria do Senador Carlos Viana. → Entrega de documentação da Associação Comunitária Condomínio Park Areia: considerando que a Entidade declinou de última hora o referido KIT, o Sr. Maurício esclareceu que caso outra Associação manifeste interesse em receber o KIT CORTE E COSTURA, é necessário encaminhar a documentação até o final deste ano para que a Comissão de Análise faça a análise e verifique a viabilidade em entregar o KIT. Além disso, reuniu com o Superintendente da Codevasf, oportunidade em que esclareceu os principais investimentos que serão realizados na área rural. Importante destacar que o presente relatório encontra-se devidamente instruído com os documentos que comprovam as informações expostas.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			

RECEBI EM: 03/11/20
7 cont
Zeneide Aparecida C. Lima
Tessoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



Diária de Viagem	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
Passagem	---	---			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
APROVAÇÃO					
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):					
UNAÍ-MG 3 de novembro de 2021.					
Data			Assinatura	Carimbo	
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:					
03-11-2021				Paulo Arara Presidente	
Data			Assinatura	Carimbo	

Nota Explicativa:

- 1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.
- 2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unai (MG), 03. 11. 21.


Zeneide Aparecida C. Lima
Tessoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



Reunião na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF).



Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que o Senhor(a) **NAIR DAYANA XAVIER, CPF: 055.642.236-83**, vereadora da cidade de **UNAÍ/ MG**, esteve presente na **CODEVASF**, neste município de Montes Claros, no dia 28 de outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses do município.

Montes Claros, 28 de OUTUBRO de 2021.



Aroldo Mauro de Sena Júnior
Gerente Regional de Gestão
Estratégica - 1ª / GRG
CODEVASF - 1ª / SR



Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que o Senhor(a) **NAIR DAYANA XAVIER**, CPF: **055.642.236-83** vereadora da cidade de **UNAÍ/MG**, esteve presente na **CODEVASF**, neste município de Montes Claros, no dia 29 de outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses do município.

Montes Claros, 29 de OUTUBRO de 2021.


Juliana Fátima Oliveira
Aux. Operacional em
Desenv. Regional
CODEVASF - 1ª/SR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

RAMETTA & SOARES LTDA

HOTEL RAMETTA

AVN DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 660

CEP: 39400-215 - Bairro: CENTRO

Município: Montes Claros - MG

E-mail: centrocontabilmg@ig.com.br

Fone: (38) 3221-2474

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

04.785.029/0001-87

0

503827900



Número da NFS-e

202100000005661

Data do Serviço

29/10/2021

Código Verificador

270e52887



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG

Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (38) 2211-3217 - nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

29/10/2021

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

NAIR DAYANA XAVIR

Endereço

ALDEIA, 223 - APTO 101

Cidade

Unai

UF

MG

Fone

(38) 9989-6640

CEP

38610-024

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

055.642.236-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Montes Claros/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Despesas de hospedagem. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.

128,00

2,00

2,56

Não

Código do Serviço

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

128,00

Valor do ISSQN Próprio

2,56

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

2,56

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

128,00

Valor Líquido da NFS-e

128,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$3,94; Est: R\$0,00; Fed: R\$17,22; Total Aprox: R\$21,16. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 29/10/2021 às 08:13:59.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



202100000005661270e5288704785029000187

Recebi(emos) de

RAMETTA & SOARES LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000005661

Número da NFS-e

Competência

29/10/2021

NFS-e

270e52887

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 29/10/2021 às 08:13:59.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

RAMETTA & SOARES LTDA

HOTEL RAMETTA

AVN DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 660

CEP: 39400-215 - Bairro: CENTRO

Município: Montes Claros - MG

E-mail: centrocontabilmg@ig.com.br

Fone: (38) 3221-2474

CNPJ / CPF

04.785.029/0001-87

Inscrição Estadual

0

Inscrição Municipal

503827900



Número da NFS-e

202100000005634

Data do Serviço

28/10/2021

Código Verificador

c639f1728



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG

Secretaria Municipal da Finanças

Fone: (38) 2211-3217 - nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

28/10/2021

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

NAIR DAYANA XAVIR

Endereço

ALDEIA, 223 - APTO 101

Cidade

Unai

UF

MG

Fone

(38) 9989-6640

CEP

38610-024

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

055.642.236-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Montes Claros/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Despesas com hospedagem . Aliquota Efetiva: 2,000000000000%.

125,00

2,00

2,50

Não

Código do Serviço

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

125,00

Valor do ISSQN Próprio

2,50

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

2,50

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

125,00

Valor Líquido da NFS-e

125,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$3,85; Est: R\$0,00; Fed: R\$16,81; Total Aprox: R\$20,66. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/10/2021 às 09:12:35.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



202100000005634c639f172804785029000187

Recebi(emos) de

RAMETTA & SOARES LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000005634

Número da NFS-e

Competência

28/10/2021

NFS-e

c639f1728

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/10/2021 às 09:12:35.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



ELZER MARTINS DE OLIVEIRA

AV. DR. ESTEVES RODRIGUES, 536 - CENTRO
MONTES CLAROS - MG CEP: 39.400-215



CONFIDENTIAL

11 : 1129076040 72

28/10/2021 23:57:43 C01:039588 C00:150057

CNF 1/CNF - contato: 055.642.236-83

NAME: NAIR DAYANA XAVIER

END - MONTES CLARES

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	13	REFEITOEN 570x1,00	1	1			57,00\$

TOTAL	57.00
-------	-------

Carton	57.00
--------	-------

MD-5:07126E30257997B802550812FB53F288

MINAS LEGAL: 2327346900185 23102021 5730

Trab: 0,00 Fed: 0,03 Est: 0,00 Mun Fonte: IBFT

Pedido: 103920

Cliente NAIR LAYANA XAVIER

Canada: MONTES CLARIS-MG

SDFICEN - 9G 3E-2101-3700

Series: 9670143

Applicant: Beratec Maschinenbau GmbH

000 867 981 551 703 IKOWITTA C H GRONE GRI 705HC FR

SEMAILCH MP-436 14 F1 CCF-D

VERSAD:01.01.2 LC :001 L1:0001

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ - MG

HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br



RESTAURANTE E CONVENIENCIA SABOR LTDA
CNPJ 42 939 249/0001-07 - IE 4336003960039 - IM
AV GERALDO ATHAYDE, 308 A - CENTRO
MONTES CLAROS - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
000100	REFEICAO SELF SERVICE	
0.965 KG	54.99	53.07
	Desconto	- 0.01
	Valor líquido	53.06
QTD TOTAL DE ITENS		1

Valor Produtos	53.07
Descontos	0.01
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	53.06

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	53.06
Troco R\$	0.00

Vr. Aprox. Tributos R\$ 16.98 (32.00%) FONTE: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.034.515 - Série: 001
Emissão 28/10/2021 13:52:36 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

CHAVE DE ACESSO

3121 1042 9392 4900 0107 6500 1000 0345 1510 0345 1504

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83 NAIR DAYANA XAVIER
RUA ALDEIA, 223
APARTAMENTO 101
CENTRO - UNAI/MG

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

131214531589982 28/10/2021 13:56:11

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dox F6.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

02) Data de Emissão:

Câmara Municipal de Unai

07/10/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

04) Nº. Da Matrícula:

VEREADORA NAIR DAYANA

05) Cargo/Função:

Vereadora

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

BELO HORIZONTE/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
13/10/2021

Horário da Partida:
6:00 h

Data do Retorno:
15/10/2021

Horário do Retorno:
19:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores Nair Dayana e Edimilton Andrade e Paulo César irá até Belo Horizonte para participar de reuniões com o Deputado Estadual Professor Cleiton nos dias 13/10, 14/10 e 15/10 para solicitar liberação de emendas e apresentará demandas das associações ao Deputado, visando favorecer melhorias para o Município de Unai (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO, CONSIDERANDO O ADENDO, ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A REG. 563/12. UNAÍ, 8/10/2021

Carlos da Costa
José Carlos da Costa
Secretário Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS
PROTOCOLADO OFICIAL 07:04h
2021 17:31 002788 1/2

() Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:

03 três

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular)

Veículo oficial

(x) Adiantamento

19) Passagens

() Sim () Não

20) Diárias

(x) Sim () Não

21) Combustível¹

() Sim () Não

22) Valor do Combustível

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

04

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²
Participação em eventos		
Diária de Viagem	1.922,28 1675,80	} CONFORME ANEXO ANEXO
Passagem		
Combustível		
Total	1.922,28 1675,80	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unai-MG, 07 de outubro de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

07-10-21

Data

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 0027882/2,
DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR
DAYANA.

Unai-MG, 07 de Outubro de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item – 26) Valor Solicitado (R\$): 1.675,80

Valor Total (R\$): 1.675, 80



VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB

O ADENDO SE ADEQUA
A PORTARIA N.º 4.613/2021,
RECOMENDANDO JUNTAR AO PROCESSO.
UNAÍ, 8/10/21



Jose Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 08:04 2021 13:33 002792 1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002788, DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unai-MG, 13 de outubro de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item – 07) Data e horário da partida e do retorno:

Partida: 13/10/2021

Horário da partida: 18h00min

Data do retorno: 16/10/2021

Horário do retorno: 06h00min


VEREADORA NAIR DAYNA
PSDB

O ADENDO ESTÁ EM
CONF. COM A RES. 567/12
UNAÍ, 13/10/2021


José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTÓCOLO OFICIAL 13:04 2021 17:21 002830 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 429/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 13/10/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.675,80

Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 13/10/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	12.029,54	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.675,80
VALOR EMPENHADO ..	1.675,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	10.353,74	:	VALOR LIQUIDO ...	1.675,80
TOTAL EMPENHADO ..	1.675,80	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.675,80			

Data: 13/10/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.675,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/10/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/10/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 13/10/2021 Assinatura:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.675,80, Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEN DE PAGAMENTO****No. 863/2021****Data: 14/10/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço:		Rua Aldeia		Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade:		UNAI		Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/429	1	13/10/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL DESTA CREDOR:				1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL GERAL:				1.675,80	0,00	1.675,80

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.675,80,
Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.*****

BANCO: 1 CONTA: 73120-X

CHEQUE: 863


Adao Silvério Filho
CONTADOR
PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:05
050800508 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.675,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

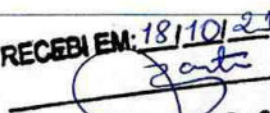
=====

NR.AUTENTICACAO	9.250.162.308.006.6F5
-----------------	-----------------------





		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			18/10/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) Nº. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE/MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
13/10/2021		18:00 h		16/10/2021	
				06 h	
08) Atividades Realizadas					
Esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, oportunidade em que compareceu nos seguintes compromissos:					
→ Reunião com Deputado Estadual Professor Cleiton: a Vereadora Nair Dayana solicitou a liberação de recursos financeiros por meio de emendas parlamentares.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			

RECEBI EM: 18/10/21

Zeneide Aparecida C. Lima
Téc. Contábil



APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 18 de outubro de 2021.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
26-10-2021		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 18.10.21.

Zenilda Aparecida C. Lima
Zenilda Aparecida C. Lima
Tessoureira



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 14/10/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 91EA471F59F4EC1F32AC26698A6368BD (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 14/10/2021, às 15h50.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 15/10/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 6D91796315900DA43C6E11FEED4D5844 (código de validação). Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 15/10/2021, às 14h38.



JORGE AMERICANO

TUTA LANCHES LTDA - ME

Av. Augusto de Lima, 744 - Loja 150 - Centro

Tel.: (31) 3274-9683

CEP 30190-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ: 25.877.903/0001-86 - INSC. EST.: 062.614.132.00-49

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 001445

1ª VIA CONSUMIDOR

NOME: Nair Dayana Xavier

DATA: 14/10/12

ENDEREÇO:

CNPJ: 055 642 236 83

INSC. EST.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	02	Refeição		25,75

VENDEDOR:

TOTAL 25,75

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL.: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"

VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA

CONSUMIDOR

005875

DATA DA EMISSÃO:

15/10/21

Nome:

Endereço:

CNPJ:

Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
		Refeição		23,90
23.178.541/0001-00				
JÉSSICA ANGÉLICA GARCIA RIBEIRO-ME				
CANTINA DO CHICO				
Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3				
B. Santo Agostinho - CEP 30190-100				
BELO HORIZONTE - MG				

Vendedor:

ST

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL R\$

☐ DINHEIRO

☒ CARTÃO X

%R\$

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/2912

Emitida em:
15/10/2021 às 12:43:05

Competência:
15/10/2021

Código de Verificação:
Qe807214



HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
RUA DOS GUARANIS, 438
PREDIO
Centro
Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910013
Telefone: 3130253399
Email:
comercial@hotelsaobento.com.br



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 055.642.236/83
NAIR DAYANA XAVIER
RUA ALDEIA, 226
CENTRO
Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICOS DE INTERNET R\$ 0,80
DIARIA R\$ 220,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 105
Periodo de 14/10/2021 as 02:03 a 15/10/2021 as 12:39:16
Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO
Deposito Antecipado R\$ 127,00 - Total a Pagar R\$ 93,80
Codigo Tributacao 9.01

CNAE:

90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:

9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 220,80	Valor dos Serviços	R\$ 220,80
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 220,80
Valor Líquido:	R\$ 220,80	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 40,74

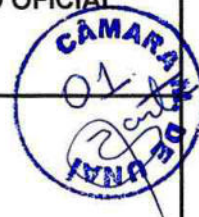


Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099
Email: nfse@pbh.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

02) Data de Emissão:

Câmara Municipal de Unai

07/10/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

04) Nº. Da Matrícula:

VEREADORA NAIR DAYANA

05) Cargo/Função:

Vereadora

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

BELO HORIZONTE/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
13/10/2021

Horário da Partida:
6:00 h

Data do Retorno:
15/10/2021

Horário do Retorno:
19:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores Nair Dayana e Edimilton Andrade e Paulo César irá até Belo Horizonte para participar de reuniões com o Deputado Estadual Professor Cleiton nos dias 13/10, 14/10 e 15/10 para solicitar liberação de emendas e apresentará demandas das associações ao Deputado, visando favorecer melhorias para o Município de Unai (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO, CONSIDERANDO O ADENDO, ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A REG. 563/12. UNAÍ, 8/10/2021

Carlos da Costa
José Carlos da Costa
Assessor de Gabinete Interno

PROTOCOLADO OFICIAL 07:04h 2021 17:31 002788 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS

() Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:

03 três

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular)

Veículo oficial

(x) Adiantamento

19) Passagens

() Sim () Não

20) Diárias

(x) Sim () Não

21) Combustível¹

() Sim () Não

22) Valor do Combustível

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

04

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas

26) Valor Solicitado (R\$)

27) Valor Aprovado (R\$)²

Participação em eventos

Diária de Viagem

Passagem

Combustível

Total

~~1.922,28~~

1675,80

~~1.922,28~~

1675,80

CONFORME
ANEXO ANEXO

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unai-MG, 07 de outubro de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

07-10-21

Data

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 0027882/2,
DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR
DAYANA.

Unai-MG, 07 de Outubro de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item – 26) Valor Solicitado (R\$): 1.675,80

Valor Total (R\$): 1.675, 80

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB

O ADENDO SE ADEQUA
A PORTARIA N.º 4.613/2021,
RECOMENDANDO JUNTAR AO PROCESSO.
UNAÍ, 8/10/21

Jose Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 08:04h 2021 13:35 002792 1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002788, DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unai-MG, 13 de outubro de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item – 07) Data e horário da partida e do retorno:

Partida: 13/10/2021

Horário da partida: 18h00min

Data do retorno: 16/10/2021

Horário do retorno: 06h00min

VEREADORA NAIR DAYNA
PSDB

O ADENDO ESTÁ EM
CONF. COM A RES. 567/12
UNAÍ, 13/10/2021

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTÓCOLO OFICIAL 13:04 2021 17:21 002830 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 429/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 13/10/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.675,80

Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: _____

Data: 13/10/2021

Ordenador da Despesa: _____

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	12.029,54	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.675,80
VALOR EMPENHADO ..:	1.675,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	10.353,74	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.675,80
TOTAL EMPENHADO ..:	1.675,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.675,80	:		

Data: 13/10/2021

Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.675,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/10/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/10/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 13/10/2021 Assinatura: _____

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.675,80, Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data_____
Identidade/CPF/CGC_____
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEN DE PAGAMENTO****No. 863/2021****Data: 14/10/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço:		Rua Aldeia		Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade:		UNAI		Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/429	1	13/10/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL DESTA CREDOR:				1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL GERAL:				1.675,80	0,00	1.675,80

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.675,80,
Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.*****

BANCO: 1 CONTA: 73120-X

CHEQUE: 863


Adao Silvério Filho
CONTADOR
PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:05
050800508 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.675,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

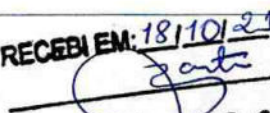
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
=====

NR.AUTENTICACAO	9.250.162.308.006.6F5
-----------------	-----------------------





		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			18/10/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) Nº. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE/MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
13/10/2021		18:00 h		16/10/2021	
				06 h	
08) Atividades Realizadas					
Esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, oportunidade em que compareceu nos seguintes compromissos:					
→ Reunião com Deputado Estadual Professor Cleiton: a Vereadora Nair Dayana solicitou a liberação de recursos financeiros por meio de emendas parlamentares.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			

RECEBI EM: 18/10/21

Zeneide Aparecida C. Lima
Téc. Contábil



APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 18 de outubro de 2021.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
26-10-2021		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 18.10.21.

Zenilda Aparecida C. Lima
Zenilda Aparecida C. Lima
Tessoureira



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 14/10/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 91EA471F59F4EC1F32AC26698A6368BD (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 14/10/2021, às 15h50.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 15/10/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 6D91796315900DA43C6E11FEED4D5844 (código de validação). Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 15/10/2021, às 14h38.



JORGE AMERICANO

TUTA LANCHES LTDA - ME

Av. Augusto de Lima, 744 - Loja 150 - Centro

Tel.: (31) 3274-9683

CEP 30190-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ: 25.877.903/0001-86 - INSC. EST.: 062.614.132.00-49

NOTA FISCAL SÉRIE "D"

VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 001445

1ª VIA CONSUMIDOR

NOME: Nair Dayana Xavier

DATA: 14 / 10 / 12

ENDEREÇO: _____

CNPJ: 055 642 236 83 INSC. EST.: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	02	Refeição		25,75

VENDEDOR: _____

TOTAL

25,75

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"

VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA

CONSUMIDOR

005875

DATA DA EMISSÃO:

15/10/21

Nome:

Endereço:

CNPJ:

Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
		Refeição		23,90
23.178.541/0001-00				
JÉSSICA ANGÉLICA GARCIA RIBEIRO-ME				
CANTINA DO CHICO				
Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3				
B. Santo Agostinho - CEP 30190-100				
BELO HORIZONTE - MG				

Vendedor:

CT

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL R\$

☐ DINHEIRO

☒ CARTÃO X

%R\$

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/2912

Emitida em:
15/10/2021 às 12:43:05

Competência:
15/10/2021

Código de Verificação:
Qe807214



HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
RUA DOS GUARANIS, 438
PREDIO
Centro
Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910013
Telefone: 3130253399
Email:
comercial@hotelsaobento.com.br



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 055.642.236/83
NAIR DAYANA XAVIER
RUA ALDEIA, 226
CENTRO
Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICOS DE INTERNET R\$ 0,80
DIARIA R\$ 220,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 105
Periodo de 14/10/2021 as 02:03 a 15/10/2021 as 12:39:16
Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO
Deposito Antecipado R\$ 127,00 - Total a Pagar R\$ 93,80
Codigo Tributacao 9.01

CNAE:

90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:

9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 220,80	Valor dos Serviços	R\$ 220,80
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 220,80
Valor Líquido:	R\$ 220,80	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 40,74



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099
Email: nfse@pbh.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unaí

02) Data de Emissão:

07/06/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

VEREADORA NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

Vereadora

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

BELO HORIZONTE/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
08/06/2021

Horário da Partida:
06:00 h

Data do Retorno:
10/06/2021

Horário do Retorno:
19:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores Nair Dayana e Paulo Cesar Rodrigues irão participar de uma reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton para solicitar liberação de emendas parlamentar para aquisição de implementos agrícolas para as Associações rurais do município de Unaí.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO NÃO CUMPRE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA, CONTUDO, DE ACORDO COM A RES. 567/12, EXCEPCIONALMENTE PODERÁ SER DEFERIDA.

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ-MG

HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessor de Controle Interno
José Carlos da Costa



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI-MG

() Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias: 03 três		18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular): Veículo oficial	
(x) Adiantamento			
19) Passagens (-) Sim (-) Não		20) Diárias (x) Sim (-) Não	
21) Combustível ¹ (-) Sim (-) Não		22) Valor do Combustível	
VEÍCULO OFICIAL			
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara 03		24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
PREVISÃO DE GASTOS			
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²	
Participação em eventos			
Diária de Viagem	1.517,25		
Passagem			
Combustível			
Total	1.517,25		
28) Considerações:			
APROVAÇÃO			
29) Assinatura do (a) Solicitante: Unaí-MG, 07 de junho de 2021.			
Data	Assinatura	Carimbo	
07-06-2021	Assinatura	Carimbo	
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:			
Data	Assinatura	Carimbo	
07-06-2021	Assinatura	Carimbo	

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 250/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 07/06/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.517,25

Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 07/06/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	81.014,68	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.517,25
VALOR EMPENHADO ..	1.517,25	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.497,43	:	VALOR LIQUIDO ...	1.517,25
TOTAL EMPENHADO ..	1.517,25	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	1.517,25	:		

Data: 07/06/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.517,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/06/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/06/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.365-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/06/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.517,25, Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEN DE PAGAMENTO****No. 467/2021****Data: 08/06/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia		Bairro: CENTRO		Cep: 3861024		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 55642236-83				
2021/250	1	07/06/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL DESTE CREDOR:				1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL GERAL:				1.517,25	0,00	1.517,25

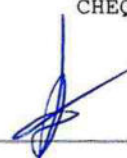
PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.517,25,
Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 467


Adão Silvério Filho
CONTADOR
PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:37
050800508 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.517,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	4.4A8.B0A.9E8.CCE.AE0
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



 CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM			
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		14/06/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) Nº. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE-MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
08/06/2021		5:33h		10/06/2021	
				18:37	
08) Atividades Realizadas					
Compareceu na Capital Mineira para apresentar a seguinte demanda:					
→ Assembleia Legislativa de Minas Gerais: reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton para solicitar liberação de emendas parlamentares, especialmente para aquisição de implementos agrícolas para as Associações rurais de Unai.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 505,75	R\$ 1.517,25			
Passagem	---	---			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 505,75	R\$ 1.517,25			

RECEBI EM: 14/06/21
2
Zezinho Fernandes C. Lima
Téc. Contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 14 de junho de 2021.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
21-06-2021		Paulo Arara
Data	Assinatura	Presidente Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 14-06-2021.

José Aparecido C. Lara
Téc. Contábil



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 08/6/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 23A1493D7FC0C29D6D8AE96FB5C3AAD3 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 08/6/2021, às 15h04.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 09/6/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 750E14B92E8E2963A40019C13C519AB4 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 09/6/2021, às 10h18.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 10/6/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 303DB1019C26373D051DCF83C1E7D4A9 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 10/6/2021, às 9h27.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1239

Emitida em:

10/06/2021 às 08:35:34

Competência:

10/06/2021

Código de Verificação:

4e65f073

**HOTEL SAO BENTO LTDA****CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75**

RUA DOS GUARANIS, 438

PREDIO

Centro

Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal:03014910017

Telefone: 3130253399

Email:

comercial@hotelsaobento.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)**CPF/CNPJ: 055.642.236/83****NAIR DAYANA XAVIER**

RUA ALDEIA, 226

CENTRO

Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA R\$ 190,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 214

Período de 08/06/2021 às 16:46 a 10/06/2021 às 08:35:15

Forma de Pagamento: CARTÃO DE CREDITO

Codigo Tributacao 9.01

CNAE:

90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:

9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional**Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)**

3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos Serviços**R\$ 190,00****Valor dos Serviços****R\$ 190,00**

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:**R\$ 190,00****Valor Líquido:****R\$ 190,00**

(x) Alíquota:

-

(=) Valor do ISS:

-

Outras Informações:**-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf****-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 35,06****Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

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

Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099

Email: nfse@pbh.gov.br

RECEBEMOS DE Hotel Sao Bento Ltda
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 000.043.644
SÉRIE 001

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
---------------------	---

 Hotel Sao Bento Ltda Rua Guarani, 438, UNICA 6 Centro 30120040 - Belo Horizonte - MG Fone: 3132713399 E-Mail:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.043.644 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3121 0617 2514 7100 0175 5500 1000 0436 4412 4474 7450
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação VENDE DE MERCADORIA		Protocolo de Autorização de Uso 131214195424094 - 2021-06-10T08:35:53-03:00
Inscrição Estadual 0628974600071	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 17.251.471/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social NAIR DAYANA XAVIER - 97015		CNPJ / CPF 055.642.236/83		Data da Emissão 10/06/2021	
Endereço RUA ALDEIA, 226		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 38610024	Data da Saída / Entrada 10/06/2021
Município UNAI	Fone / Fax	UF MG	Inscrição Estadual		Hora de Saída 08:35:32

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base De Cálculo Do ICMS Substituição 0,00	Valor Do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Dos Produtos 2,20
Valor Do Frete 0,00	Valor Do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Do IPI 0,00
				Valor Total Da Nota 2,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa Do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
B01	AGUA MINERAL SEM GAS (51)	22011000	0500	5403	GAR	1,000	2,200	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Dos Serviços 0,00	Base De Cálculo Do ISSQN 0,00	Valor Total Do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 214 De 08/06/2021-16:46 a 10/06/2021-08:35:32 - Forma de Pagamento: CARTAO DE CREDITO Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 0,73	Reservado ao Fisco
---	---------------------------



Bar Tamoios

Rua dos Tamoios, 752 - Bairro Centro - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 27.571.935/0001-84

08, 06, 21

DATA

Cliente:

Nair dayana Xavier

End.:

Tel.:

CPF: 055.642.283-83



QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Refeição	14,00	7

Ass.:

Larissa Ferreira

Total: R\$

14,00

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL.: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA
CONSUMIDOR

005550

DATA DA EMISSÃO

09/06/21

Nome:

Nair Rayana Xavier

Endereço:

CNPJ:

Inscrição:

CPF: 055-642-236-83

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
		REFEITO		25,90
		23.178.541/0001-00		
		JESSICA ANGÉLICA GARCIA RIBEIRO-ME		
		CANTINA DO CHICO		
		Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3		
		B. Santo Agostinho - CEP 30190-100		
		BELO HORIZONTE - MG		
Vendedor:			VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL R\$
			%R\$	25,90

PGTº

☒ DINHEIRO

☐ CARTÃO ☒

DITZ & MARINHO LTDA - ME
CNPJ: 10588164000135 IE: 0011063040086
IM: 000004206 Telefone: 3137141878
Rod. BR 040, 0 - Zona Rural
Paraopeba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VL Unit	VL Total
800	SELF-SERVICE KG	0,910 KG	55,90	50,86
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				50,86
Desconto R\$				0,39
Valor a Pagar R\$				50,47
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro R\$		50,47		
TOTAL PAGO R\$		50,47		

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3121 0610 5981 6400 0135 6500 1000 0153 6310 3525 6380

CONSUMIDOR

CPF: 05564223683



NFCe nº: 000.015.363 Série: 001
08/06/2021 12:58:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

131213444154877 08/06/2021 13:02:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,18
Operador: Restaurante Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito
fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no
valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos
termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val. Aprox R\$8,18 Fed
2.12 Est 6,06 Fonte IBPT/empresometro.com.br 8A098E;
CFOP 5102 = R\$50,47;

Pamonharia
Delícia

FRD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Rod Br 040 Km 119, S/N, ZONA RURAL
38755000 - LAGOA GRANDE - MG
CNPJ: 10352032000100 IE: 0010911390057
Telefone: 38999578415



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
1		PAMONHA DE DOCE C QUEIJO	2	UN X 7,000	01		14,00
7		CAFE DOSE	1	UN X 1,000	FF		1,00

Qtde. Total de Itens							2
Valor Total R\$							15,00
Valor a Pagar R\$							15,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
ESPECIE							15,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0610 3520 3200 0100 6500 1000 0046 7211 0937 6549



Nome: Nair Dayana Xavier
CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC-e nº: 000004672 Série: 001
Data Emissão: 08/06/2021 08:26:44

Protocolo de Autorização: 131213
441609204
Data de Autorização: 08/06/2021
08:26:50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 1,68 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doi Fé.

[Assinatura]
Zezelia Aparecida C. Leite
Assessora



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

03/05/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

VEREADORA NAIR DAYANA

04) N.º. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

Vereador

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

BELO HORIZONTE/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
11/05/2021

Horário da Partida:
06:00 h

Data do Retorno:
13/05/2021

Horário do Retorno:
18:00 h

08) Objeto da Viagem:

Os Vereadores Paulo Cesar Rodrigues e Nair Dayana irá participar de reunião com o Deputado Estadual Inácio Franco, na oportunidade será solicitado a liberação de emendas parlamentar para as áreas de infraestrutura e agricultura familiar do Município de Unai.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 562/12.

UNAÍ, 4/5/2021

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ-MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

Assessor de Controle Interno

PROT. DTD. 07/01/2021 03:04:01 2021 17:47 00126 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

() Diárias de Viagem



17) Quantidade de Diárias: 03 três		18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular): Veículo oficial	
(x) Adiantamento			
19) Passagens () Sim () Não		20) Diárias (x) Sim () Não	
21) Combustível ¹ () Sim () Não		22) Valor do Combustível	
VEÍCULO OFICIAL			
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara 02		24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
PREVISÃO DE GASTOS			
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²	
Participação em eventos			
Diária de Viagem	1.517,25		
Passagem			
Combustível			
Total	1.517,25		
28) Considerações:			
APROVAÇÃO			
29) Assinatura do (a) Solicitante:			
Unaí-MG, 03 de maio de 2021.			
Data	Assinatura	Carimbo	
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:			
Data	Assinatura	Carimbo	
04/05/2021		Paulo Arara Presidente	

1

Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

2

O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 207/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 04/05/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.517,25

Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 04/05/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	99.099,85	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.517,25
VALOR EMPENHADO ..:	1.517,25	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	97.582,60	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.517,25
TOTAL EMPENHADO ..:	1.517,25	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.517,25	:		

Data: 04/05/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.517,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/05/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/05/2021

DEUSDETE JOSE FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 04/05/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.517,25, Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 384/2021

Data: 11/05/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia				Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade: UNAI				Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/207	1	04/05/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL DESTA CREDOR:				1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL GERAL:				1.517,25	0,00	1.517,25

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI, a importância de R\$ 1.517,25,
Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.*****



BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 384 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:06
050800508 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.517,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	A.B46.C93.4D7.5AD.EF3
------------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			17/05/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) N°. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE-MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
11/05/2021		6h		13/05/2021	
				19h	
08) Atividades Realizadas					
Compareceu na Capital Mineira para apresentar as seguintes demandas: → Assembleia Legislativa de Minas Gerais: reuniões nos gabinetes dos Deputados Estaduais Inácio Franco e Professor Cleiton para solicitar liberação de emendas parlamentares, especialmente, para as áreas da educação e agricultura familiar. → Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae): reunião com Diretor Marden Magalhães onde foi dialogado sobre alternativas para os microempreendedores afetados pela crise do COVID-19, bem como sobre a possibilidade do Sebrae ofertar aos unaienses cursos preparatórios para o mercado de trabalho. Importante destacar que o presente relatório encontra-se devidamente instruído com os documentos que comprovam as informações expostas.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 505,75	R\$ 1.517,25			
Passagem	---	---			
Combustível	---	---			

RECEBI EM: 17/05/21
2
Zilda Aparecida C. Lima
Treasureira



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



15) Total	R\$ 505,75	R\$ 1.517,25		
APROVAÇÃO				
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):				
UNAÍ-MG 17 de maio de 2021.				
Data				
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:				
28-05-2021				Paulo Arara Presidente
Data				

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

*O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG) 17-05-2021.*

Renata Aparecida C. Lora
Assessora



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 12/5/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código F194E0D65A9CE1B0A85F64200BA1D969 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 12/5/2021, às 11h19.



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que a Sra. Nair Dayana Xavier, inscrita no CPF sob o nº 055.642.236-83 e no RG nº MG-12.712.160, compareceu à Sede do Sebrae/MG, localizada em Belo Horizonte, na Avenida Barão Homem de Melo, 329, Bairro Nova Granada, para realização de visita técnica, nesta data, no período matutino.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2021.



Karine Martinez de Oliveira

Secretária da Diretoria Executiva do Sebrae/MG

Karine Martinez
Secretária Executiva
Sebrae - Minas



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nair Dayana Xavier, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 13/5/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 12821683D1D53AB4EE4A38D08E2C529A (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 13/5/2021, às 9h16.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/927

Emitida em:
13/05/2021 às 08:30:00Competência:
13/05/2021Código de Verificação:
964de4fa

HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
RUA DOS GUARANIS, 438
PREDIO
Centro
Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
Telefone: 3130253399
Email:
comercial@hotelsaobento.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 055.642.236/83
NAIR DAYANA XAVIER
RUA ALDEIA, 226
CENTRO
Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)
DIARIA R\$ 190,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 214
Periodo de 11/05/2021 as 18:18 a 13/05/2021 as 08:29:46
Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO
Codigo Tributacao 9.01

CNAE:
90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:
9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 190,00	Valor dos Serviços	R\$ 190,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 190,00
Valor Líquido:	R\$ 190,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 35,06



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099
Email: nfse@pbh.gov.br

RECEBEMOS DE Hotel Sao Bento Ltda
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1215
NF-e
000.043.457
SÉRIE 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



Hotel Sao Bento Ltda
Rua Guarani, 438, UNICA
6
Centro
30120040 - Belo Horizonte - MG
Fone: 3132713399
E-Mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.043.457
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0517 2514 7100 0175 5500 1000 0434 5713 5309 8944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
VENDA DE MERCADORIA

Protocolo de Autorização de Uso
131214156391111 - 2021-05-13T08:29:24-03:00

Inscrição Estadual
0628974600071

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
17.251.471/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social NAIR DAYANA XAVIER - 97015	CNPJ / CPF 055.642.236/83	Data da Emissão 13/05/2021
Endereço RUA ALDEIA, 226	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 38610024
Município UNAI	Fone / Fax	UF MG
Inscrição Estadual	Hora de Saída 08:29:10	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base De Cálculo Do ICMS Substituição 0,00	Valor Do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Dos Produtos 2,20
Valor Do Frete 0,00	Valor Do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Do IPI 0,00
				Valor Total Da Nota 2,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa Do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
B01	AGUA MINERAL SEM GAS (51	22011000	0500	5403	GAR	1,000	2,200	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Dos Serviços 0,00	Base De Cálculo Do ISSQN 0,00	Valor Total Do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 214
De 11/05/2021-18:18 a 13/05/2021-08:29:10 - Forma de Pagamento: CARTAO DE D EBITO

Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 0,73

Reservado ao Fisco



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG





RESTAURANTE ALICE LTDA
R0D BR 040 KM 358, 000, ZONA RURAL
39237000 - FELIXLANDIA - MG
CNPJ: 54513619000111 IE: 0035158610002
Telefone: 38999269612

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD | REF | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNI | ST | VL TOTAL

5 REFEICAO

1 KG X 39,900 FF 39,90

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 39,90
Desconto R\$ 6,50
Valor a Pagar R\$ 33,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 33,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0534 5136 1900 0111 6500 2000 0214 8515 6512 0656



Nome: NAIR DAYANA XAVIER
CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC-e nº: 000021485 Série: 002
Data Emissão: 13/05/2021 12:26:24

Protocolo de Autorização: 131213
266899548

Data de Autorização: 13/05/2021
12:25:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 3,74 Fonte: IBPT

N CHAMADA 130

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR BRUNA

VIA CLIENTE
FELIXLANDIA/MG
13/05/2021 - 12:22

stone
RESTAURANTE ALICE LTDA
CNPJ: 54.513.619/0001-11

DÉBITO **R\$ 33,40**

VISA - ****5808
NAIR DAYANA XAVIER
Aprovada com senha

AUT: 244590
SN: 5K318516 - 3.14.28

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o Original Dou Fe.

CANTINA DO CHICO

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO - ME

RUA DIAS ADORNO, 266 - LOJA 3 - SANTO AGOSTINHO
CEP: 30.190-100 - BH/MG - TEL.: (31) 3021-6311

CNPJ 23.178.541/0001-00 INSC. ESTADUAL: 002619254.00-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ª VIA
CONSUMIDOR

005458

DATA DA EMISSÃO:

12/05/21



Nome:

Nair Dayana Xavier

Endereço:

CNPJ:

Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
		Refeição		29,90
		23.178.541/0001-00		
		JESSICA ANGÉLICA GARCIA RIBEIRO-ME		
		CANTINA DO CHICO		
		Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3		
		B. Santo Agostinho - CEP 30190-100		
		BELO HORIZONTE - M.G.		

Vendedor:

PGTº

☐ DINHEIRO

☒ CARTÃO X

VALOR APROX. DISTRIBUTOS

VALOR TOTAL R\$

%R\$

29,90



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a)
ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unaí

02) Data de Emissão:

14/09/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADORA

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) N°. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

VEREADORA

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

Brasília/DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

16/09/2021

Horário da Partida:

07:00H

Data do Retorno:

16/09/2021

Horário do Retorno:

19:00 h

08) Objeto da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília (DF) para participar de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo onde apresentará demandas ao Deputado, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/2021

Unaí, 15/9/2021

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTOCOLO OFICIAL 14:56 2021 17:28

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS

(x) Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:

01 (uma)

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular):

Veículo oficial

(x) Adiantamento

19) Passagens

(-) Sim (-) Não

20) Diárias

(- x) Sim (-) Não

21) Combustível¹

() Sim () Não

22) Valor do Combustível

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

Vereadora Nair Dayana

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas

26) Valor Solicitado (R\$)

27) Valor Aprovado (R\$)²

Participação em eventos

Diária de Viagem

164,33

Passagem

Combustível

Total

164,33

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unai-MG, 14 de setembro de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

14-09-2021

Data

Assinatura

Carimbo

Paulo Arara
Presidente

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 390/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 15/09/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$164,33

Cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a BRASÍLIA-DF, para audiências com Deputados Federais, Senadores, Ministros e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 15/09/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	27.424,35	:	VALOR LIQUIDADO ..	164,33
VALOR EMPENHADO ..	164,33	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	27.260,02	:	VALOR LIQUIDO ...	164,33
TOTAL EMPENHADO ..	164,33	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	164,33			

Data: 15/09/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$164,33, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/09/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/09/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.866-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 15/09/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$164,33, Cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 772/2021****Data: 16/09/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço:		Rua Aldeia		Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade:		UNAI		Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/390	1	15/09/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	164,33	0,00	164,33
TOTAL DESTE CREDOR:				164,33	0,00	164,33
TOTAL GERAL:				164,33	0,00	164,33

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 164,33, Cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos.*****

BANCO: 1**CONTA: 73120-X****CHEQUE: 772**

Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

G3331712209517821
17/09/2021 12:27:3516/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:00
050800508 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437

VALOR TOTAL 164,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO 8.06C.C1C.5F3.D8D.1C2





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			22/09/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) Nº. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BRASÍLIA-DF					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
16/09/2021		07:00 h		16/09/2021	
				19:00 h	
08) Atividades Realizadas					
A Vereadora Nair Dayana foi até Brasília (DF), onde participou de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo para solicitar liberação de emendas parlamentar para melhorias no Município de Unai (MG).					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 164,33	R\$ 164,33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 164,33	R\$ 164,33			

RECEBEM: 22/09/21

Zeneide Aparecida C. Lima
Tessouraria



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

UNAÍ-MG 14 de setembro de de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

18) Assinatura do Ordenador de Despesa:

30.09.21

Data

Assinatura

Carimbo

Paulo Arara
Presidente

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 22-09-21.

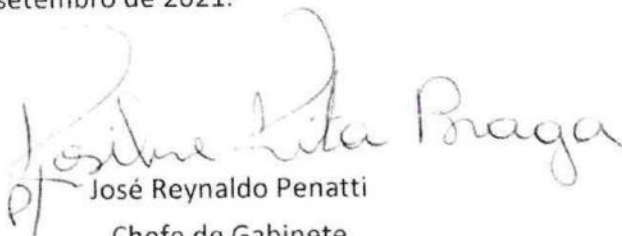

Zeneide Aparecida C. Costa
Tessoureira



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 16 setembro de 2021, a vereadora **NAIR DAYANA XAVIER**, inscrita no RG nº MG12712160, compareceu ao gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de Unai/MG.

Brasília/DF, 16 de setembro de 2021.


José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete



COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LUGO S/A. C/ENLUGA DE MONTES (FSA)
CNPJ: 16.542.582/0001-47 (E) 07514.0785107
R. FLORES ESPERIDIANO S/NL. 500 - 08461-104
BRASILIA - DF
CEP: 70.700-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	QtdeUn	V.Unit	V.Total
25001	Original	1,0000	3,90	3,90
2501	Case Branca	1,0000	69,50	69,50
25001	Original	1,0000	3,97	3,97
40015	Program Artístico	1,0000	7,39	7,39
25001	Original	1,0000	3,97	3,97
22005	Coca Cola RS	1,0000	1,63	1,63

Qtde. total de itens 6
Valor Total R\$ 90,44
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 90,44

Insuaite pelo chave de acesso em

na fazenda de sua herança/comunidade

5323 8910 5426 6200 0147 0509 0909 1540 7917 2941 2708

CONSUMIDOR - CPF: 944.131.476-08

NFC-e nº: 154079 Série: 3

16/09/2021 13:23:49

Protocolo de 353210400971113

autorização:

Data de 16/09/2021 13:25:07

autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$5,50 Fed. R\$16,71 Est. R\$0,00 Mun
Fonte: IPPY/RECOMERCIO

mili

ENV: 2 / Conta N.: 0817 / Masa: 221 / 13 1

Muito Obrigado

Volte Sempre

Telefone Procon: 151

End. SCS 00 B ED. Venancio 2000

Entrada Bloq Sala 240

Comparar
o Sr. Jesma,
almooçamos
no mesmo
horário e
local.

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.

[Handwritten signature]

COCO BAMBU

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR



Código Descrição QtdeUn V.Unit V.Total

25001	Original	1,0000	3,90	3,90
2501	Case Branca	1,0000	69,50	69,50
25001	Original	1,0000	3,97	3,97
40015	Program Artístico	1,0000	7,39	7,39
25001	Original	1,0000	3,97	3,97
22005	Coca Cola RS	1,0000	1,63	1,63

Qtde. total de itens 6
Valor Total R\$ 90,44
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 90,44

Insuaite pelo chave de acesso em

na fazenda de sua herança/comunidade

5323 8910 5426 6200 0147 0509 0909 1540 7917 2941 2708

CONSUMIDOR - CPF: 944.131.476-08

NFC-e nº: 154079

16/09/2021 13:24:41

Protocolo de 353210400971113
autorização:

Data de 16/09/2021 13:25:07

autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$5,50 Fed. R\$16,71 Est. R\$0,00 Mun
Fonte: IPPY/RECOMERCIO

ENV: 2 / Conta N.: 0817 / Masa: 221 / 13 1

Muito Obrigado
Volte Sempre
Telefone Procon: 151
End. SCS 00 B ED. Venancio 2000
Entrada Bloq Sala 240

[illegible]

$\frac{1}{x} = x^{-1}$

$\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$, $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$, $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$

2007-08-01

11 95:00

documento auxiliar da "Rev. 1932"

de Casimiro Eletroica

[illegible]

Year	Original	1990	1995
1990	100	100	100
1995	100	100	100
2000	100	100	100
2005	100	100	100
2010	100	100	100
2015	100	100	100
2020	100	100	100
2025	100	100	100
2030	100	100	100
2035	100	100	100
2040	100	100	100
2045	100	100	100
2050	100	100	100
2055	100	100	100
2060	100	100	100
2065	100	100	100
2070	100	100	100
2075	100	100	100
2080	100	100	100
2085	100	100	100
2090	100	100	100
2095	100	100	100
2100	100	100	100

Qtde. total de itens

Valor Total: 64

FORMA DE PAGAMENTO: cheque de 100 de 100

of the same kind.

Copyright © 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

any 10 years of age in the collection

607 946 348 6469 114. The 100m 2nd 1st 1st 1st

CONSUMIDOR - CP: 02.546.200-6

MEC. € 02: 154000 50 kg: 3

16/09/2021 13:24:43

Protocolo de 3.3/104009/2041

author 1/3540:

Data de 16/09/2023 13:26:01

autotização:



Tribunals Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

EQUITY: \$90,000; LIABILITIES: \$10,000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



Env. 2 / Conto N.: 6310 / Mesa: 721 / Em.

23 1

2. El primer grado

Answer: D

$$x = 1, 2, 3, \dots, n-1 \quad (1)$$

1990

1994 : 26th World Bank

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO

Confere com o Original Dou Fé.

Amara



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a)
ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

14/09/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADORA

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) N°. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

VEREADORA

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

Brasília/DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

16/09/2021

Horário da Partida:

07:00H

Data do Retorno:

16/09/2021

Horário do Retorno:

19:00 h

08) Objeto da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília (DF) para participar de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo onde apresentará demandas ao Deputado, visando favorecer melhorias para o Município de Unai (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/2021

UNAÍ, 15/9/2021

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTUDO OFICIAL 14:56 2021 17:28 002496/12

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS

(x) Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:

01 (uma)

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular):

Veículo oficial

(x) Adiantamento

19) Passagens

(-) Sim (-) Não

20) Diárias

(- x) Sim (-) Não

21) Combustível¹

() Sim () Não

22) Valor do Combustível

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

Vereadora Nair Dayana

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas

26) Valor Solicitado (R\$)

27) Valor Aprovado (R\$)²

Participação em eventos

Diária de Viagem

164,33

Passagem

Combustível

Total

164,33

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unai-MG, 14 de setembro de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

14-09-2021

Data

Assinatura

Carimbo

Paulo Arara
Presidente

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.



CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 390/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 15/09/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$164,33

Cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a BRASÍLIA-DF, para audiências com Deputados Federais, Senadores, Ministros e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 15/09/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	27.424,35	:	VALOR LIQUIDADO ..	164,33
VALOR EMPENHADO ..	164,33	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	27.260,02	:	VALOR LIQUIDO	164,33
TOTAL EMPENHADO ..	164,33	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	164,33	:		

Data: 15/09/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$164,33, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/09/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/09/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.866-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 15/09/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$164,33, Cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data/ /
Identidade/CPF/CGC/ /
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 772/2021****Data: 16/09/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia		Bairro: CENTRO		Cep: 3861024		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 55642236-83				
2021/390	1	15/09/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	164,33	0,00	164,33
TOTAL DESTE CREDOR:				164,33	0,00	164,33
TOTAL GERAL:				164,33	0,00	164,33

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 164,33, Cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 772



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

G3331712209517821
17/09/2021 12:27:3516/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:00
050800508 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437

VALOR TOTAL 164,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO 8.06C.C1C.5F3.D8D.1C2





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			22/09/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) Nº. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BRASÍLIA-DF					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
16/09/2021		07:00 h		16/09/2021	
				19:00 h	
08) Atividades Realizadas					
A Vereadora Nair Dayana foi até Brasília (DF), onde participou de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo para solicitar liberação de emendas parlamentar para melhorias no Município de Unai (MG).					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 164,33	R\$ 164,33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 164,33	R\$ 164,33			

RECEBIEM: 22/09/21

Zeneide Aparecida C. Lima
Tessouraria



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

UNAÍ-MG 14 de setembro de de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

18) Assinatura do Ordenador de Despesa:

30.09.21

Data

Assinatura

Carimbo

Paulo Arara
Presidente

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unaí (MG), 22-09-21.

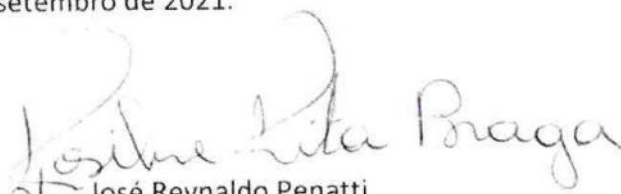

Zeneide Aparecida C. Costa
Tessoureira



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 16 setembro de 2021, a vereadora **NAIR DAYANA XAVIER**, inscrita no RG nº MG12712160, compareceu ao gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG.

Brasília/DF, 16 de setembro de 2021.


José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete



COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LUGO S/A. EREMITO DE MONTES (154)
CNPJ: 06.542.620/0001-47 (E) 07514.0700107
R. FLORES ESPERIDIO S/NL. 501 - 68401-14
BRASILIA - DF
CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	QtdeUn	V.Unit	V.Total
25001	Original	1,00UN	3,90	3,90
3501	Carre Branca	1,00UN	69,50	69,50
25001	Original	1,00UN	3,97	3,97
40015	Program Artístico	1,00UN	7,39	7,39
25001	Original	1,00UN	3,97	3,97
22005	Coca Cola RS	1,00UN	1,63	1,63

Qtde. total de itens 6
Valor total R\$ 90,44
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 90,44

Consulte pelo código de acesso em

na internet em: www.brasnet.com.br

5321 8916 5426 6200 0147 0509 1909 1540 7917 2941 2708

CONSUMIDOR - CPF: 944.131.476-08

NFC-e nº: 154079 Série: 3

16/09/2021 13:23:49

Protocolo de 353210400971113

autenticação:

Data de 16/09/2021 13:25:07

autenticação:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$5,58 Fed. R\$15,71 Est. R\$0,00 Mun
Fonte: IPP1/RECOMERCIO

mili

PM: 2 / Conta R.: 0817 / Masa: 221 / 13 1

Muito Obrigado

Volte Sempre

Telefone Procon: 151

End. SCS QD B ED. Venâncio 2400

Entrada Bloco Sala 240

Comparar
o Sr. Jesma,
almoçamos
no mesmo
horário e
local.

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.

[Handwritten signature]

COCO BAMBU

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR



Código Descrição QtdeUn V.Unit V.Total

25001	Original	1,00	3,90	3,90
3501	Carre Branca	1,00	69,50	69,50
25001	Original	1,00	3,97	3,97
40015	Program Artístico	1,00	7,39	7,39
25001	Original	1,00	3,97	3,97
22005	Coca Cola RS	1,00	1,63	1,63

Qtde. total de itens

Valor total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

Consulte pelo código de acesso em

na internet em: www.brasnet.com.br

CONSUMIDOR - CPF: 944.131.476-08

NFC-e nº: 154079

16/09/2021 13:24:41

Protocolo de 353210400971113

autenticação:

Data de 16/09/2021 13:25:07

autenticação:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$5,58 Fed. R\$15,71 Est. R\$0,00 Mun
Fonte: IPP1/RECOMERCIO

mili

PM: 2 / Conta R.: 0817 / Masa: 221 / 13 1

Muito Obrigado

Volte Sempre

Telefone Procon: 151



1954-1955: 100% of the population

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

3. $\frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \log 2 = 1$ 3.1.1.1

2007-2008 年 10 月

$$1.1 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Permesso Ausiliar da 1900, 1902

de Casanover Electronics

Código	Descrição	QtdeUn	V Unit	V Total
--------	-----------	--------	--------	---------

Year	Original	Revised	Final
2000	1.00	1.00	1.00
2001	1.00	1.00	1.00
2002	1.00	1.00	1.00
2003	1.00	1.00	1.00
2004	1.00	1.00	1.00
2005	1.00	1.00	1.00

Qtda. total de itens

Valor Total R\$ 40,31

FORMA DE PAGAMENTO

Page 100

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

any 10 years of the investigation

5. 946 34.2 6/09 014. 200 3000 2.0 0.4 1.0 1.5

CONSUMIDOR - CP: 022.544.230-6

REC. e. n.º: 154083

16/09/2021 13:24:43

Protocolo de 3.32/10400972041

author 1/3540:

Data de 16/09/2023 13:26:04

mufoi izădă:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

EST. 1934, 1100 N. 1st St., EST. 1934, 1100 N. 1st St.

1. 证明: 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 0$.

100V. 2 / Datasheet: 6810 / Mesa: 721 / 1m

1 1 1

Not a Net Logo

De la... à...

1951-1952 67 1951 151

Printed in Great Britain by the Cambridge University Press

1978-1979: 20th Annual Report

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO

Confere com o Original Dou Fe.

Amara



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

25/10/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo / Função:

VEREADORA

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

MONTES CLAROS (MG)

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

27/10/2021

Horário da Partida:

7h30

Data do Retorno:

29/10/2021

Horário do Retorno:

19h30

08) Objeto da Viagem: A Vereadora Nair Dayana viajará até Montes Claros (MG) para participar de importantes reuniões na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF) com as seguintes pautas:

a) Andamento dos processos onde comunidades rurais serão contempladas com kits e implementos agrícolas;

b) Entrega de documentação da Associação Comunitária Condomínio Park Areia para ser contemplada com KIT DE CORTE E COSTURA através de emenda do Senador Carlos Viana.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone / Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - ATUALIZAÇÕES GERAIS
PROTÓTIPO OFICIAL 25:Out 2021 14:49 002955 1/2

563/12. A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES.
UNAÍ, 25/10/2021
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

(X) Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:

03 DIÁRIAS

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular;

VEÍCULO OFICIAL



(X) Adiantamento

19) Passagens

() Sim () Não

20) Diárias

(X) Sim () Não

21) Combustível¹

() Sim () Não

22) Valor do Combustível

VEICULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

04 – Vereador Valdmix Silva, Paulo César Rodrigues, Nair Dayana e motorista.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas

26) Valor Solicitado (R\$)

27) Valor Aprovado (R\$)²

Participação em eventos

Diária de Viagem

R\$ 558,60

Passagem

Combustível

Total

R\$ 1.675,80

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

25 DE OUTUBRO DE 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

25-10-21

Data

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 458/2021-001

0



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.675,80

Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Montes Claros, conforme pedido deferido anexo.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 26/10/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	29.542,30	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.675,80
VALOR EMPENHADO ..:	1.675,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	27.866,50	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.675,80
TOTAL EMPENHADO ..:	1.675,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.675,80	:		

Data: 26/10/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adão Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.675,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/10/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/10/2021

DEUSDETE JOSE FERREIRA

CPF: 259.196.866-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/10/2021 Assinatura:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.675,80, Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 919/2021****Data: 26/10/2021**

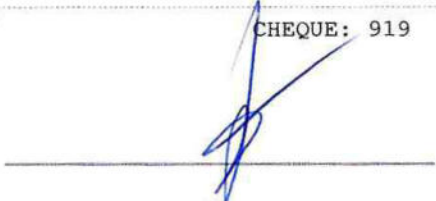
EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia				Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade: UNAI				Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/458	1	26/10/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL DESTE CREDOR:				1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL GERAL:				1.675,80	0,00	1.675,80

PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.675,80,
Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.*****

BANCO: 1 CONTA: 73120-X

CHEQUE: 919


Adao Silvério Filho
CONTADOR
PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:20
050800508 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2021

NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437

VALOR TOTAL 1.675,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO F.066.FD1.D37.8DF.992





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		03/11/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) Nº. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
MONTES CLAROS-MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
27/10/2021		6h37		29/10/2021	
				20h50	
08) Atividades Realizadas					
Esteve na cidade de Montes Claros/MG, oportunidade em que compareceu na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF) onde foi verificado as seguintes demandas: → Andamento dos processos em que as comunidades rurais serão contempladas com kits e implementos agrícolas: verificou que será direcionado à Prefeitura Municipal de Unai um caminhão carroceria de madeira, bem como uma pá carregadeira através de emenda de autoria do Senador Carlos Viana. → Entrega de documentação da Associação Comunitária Condomínio Park Areia: considerando que a Entidade declinou de última hora o referido KIT, o Sr. Maurício esclareceu que caso outra Associação manifeste interesse em receber o KIT CORTE E COSTURA, é necessário encaminhar a documentação até o final deste ano para que a Comissão de Análise faça a análise e verifique a viabilidade em entregar o KIT. Além disso, reuniu com o Superintendente da Codevasf, oportunidade em que esclareceu os principais investimentos que serão realizados na área rural. Importante destacar que o presente relatório encontra-se devidamente instruído com os documentos que comprovam as informações expostas.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas		10) Valor Recebido		11) Valor Utilizado	
Participação em eventos		---		---	
				12) Valor a Restituir	
				13) Valor a Ressarcir	
				14) Guia de Depósito	

RECEBI EM: 03/11/21
2 ant
Zeneide Aparecida C. Lima
Tessoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



Diária de Viagem	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			

APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

UNAÍ-MG 3 de novembro de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

18) Assinatura do Ordenador de Despesa:

03-11-2021

Data

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.

O presente relatório atende
os requisitos legais.

Unaí (MG), 03. 11. 21.

Zenilda Aparecida C. Lima
Zenilda Aparecida C. Lima
Tessoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



Reunião na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF).



Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que o Senhor(a) **NAIR DAYANA XAVIER, CPF: 055.642.236-83**, vereadora da cidade de **UNAÍ/ MG**, esteve presente na **CODEVASF**, neste município de Montes Claros, no dia 28 de outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses do município.

Montes Claros, 28 de OUTUBRO de 2021.



Aroldo Mauro de Sena Júnior
Gerente Regional de Gestão
Estratégica - 1ª / GRG
CODEVASF - 1ª / SR

Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que o Senhor(a) **NAIR DAYANA XAVIER**, CPF: **055.642.236-83** vereadora da cidade de **UNAÍ/MG**, esteve presente na **CODEVASF**, neste município de Montes Claros, no dia 29 de outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses do município.

Montes Claros, 29 de OUTUBRO de 2021.


Juliana Fátima Oliveira
Aux. Operacional em
Desenv. Regional
CODEVASF - 1ª/SR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

RAMETTA & SOARES LTDA

HOTEL RAMETTA

AVN DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 660

CEP: 39400-215 - Bairro: CENTRO

Município: Montes Claros - MG

E-mail: centrocontabilmg@ig.com.br

Fone: (38) 3221-2474

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

04.785.029/0001-87

0

503827900



Número da NFS-e

20210000005661

Data do Serviço

29/10/2021

Código Verificador

270e52887



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG Secretaria Municipal da Finanças Fone: (38) 2211-3217 - nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal		Dt. de Emissão 29/10/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Montes Claros/MG
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social NAIR DAYANA XAVIR Endereço ALDEIA, 223 - APTO 101 Cidade Unai UF MG Fone (38) 9989-6640 CEP 38610-024 Bairro CENTRO CNPJ / CPF 055.642.236-83 Inscrição Municipal Inscrição Estadual E-mail *****		Município de Prestação do Serviço Montes Claros/MG		
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome / Razão Social ***** CNPJ / CPF ***** Fone Cidade *****				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Despesas de hospedagem. Aliquota Efetiva: 2,000000000000%.		VALOR TOTAL 128,00	ALIQ. 2,00	VALOR IMPOSTO 2,56
				RETIDO Não
Código do Serviço 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).		Código NBS *****		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 128,00	Valor do ISSQN Próprio 2,56	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,56
Valor Dedução/Descontos 0,00				
Valor Total da NFS-e 128,00		Valor Líquido da NFS-e 128,00		
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$3,94; Est: R\$0,00; Fed: R\$17,22; Total Aprox: R\$21,16. Fonte: IBPT.				



Consulta realizada em 29/10/2021 às 08:13:59.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



20210000005661270e5288704785029000187

Recebi(emos) de RAMETTA & SOARES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20210000005661 Número da NFS-e Competência 29/10/2021 NFS-e 270e52887	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 29/10/2021 às 08:13:59.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

RAMETTA & SOARES LTDA

HOTEL RAMETTA

AVN DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 660

CEP: 39400-215 - Bairro: CENTRO

Município: Montes Claros - MG

E-mail: centrocontabilmg@ig.com.br

Fone: (38) 3221-2474

CNPJ / CPF

04.785.029/0001-87

Inscrição Estadual

0

Inscrição Municipal

503827900



Número da NFS-e

202100000005634

Data do Serviço

28/10/2021

Código Verificador

c639f1728



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG Secretaria Municipal da Finanças Fone: (38) 2211-3217 - nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	28/10/2021	Exigível	Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social NAIR DAYANA XAVIR				Montes Claros/MG					
Endereço ALDEIA,223 - APTO 101									
Cidade Unai		UF MG	Fone (38) 9989-6640					CEP 38610-024	
Bairro CENTRO									
CNPJ / CPF 055.642.236-83			Inscrição Municipal					Inscrição Estadual	
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail	Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Despesas com hospedagem . Aliquota Efetiva: 2,0000000000%.	125,00	2,00	2,50	Não
--	--------	------	------	-----

Código do Serviço 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 125,00	Valor do ISSQN Próprio 2,50	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,50	Valor Dedução/Descontos 0,00		

Valor Total da NFS-e	125,00	Valor Líquido da NFS-e	125,00
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$3,85; Est: R\$0,00; Fed: R\$16,81; Total Aprox: R\$20,66. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 28/10/2021 às 09:12:35.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



202100000005634c639f172804785029000187

Recebi(emos) de RAMETTA & SOARES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000005634 Número da NFS-e Competência 28/10/2021 NFS-e c639f1728	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 28/10/2021 às 09:12:35.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br



Pamonharia Delícia

FRD Comércio e Ind. de Alimentos LTDA

Pamonhas, sucos e refrigerantes

BR 040 - Km 119 - Fazenda Brasil e Neves - Zona Rural

Tel.: (38) 99957-8415

CEP 38755-000 - Lagoa Grande - Minas Gerais

E-mail: pamonharia.delicia@hotmail.com

Nome:

Mouir Ilayana Xavier

End.:

Tel.:

05564223683

Data

29/10/21

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Refeição

50.00

Pg



3561-3800

cód.: 07477

Ass.:

Letícia Alves

TOTAL

50.00



RESTAURANTE E CONVENIENCIA SABOR LTDA
CNPJ 42.939.249/0001-07 - IE 4336003960039 - IM
AV. GERALDO ATHAYDE, 308 A - CENTRO
MONTES CLAROS - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
000100	REFEICAO SELF SERVICE	
0.965 KG	54,99	53,07
	Desconto	- 0,01
	Valor líquido	53,06
QTD TOTAL DE ITENS		1

Valor Produtos	53,07
Descontos	0,01
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	53,06

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	53,06
Troco R\$	0,00

Vr. Aprox. Tributos R\$ 16,98 (32,00%) FONTE: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.034.515 - Série: 001
Emissão 28/10/2021 13:52:36 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

CHAVE DE ACESSO

3121 1042 9392 4900 0107 6500 1000 0345 1510 0345 1504

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83 NAIR DAYANA XAVIER
RUA ALDEIA, 223
APARTAMENTO 101
CENTRO - UNAI/MG

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

131214531589982 28/10/2021 13:56:11

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

25/10/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo / Função:

VEREADORA

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

MONTES CLAROS (MG)

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

27/10/2021

Horário da Partida:

7h30

Data do Retorno:

29/10/2021

Horário do Retorno:

19h30

08) Objeto da Viagem: A Vereadora Nair Dayana viajará até Montes Claros (MG) para participar de importantes reuniões na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF) com as seguintes pautas:

a) Andamento dos processos onde comunidades rurais serão contempladas com kits e implementos agrícolas;

b) Entrega de documentação da Associação Comunitária Condomínio Park Areia para ser contemplada com KIT DE CORTE E COSTURA através de emenda do Senador Carlos Viana.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone / Fax:

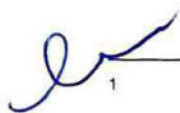
15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI - ATENDIMENTO GERAL
PROTÓTIPO OFICIAL 25:Out 2021 14:49 002955 1/2

563/12. A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES.
UNAI, 25/10/2021
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

(X) Diárias de Viagem		
17) Quantidade de Diárias: 03 DIÁRIAS	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular): VEÍCULO OFICIAL	
(X) Adiantamento		
19) Passagens () Sim () Não	20) Diárias (X) Sim () Não	
21) Combustível ¹ () Sim () Não	22) Valor do Combustível	
VEICULO OFICIAL		
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
04 – Vereador Valdmix Silva, Paulo César Rodrigues, Nair Dayana e motorista.		
PREVISÃO DE GASTOS		
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R\$ 558,60	
Passagem		
Combustível		
Total	R\$ 1.675,80	
28) Considerações:		
APROVAÇÃO		
29) Assinatura do (a) Solicitante:		
25 DE OUTUBRO DE 2021.		
Data	Assinatura	Carimbo
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
25-10-21		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo



¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 458/2021-001

0



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.675,80

Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Montes Claros, conforme pedido deferido anexo.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 26/10/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	29.542,30	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.675,80
VALOR EMPENHADO ..:	1.675,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	27.866,50	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.675,80
TOTAL EMPENHADO ..:	1.675,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.675,80	:		

Data: 26/10/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adão Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.675,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/10/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/10/2021

DEUSDETE JOSE FERREIRA

CPF: 259.196.866-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/10/2021 Assinatura:

PAULO JOSE DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.675,80, Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 919/2021

Data: 26/10/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia				Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade: UNAI				Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/458	1	26/10/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL DESTE CREDOR:				1.675,80	0,00	1.675,80
TOTAL GERAL:				1.675,80	0,00	1.675,80

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.675,80,
Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 919



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:20
050800508 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2021

NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437

VALOR TOTAL 1.675,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3

NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO F.066.FD1.D37.8DF.992





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		03/11/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) Nº. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
MONTES CLAROS-MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
27/10/2021		6h37		29/10/2021	
				20h50	
08) Atividades Realizadas					
Esteve na cidade de Montes Claros/MG, oportunidade em que compareceu na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF) onde foi verificado as seguintes demandas: → Andamento dos processos em que as comunidades rurais serão contempladas com kits e implementos agrícolas: verificou que será direcionado à Prefeitura Municipal de Unai um caminhão carroceria de madeira, bem como uma pá carregadeira através de emenda de autoria do Senador Carlos Viana. → Entrega de documentação da Associação Comunitária Condomínio Park Areia: considerando que a Entidade declinou de última hora o referido KIT, o Sr. Maurício esclareceu que caso outra Associação manifeste interesse em receber o KIT CORTE E COSTURA, é necessário encaminhar a documentação até o final deste ano para que a Comissão de Análise faça a análise e verifique a viabilidade em entregar o KIT. Além disso, reuniu com o Superintendente da Codevasf, oportunidade em que esclareceu os principais investimentos que serão realizados na área rural. Importante destacar que o presente relatório encontra-se devidamente instruído com os documentos que comprovam as informações expostas.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas		10) Valor Recebido		11) Valor Utilizado	
Participação em eventos		---		---	
				12) Valor a Restituir	
				13) Valor a Ressarcir	
				14) Guia de Depósito	

RECEBI EM: 03/11/21
2 ant
Zeneide Aparecida C. Lima
Tessoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



Diária de Viagem	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80			
APROVAÇÃO					
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):					
UNAÍ-MG 3 de novembro de 2021.					
Data			Assinatura		Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:					
03-11-2021				Paulo Arara Presidente	
Data			Assinatura		Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unai (MG), 03. 11. 21.


Zeneide Aparecida C. Lima
Tessoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



Reunião na 1ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (CODEVASF).



Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que o Senhor(a) **NAIR DAYANA XAVIER**, CPF: **055.642.236-83**, vereadora da cidade de **UNAÍ/ MG**, esteve presente na **CODEVASF**, neste município de Montes Claros, no dia 28 de outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses do município.

Montes Claros, 28 de OUTUBRO de 2021.



Aroldo Mauro de Sena Júnior
Gerente Regional de Gestão
Estratégica - 1ª / GRG
CODEVASF - 1ª / SR

Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que o Senhor(a) **NAIR DAYANA XAVIER**, CPF: **055.642.236-83** vereadora da cidade de **UNAÍ/MG**, esteve presente na **CODEVASF**, neste município de Montes Claros, no dia 29 de outubro de 2021, para tratar de assuntos de interesses do município.

Montes Claros, 29 de OUTUBRO de 2021.


Juliana Fátima Oliveira
Aux. Operacional em
Desenv. Regional
CODEVASF - 1ª/SR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

RAMETTA & SOARES LTDA

HOTEL RAMETTA

AVN DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 660

CEP: 39400-215 - Bairro: CENTRO

Município: Montes Claros - MG

E-mail: centrocontabilmg@ig.com.br

Fone: (38) 3221-2474

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

04.785.029/0001-87 0

503827900



Número da NFS-e

20210000005661

Data do Serviço

29/10/2021

Código Verificador

270e52887



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG

Secretaria Municipal da Finanças

Fone: (38) 2211-3217 - nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

29/10/2021

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

NAIR DAYANA XAVIR

Endereço

ALDEIA, 223 - APTO 101

Cidade

Unai

UF

MG

Fone

(38) 9989-6640

CEP

38610-024

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

055.642.236-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Montes Claros/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Despesas de hospedagem. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.

128,00

2,00

2,56

Não

Código do Serviço

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

128,00

Valor do ISSQN Próprio

2,56

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

2,56

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

128,00

Valor Líquido da NFS-e

128,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$3,94; Est: R\$0,00; Fed: R\$17,22; Total Aprox: R\$21,16. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 29/10/2021 às 08:13:59.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



20210000005661270e5288704785029000187

Recebi(emos) de

RAMETTA & SOARES LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

20210000005661

Número da NFS-e

Competência

29/10/2021

NFS-e

270e52887

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 29/10/2021 às 08:13:59.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

RAMETTA & SOARES LTDA

HOTEL RAMETTA

AVN DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 660

CEP: 39400-215 - Bairro: CENTRO

Município: Montes Claros - MG

E-mail: centrocontabilmg@ig.com.br

Fone: (38) 3221-2474

CNPJ / CPF

04.785.029/0001-87

Inscrição Estadual

0

Inscrição Municipal

503827900



Número da NFS-e

202100000005634

Data do Serviço

28/10/2021

Código Verificador

c639f1728



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG Secretaria Municipal da Finanças Fone: (38) 2211-3217 - nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	28/10/2021	Exigível	Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social NAIR DAYANA XAVIR				Montes Claros/MG	
Endereço ALDEIA,223 - APTO 101					
Cidade Unai	UF MG	Fone (38) 9989-6640	CEP 38610-024		
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 055.642.236-83		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail *****					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Despesas com hospedagem . Aliquota Efetiva: 2,0000000000%.	125,00	2,00	2,50	Não

Código do Serviço 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 125,00	Valor do ISSQN Próprio 2,50	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,50	Valor Dedução/Descontos 0,00		

Valor Total da NFS-e	125,00	Valor Líquido da NFS-e	125,00
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$3,85; Est: R\$0,00; Fed: R\$16,81; Total Aprox: R\$20,66. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 28/10/2021 às 09:12:35.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal



202100000005634c639f172804785029000187

Recebi(emos) de RAMETTA & SOARES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000005634 Número da NFS-e Competência 28/10/2021 NFS-e c639f1728	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 28/10/2021 às 09:12:35.

Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI-MG

CADO PEIXE

ELZER MARTINS DE OLIVEIRA

AV. DR. P. ESTEVES RODRIGUES, 534 CENTRO

MONTES CLAROS - MICHTEL-39,400-215



DNF 3:27.273.9-3/0011-65

Ref: 0029276040-72

28/10/2021 23:57:43 CCF:037588 000:150057

CNF 1/CPE - cons. aido.: 055.642.236-83

NAME: NAIR DAYANA XAVIER

TRAC - MONTES CLARIS

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	13	REFEITOEN 57,00x1,00	1				57,00\$

TOTAL R\$ 57,00

Carton	57,00
--------	-------

ND-5:07126E30257997B80255C812FB53F288

MINAS LEGAL: 272739-6000165 23/02/2021 5730

Trin:0,00 Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun Fonte: IBFT

Pedido: 103920

Cliente NAIR LAYANA XAVIER

Cidade: MONTES CLAROS-MG

SDFICN - 9G 38-2101-3700

Series: 9670143

Aplicativo: Berstedt - Misterchef 01.78.0.

ДОНЕЦКА ОБЛАСТЬ - ЗАКАРПАТТЯ - ЧЕРКІВНА - КИЇВЩИНА - КАРПАТИ

SEMAILCH MP-4 RG 14 FI LCF-1

VERSAD:01.01.22 LC :001 LJ:0001

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - U

HOME PAGE: <http://www.unal.mg.leg.br>

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - TELEFAX (38) 3677-0300 - CEP 38610-066 - UNAÍ - MG

HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br



RESTAURANTE E CONVENIENCIA SABOR LTDA
CNPJ 42.939.249/0001-07 - IE 4336003960039 - IM
AV. GERALDO ATHAYDE, 308 A - CENTRO
MONTES CLAROS - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
000100	REFEICAO SELF SERVICE	
0.965 KG	54.99	53.07
	Desconto	- 0.01
	Valor líquido	53.06
QTD TOTAL DE ITENS		1

Valor Produtos	53.07
Descontos	0.01
Acrescimos	0.00
VALOR A PAGAR	53.06

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	
Troco R\$	53.06
	0.00

Vr. Aprox. Tributos R\$ 16,98 (32.00%) FONTE: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.034.515 - Série: 001
Emissão 28/10/2021 13:52:36 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

CHAVE DE ACESSO

3121 1042 9392 4900 0107 6500 1000 0345 1510 0345 1504

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83 NAIR DAYANA XAVIER
RUA ALDEIA 223
APARTAMENTO 101
CENTRO - UNAI/MG

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

131214531589982 28/10/2021 13:56:11

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL**



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

21/06/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

VEREADORA

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

Brasília/DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

24/06/2021

Horário da Partida:

6 h

Data do Retorno:

24/06/2021

Horário do Retorno:

19:00 h

08) Objeto da Viagem:

A Vereadora irá até Brasília (DF), para participar de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo onde apresentará demandas das associações ao Deputado, visando favorecer melhorias para o Município de Unai (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONF. COM A RES. 563/12.
VEÍCULO PARTICULAR. UNAI, 21/6/21.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(x) Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias: 01 (uma)		18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular): Veículo Particular	
(x) Adiantamento			
19) Passagens () Sim () Não		20) Diárias (x) Sim () Não	
21) Combustível: ¹ () Sim () Não		22) Valor do Combustível	
VEÍCULO PARTICULAR			
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara Vereadora Nair Dayana		24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
PREVISÃO DE GASTOS			
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²	
Participação em eventos			
Diária de Viagem	148,78		
Passagem			
Combustível			
Total	148,78		
28) Considerações:			
APROVAÇÃO			
29) Assinatura do (a) Solicitante: Unaí-MG, 21 de junho de 2021. Assinatura Carimbo			
30) Assinatura do Ordenador de Despesa: 21-06-2021 Data Assinatura Paulo Arara Presidente Carimbo			

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

2 O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 289/2021-001

0



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$148,78

Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a BRASÍLIA-DF, para audiências com Deputados Federais, Senadores, Ministros e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 22/06/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	61.854,10	:	VALOR LIQUIDADO ..:	148,78
VALOR EMPENHADO ..:	148,78	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	61.705,32	:	VALOR LIQUIDO:	148,78
TOTAL EMPENHADO ..:	148,78	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	148,78	:		

Data: 22/06/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adão Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$148,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/06/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/06/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/06/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 527/2021****Data: 23/06/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia		Bairro: CENTRO		Cep: 3861024		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 55642236-83				
2021/289	1	22/06/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	148,78	0,00	148,78
TOTAL DESTE CREDOR:				148,78	0,00	148,78
TOTAL GERAL:				148,78	0,00	148,78

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 527



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:39
050800508 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	148,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	5.DA5.403.6AA.416.3D7
------------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM		
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		28/06/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) N°. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BRÁSILIA-DF					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
24/06/2021		10 h		24/06/2021	
				23:50 h	
08) Atividades Realizadas					
A Vereadora Nair Dayana foi até Brasília (DF), onde participou de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo na oportunidade apresentou demandas das associações ao Deputado, favorecendo melhorias para o Município de Unai (MG).					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 148,78	R\$ 148,78			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 148,78	R\$ 148,78			

RECEBEMOS 28/06/21
2
Assinado: Francisco C. Lora
Secretaria



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 28 de junho de 2021.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
29-06-2021		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unai(MG), 29-06-2021.

Zeneide Aparecida C. Lima
Tessoureira



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 24 de junho de 2021, a **VEREADORA NAIR DAYANA XAVIER**, inscrita no RG nº MG12712160, compareceu ao gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG.

Brasília/DF, 24 de junho de 2021.


José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete





COCO BAMBU

RESTAURANTE

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.542.662/0001-47 IE: 0751438700197
ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301 - BRASILIA
BRASILIA - DF
CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Código Descrição QtdUn V.Unit V.Total

3166	CD MEIO C CB	1,00UN	74,95	74,95
------	--------------	--------	-------	-------

Qtde. total de itens	1
Valor Total R\$	74,95
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	74,95

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0610 5426 5200 0147 6500 2000 1539 3411 0098 5912

CONSUMIDOR - CPF: 055.642.236-83

NFC-e nº: 153934 Série: 2
24/06/2021 20:57:05
Protocolo de 353210263288699
autorização:

Data de 24/06/2021 21:00:15
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$3,15 Fed. R\$13,49 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc F6.

null
PDV: 1 / Conta N.: 9985 / Mesa: 82 / Emp.:
78 7
Muito Obrigado
Volte Sempre
Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8 ED. Venancio 2000
Entrada B60 Sala 240
PEÇA NOSSO DELIVERY
TEL: 61.3041.3434

NFC-e emitida pelo Obj-BFE
<http://www.gobj.com.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



DECLARAÇÃO

Unai (MG), 29 de junho de 2021.

Excelentíssimo Presidente,

Declaro para os devidos fins que, no dia 24 de junho de 2021, estive em reunião com o Deputado Federal Igor Timo em seu gabinete em Brasília-DF, para tratar de assuntos relevantes de melhorias para nosso município, portanto, houve a perda de uma das notas fiscais que comprovam o consumo durante a viagem, envio em anexo uma cópia da nota fiscal da minha assessora Elislorraine, a qual estive comigo na viagem, comprovando o nosso consumo no mesmo.

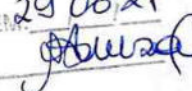


VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB

Defiro como requer.



Paulo Arara
Presidente

RECEBI EM: 29 06/21


CNPJ: 34685905000164 - RD INDUSTRIA E COM. DE ALIM. DE PANIFICAD
ORA LTDA

AV SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

CPF/CNPJ do Consumidor: 01810857120



# COD	DESC	QTD	UNI	VL UN	RS	VL ITEN	RS
01	0000000003301	PANQUECA		1,0000	5,990		5,99
02	7994900700015	COCA COLA ZERO LAT		1,0000	3,790		3,79
Qtde. Total de Itens:							2
TOTAL RS							9,78
Dinheiro							10,00
Caixa/Serie:002 Num.NFca:000344636 Emissao:24/06/2021 13:26:37							

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5321 0634 6859 0500 0164 6500 2000 3446 3610 0389 1417



Prot. Autor.:353210262389296 2021-06-24T13:26:39-03:00

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,41

Informacoes de Interesse do Contribuinte

24/06/21 13:26 - RU: 589141 - PDV: 102

OPR: BRUNA SANTOS SOUZA

Valor Recebimento: R\$ 10,00

Valor do Troco: R\$ 0,22

** Dados Identificacao: **

Dados Consumidor: 01810857120

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 2,41(24,64%)

Federais: R\$ 0,82 Estaduais: R\$ 1,59 Municipais: R\$ 0,00

Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o Original Dou Fé.

(Assinatura)



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL**



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

21/06/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA

04) Nº. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

VEREADORA

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

Brasília/DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:

24/06/2021

Horário da Partida:

6 h

Data do Retorno:

24/06/2021

Horário do Retorno:

19:00 h

08) Objeto da Viagem:

A Vereadora irá até Brasília (DF), para participar de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo onde apresentará demandas das associações ao Deputado, visando favorecer melhorias para o Município de Unai (MG).

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONF. COM A RES. 563/12.
VEÍCULO PARTICULAR. UNAI, 21/6/21.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(x) Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias: 01 (uma)		18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular: Veículo Particular	
(x) Adiantamento			
19) Passagens (-) Sim (-) Não		20) Diárias (- x) Sim (-) Não	
21) Combustível ¹ (-) Sim (-) Não		22) Valor do Combustível	
VEÍCULO PARTICULAR			
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara Vereadora Nair Dayana		24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.	
PREVISÃO DE GASTOS			
25) Despesas	26) Valor Solicitado (R\$)	27) Valor Aprovado (R\$) ²	
Participação em eventos			
Diária de Viagem	148,78		
Passagem			
Combustível			
Total	148,78		
28) Considerações:			
APROVAÇÃO			
29) Assinatura do (a) Solicitante: Unaí-MG, 21 de junho de 2021.			
Data	Assinatura	Carimbo	
21-06-2021			
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:			
Data	Assinatura	Carimbo	
21-06-2021		Paulo Arara Presidente	

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

2 O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 289/2021-001

0



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$148,78

Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a BRASÍLIA-DF, para audiências com Deputados Federais, Senadores, Ministros e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 22/06/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	61.854,10	:	VALOR LIQUIDADO ..:	148,78
VALOR EMPENHADO ..:	148,78	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	61.705,32	:	VALOR LIQUIDO:	148,78
TOTAL EMPENHADO ..:	148,78	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	148,78	:		

Data: 22/06/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adão Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$148,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/06/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/06/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/06/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 527/2021****Data: 23/06/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia		Bairro: CENTRO		Cep: 3861024		
Cidade: UNAI		Estado: MG		Tel.:		
Insc. Estad.:		CPF: 55642236-83				
2021/289	1	22/06/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	148,78	0,00	148,78
TOTAL DESTE CREDOR:				148,78	0,00	148,78
TOTAL GERAL:				148,78	0,00	148,78

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 148,78, Cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.*****

BANCO: 1

CONTA: 73120-X

CHEQUE: 527



Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:39
050800508 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	148,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	5.DA5.403.6AA.416.3D7
------------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



		CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM	
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			02) Data da Emissão		
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ			28/06/2021		
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):			04) N°. da Matrícula:		
VEREADORA NAIR DAYANA					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BRASÍLIA-DF					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
24/06/2021		10 h		24/06/2021	
				23:50 h	
08) Atividades Realizadas					
A Vereadora Nair Dayana foi até Brasília (DF), onde participou de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo na oportunidade apresentou demandas das associações ao Deputado, favorecendo melhorias para o Município de Unai (MG).					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	R\$ 148,78	R\$ 148,78			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R\$ 148,78	R\$ 148,78			

RECEBIMOS 28/06/21
2
Assinado: Francisco C. Lora
Secretaria



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 28 de junho de 2021.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
29-06-2021		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	Carimbo

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unai(MG), 29-06-2021.

Zeneide Aparecida C. Lima
Treceiteira



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 24 de junho de 2021, a **VEREADORA NAIR DAYANA XAVIER**, inscrita no RG nº MG12712160, compareceu ao gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG.

Brasília/DF, 24 de junho de 2021.


José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete





COCO BAMBU
RESTAURANTE

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.542.662/0001-47 IE: 0751438700197
ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301 - BRASILIA
BRASILIA - DF
CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Código Descrição QtdUn V.Unit V.Total

3166	CD MEIO C CB	1,00UN	74,95	74,95
------	--------------	--------	-------	-------

Qtde. total de itens	1
Valor Total R\$	74,95
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	74,95

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0610 5426 5200 0147 6500 2000 1539 3411 0098 5912

CONSUMIDOR - CPF: 055.642.236-83

NFC-e nº: 153934 Série: 2
24/06/2021 20:57:05
Protocolo de 353210263288699
autorização:

Data de 24/06/2021 21:00:15
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$3,15 Fed. R\$13,49 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc F6.



null
PDV: 1 / Conta N.: 9985 / Mesa: 82 / Emp.:
78 7
Muito Obrigado
Volte Sempre
Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8 ED. Venancio 2000
Entrada B60 Sala 240
PEÇA NOSSO DELIVERY
TEL: 61.3041.3434

NFC-e emitida pelo Obj-BFE
<http://www.gobj.com.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



DECLARAÇÃO

Unai (MG), 29 de junho de 2021.

Excelentíssimo Presidente,

Declaro para os devidos fins que, no dia 24 de junho de 2021, estive em reunião com o Deputado Federal Igor Timo em seu gabinete em Brasília-DF, para tratar de assuntos relevantes de melhorias para nosso município, portanto, houve a perda de uma das notas fiscais que comprovam o consumo durante a viagem, envio em anexo uma cópia da nota fiscal da minha assessora Elislorrane, a qual estive comigo na viagem, comprovando o nosso consumo no mesmo.

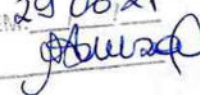


VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB

Defiro como requer.



Paulo Arara
Presidente

RECEBI EM: 29 06/21


CNPJ: 34685905000164 - RD INDUSTRIA E COM. DE ALIN. DE PANIFICAD
ORA LTDA

AV SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

CPF/CNPJ do Consumidor: 01810857120



# COD	DESC	QTD	UNI	VL UN	RS	VL ITEN	RS
01	0000000003301	PANQUECA		1,0000	5,990		5,99
02	7994900700015	COCA COLA ZERO LAT		1,0000	3,790		3,79
Qtde. Total de Itens:							2
TOTAL RS							9,78
Dinheiro							10,00

Caixa/Serie:002 Num.NFca:000344636 Emissao:24/06/2021 13:26:37

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5321 0634 6859 0500 0164 6500 2000 3446 3610 0389 1417



Prot. Autor.:353210262389296 2021-06-24T13:26:39-03:00

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,41

Informacoes de Interesse do Contribuinte

24/06/21 13:26 - RU: 589141 - PDV: 102

OPR: BRUNA SANTOS SOUZA

Valor Recebimento: R\$ 10,00

Valor do Troco: R\$ 0,22

** Dados Identificacao: **

Dados Consumidor: 01810857120

Valor Total Aprox. dos Tributos:R\$ 2,41(24,64%)

Federais: R\$ 0,82 Estaduais: R\$ 1,59 Municipais: R\$ 0,00

Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o Original Dou Fé.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL**



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unai

02) Data de Emissão:

11/02/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA XAVIER

04) N°. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

VEREADOR

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

Belo Horizonte/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
16/02/2021

Horário da Partida:
06:00 h

Data do Retorno:
18/02/2021

Horário do Retorno:
18:00 h

08) Objeto da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana Xavier irá participar de reunião com o Deputado Estadual Inácio Franco, na oportunidade será tratado sobre liberação de emendas parlamentar para aquisição de Implementos Agrícolas para Associações Rurais de Unai.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.

UNAI, 11/2/2021

Assessor de Controle Interno
José Carlos da Costa



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(x) Diárias de Viagem



Unidade de Diárias:

03 (três)

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular:

Veículo oficial

(x) Adiantamento

19) Passagens

20) Diárias

() Sim () Não

(x) Sim () Não

21) Combustível¹

22) Valor do Combustível

() Sim () Não

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

02

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas

26) Valor Solicitado (R\$)

27) Valor Aprovado (R\$)²

Participação em eventos

Diária de Viagem

1517,25

Passagem

Combustível

Total

1517,25

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unaí-MG, 11 de fevereiro de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

11-02-21.

Data

Assinatura

Carimbo

Paulo Arara
Presidente

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 000483, DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unai-MG, 12 de fevereiro de 2021.

Altere os seguintes itens:

(Item – 07) data e horário da partida e do retorno:

Data da partida: 22/02/2021

Horário da partida: 06:00h

Data do retorno: 24/02/2021

Horário do retorno: 18:00h

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB

O PRESENTE ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.
UNAÍ 15/2/2021

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTOCOLADO OFICIAL 15:Feb 2021 14:16 000531 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 96/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.517,25

Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: _____

Data: 11/02/2021

Ordenador da Despesa: _____

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	114.600,71	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.517,25
VALOR EMPENHADO ..	1.517,25	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	113.083,46	:	VALOR LIQUIDO ...	1.517,25
TOTAL EMPENHADO ..	1.517,25	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.517,25			

Data: 11/02/2021

Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.517,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/02/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/02/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 11/02/2021 Assinatura: _____

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.517,25, Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data_____
Identidade/CPF/CGC_____
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 144/2021

Data: 22/02/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia				Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade: UNAI				Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/96	1	11/02/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL DESTE CREDOR:				1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL GERAL:				1.517,25	0,00	1.517,25

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.517,25,
Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.*****



BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 144 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:59
050800508 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.517,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F40.3EC.A10.5DD.611
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0957589 ZENAIDE APARECIDA DA COSTA.



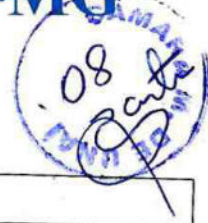
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		RELATÓRIO DE VIAGEM		
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		26/02/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) Nº. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA XAVIER					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE-MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno		
22/02/2021	06:00 hs	25/02/2021	20:00hrs		
08) Atividades Realizadas					
A Vereadora foi até Belo Horizonte (MG), onde participou de reuniões com Deputados, foi em busca de parceria com os mesmos, na oportunidade foi destinado pelo Deputado Estadual João Victor Xavier de 150mil reais para a saúde de Unai MG.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	505,75	505,75			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	1517,25	1517,25			
APROVAÇÃO					
RECEBEM: 26/02/21 Zeneide Aparecida C. Lora Tessouraria					



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ, MG 26/02/2021		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
02 - 03 - 21		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unai (MG), 26-02-21.

Zeneide Aparecida C. Lara
Téc. Contábil



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/2/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código B0C3094C80DF958606D385111AA2E745 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 22/2/2021, às 15h20.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 23/2/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código A4778DAA75EAE42BFAF4B708AE16ABB5 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 23/2/2021, às 10h30.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 24/2/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 1607E9DE01516B91AF747D94B1F58B55 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 24/2/2021, às 16h18.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/466

Emitida em:
25/02/2021 às 09:48:50Competência:
25/02/2021Código de Verificação:
1b963230

HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
 RUA DOS GUARANIS, 438
 PREDIO
 Centro
 Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
 Telefone: 3130253399
 Email:
 comercial@hotelsaobento.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 055.642.236/83

NAIR DAYANA XAVIER

RUA ALDEIA, 226

CENTRO

Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA R\$ 297,00 - Qtde 3

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 108
 Período de 22/02/2021 as 15:51 a 25/02/2021 as 09:48:35
 Forma de Pagamento: DINHEIRO
 Depósito Antecipado R\$ 200,00 - Total a Pagar R\$ 97,00
 Código Tributação 9.01

CNAE:

90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:

9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional**Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)**

3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 297,00	Valor dos Serviços	R\$ 297,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 297,00
Valor Líquido:	R\$ 297,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 54,80

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

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

Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099

Email: nfse@pbh.gov.br

FILIPPE & SUEYD REFEIÇÕES E LANCHES LTDA
RUA ARAGUARI, 1.443 - LJ 06 - SANTO AGOSTINHO
CEP: 30.190-111 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ: 05.624.686/0001-05
IE: 062.229643.00-73
IM: 181501/001-8

24/02/2021 13:45:48 CCF: 073445 CDD: 076917

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000001 Self Service 0,48KGx49,90 11 22,95

TOTAL R\$ 22,95
Dinheiro 25,00
TROCO R\$ 2,05

TI=01T18,00%
MD5: d8c249beb53f9b11245f1f6959ffabe4
Cliente: NAIR DAYANA XAVIER
055.642.236-83

www.emallsoft.com.br software para ECF

Vend.: FILIPE PINHEIRO

AGONGRMC QPUGK87N 60X46JVI A9IESDM8 NJP6E34H1TPK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 24/02/2021 13:46:46

FAB: BE091010100010043650

BR

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o Original Doc F6.

[Assinatura]



FRD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Rod Br 040 Km 119, S/N, ZONA RURAL

38755000 - LAGOA GRANDE - MG

CNPJ: 18352032000100 IE: 0010911390057

Telefone: 38999578415

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD | REF | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT | ST | VL TOTAL

58 EMPADA DE FRANGO 2 UN X 4,000 FF 8,00

7 CAFE DOSE 3 UN X 1,000 FF 3,00

Qtde. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 11,00

Valor a Pagar R\$ 11,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

ESPECIE 11,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3121 0210 3520 3200 0100 6500 1000 0034 3011 2797 4142



Nome:

CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC-e nº: 000003430 Série: 001

Data Emissão: 22/02/2021 08:13:20

Protocolo de Autorização: 131212

757945098

Data de Autorização: 22/02/2021

08:13:24

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R\$ 1,64 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600

VENDEDOR CAIXA



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS /
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS / VEÍCULO OFICIAL**



01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

Câmara Municipal de Unaí

02) Data de Emissão:

11/02/2021

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):

NAIR DAYANA XAVIER

04) N°. Da Matrícula:

05) Cargo/Função:

VEREADOR

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade(s) de destino:

Belo Horizonte/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:
16/02/2021

Horário da Partida:
06:00 h

Data do Retorno:
18/02/2021

Horário do Retorno:
18:00 h

08) Objeto da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana Xavier irá participar de reunião com o Deputado Estadual Inácio Franco, na oportunidade será tratado sobre liberação de emendas parlamentar para aquisição de Implementos Agrícolas para Associações Rurais de Unaí.

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:

10) CNPJ da empresa promotora do evento:

11) Endereço da empresa promotora do evento:

12) Valor da inscrição no evento

() Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:

14) N.º. do telefone/Fax:

15) Valor da passagem de Ida (R\$):

16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.

UNAÍ, 11/2/2021

Assessor de Controle Interno
José Carlos da Costa



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(x) Diárias de Viagem



Quantidade de Diárias:

03 (três)

18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular:

Veículo oficial

(x) Adiantamento

19) Passagens

() Sim () Não

20) Diárias

(x) Sim () Não

21) Combustível¹

() Sim () Não

22) Valor do Combustível

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara

02

24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas

26) Valor Solicitado (R\$)

27) Valor Aprovado (R\$)²

Participação em eventos

Diária de Viagem

1517,25

Passagem

Combustível

Total

1517,25

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unai-MG, 11 de fevereiro de 2021.

Data

Assinatura

Carimbo

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

11-02-21

Data

Assinatura

Paulo Arara
Presidente

Carimbo

¹ Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.

² O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 000483, DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unai-MG, 12 de fevereiro de 2021.

Altere os seguintes itens:

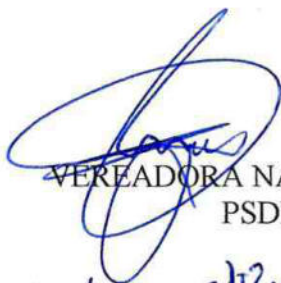
(Item – 07) data e horário da partida e do retorno:

Data da partida: 22/02/2021

Horário da partida: 06:00h

Data do retorno: 24/02/2021

Horário do retorno: 18:00h

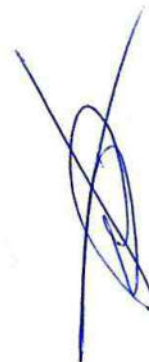


VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB

O ADENDO ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM A REG. 563/12.
UNAÍ 15/2/2021



José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno



PROTOCOLADO OFICIAL 15:Feb 2021 14:16 000531 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 96/2021-001

0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2021 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2176	-	Manutenção das Atividades do Gabinete e
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER

Número: 1180

Endereço.: Rua Aldeia

Nº: 223 Bairro: CENTRO

CEP: 38.610-24

Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.517,25

Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiências com deputados, governador e outros locais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Unai, conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 11/02/2021

Ordenador da Despesa:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	114.600,71	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.517,25
VALOR EMPENHADO ..	1.517,25	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	113.083,46	:	VALOR LIQUIDO ...	1.517,25
TOTAL EMPENHADO ..	1.517,25	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.517,25			

Data: 11/02/2021

Contador(a)/Contabilista:

Adao Silverio Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.517,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/02/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/02/2021

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA

CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 11/02/2021 Assinatura:

PAULO JOSÉ DE ARAUJO

CPF: 791.039.526-49 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.517,25, Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS



ORDEM DE PAGAMENTO

No. 144/2021

Data: 22/02/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: NAIR DAYANA XAVIER				Número: 1180		
Endereço: Rua Aldeia				Bairro: CENTRO	Cep: 3861024	
Cidade: UNAI				Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 55642236-83		
2021/96	1	11/02/2021	11 01.01.00.01.031.1000.2176.3.3.90.14.00	1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL DESTE CREDOR:				1.517,25	0,00	1.517,25
TOTAL GERAL:				1.517,25	0,00	1.517,25

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R\$ 1.517,25,
Um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos.*****



BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 144 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

PAULO JOSÉ DE ARAUJO
PRESIDENTE

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:59
050800508 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	1.517,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F40.3EC.A10.5DD.611
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0957589 ZENAIDE APARECIDA DA COSTA.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM			
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		02) Data da Emissão			
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ		26/02/2021			
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR					
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		04) Nº. da Matrícula:			
VEREADORA NAIR DAYANA XAVIER					
05) Cargo/Função:					
VEREADORA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
06) Localidade(s) de destino:					
BELO HORIZONTE-MG					
07) Data e horário da partida e do retorno:					
Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:	
22/02/2021		06:00 hs		25/02/2021	
				Horário do Retorno	
				20:00hrs	
08) Atividades Realizadas					
A Vereadora foi até Belo Horizonte (MG), onde participou de reuniões com Deputados, foi em busca de parceria com os mesmos, na oportunidade foi destinado pelo Deputado Estadual João Victor Xavier de 150mil reais para a saúde de Unaí MG.					
DESPESAS REALIZADAS (R\$)					
09) Despesas	10) Valor Recebido	11) Valor Utilizado	12) Valor a Restituir	13) Valor a Ressarcir	14) Guia de Depósito
Participação em eventos	---	---			
Diária de Viagem	505,75	505,75			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	1517,25	1517,25			
APROVAÇÃO					
RECEBEM: 26/02/21  Zeneide Aparecida C. Lora Tessouraria					



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ, MG 26/02/2021		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
02-03-21		Paulo Arara Presidente
Data	Assinatura	

Nota Explicativa:

1 – Entende-se por **VALOR UTILIZADO**, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.

2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unai.

O presente relatório atende
os requisitos legais.
Unai (MG), 26-02-21.

Zeneide Aparecida C. Lara
Téc. Contábil



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/2/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código B0C3094C80DF958606D385111AA2E745 (código de validação). Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 22/2/2021, às 15h20.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 23/2/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código A4778DAA75EAE42BFAF4B708AE16ABB5 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 23/2/2021, às 10h30.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Nair Dayana Xavier**, inscrito no CPF sob o nº 05564223683, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 24/2/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 1607E9DE01516B91AF747D94B1F58B55 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 24/2/2021, às 16h18.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/466

Emitida em:
25/02/2021 às 09:48:50Competência:
25/02/2021Código de Verificação:
1b963230

HOTEL SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.471/0001-75
 RUA DOS GUARANIS, 438
 PREDIO
 Centro
 Cep: 30120040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03014910017
 Telefone: 3130253399
 Email:
 comercial@hotelsaobento.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 055.642.236/83

NAIR DAYANA XAVIER

RUA ALDEIA, 226

CENTRO

Cep: 38610024 - UNAI - MG

Inscrição Municipal:

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA R\$ 297,00 - Qtde 3

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 108
 Período de 22/02/2021 às 15:51 a 25/02/2021 às 09:48:35
 Forma de Pagamento: DINHEIRO
 Depósito Antecipado R\$ 200,00 - Total a Pagar R\$ 97,00
 Código Tributação 9.01

CNAE:

90100188 /

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:

9.01 /

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional**Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)**

3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 297,00	Valor dos Serviços	R\$ 297,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 297,00
Valor Líquido:	R\$ 297,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 54,80

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

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

Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099

Email: nfse@pbh.gov.br

FILIPPE & SUEYD REFEIÇÕES E LANCHES LTDA
RUA ARAGUARI, 1.443 - LJ 06 - SANTO AGOSTINHO
CEP: 30.190-111 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ: 05.624.686/0001-05
IE: 062.229643.00-73
IM: 181501/001-8

24/02/2021 13:45:48 CCF: 073445 CDD: 076917

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 000000000000 Self Service 0,48KGx49,90 11 22,95

TOTAL R\$ 22,95
Dinheiro 25,00
TROCO R\$ 2,05

T1=01T18,00%
MD5: d8c249beb53f9b11245f1f6959ffabe4
Cliente: NAIR DAYANA XAVIER
055.642.236-83

www.smallsoft.com.br software para ECF

Vend.: FILIPE PINHEIRO

AGONGRMC DPUGK87N 60XVGJVI A9IESDM8 NJP6E34H1TPK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

000000000000E100W0Y 24/02/2021 13:46:46

FAB: BE091010100010043650

BR

**CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO**
Conferir com o Original Doc F6.

[Assinatura]



FRD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Rod Br 040 Km 119, S/N, ZONA RURAL

38755000 - LAGOA GRANDE - MG

CNPJ: 18352032000100 IE: 0010911390057

Telefone: 38999578415

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD | REF | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT | ST | VL TOTAL

58 EMPADA DE FRANGO 2 UN X 4,000 FF 8,00

7 CAFE DOSE 3 UN X 1,000 FF 3,00

Qtde. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 11,00

Valor a Pagar R\$ 11,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

ESPECIE 11,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3121 0210 3520 3200 0100 6500 1000 0034 3011 2797 4142



Nome:

CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC-e nº: 000003430 Série: 001

Data Emissão: 22/02/2021 08:13:20

0

Protocolo de Autorização: 131212

757945098

Data de Autorização: 22/02/2021

08:13:24

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R\$ 1,64 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600

VENDEDOR CAIXA