CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ-MG

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): **Câmara Municipal de Unaí**	02) Data de Emissão: **11/07/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): **ALANE ROCHA DE OLIVEIRA**	04) Nº. Da Matrícula:
05) Cargo / Função: **ASSESSORA PARLAMENTAR**	

DADOS DA VIAGEM

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:	
12/07/2022		**7hs**		**12/07/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS PROTOCOLO OFICIAL 11/07/2022 15:57 002105 1/2

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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEÍCULO PARTICULAR**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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.
02 – Vereadora Nair Dayana e Assessora Parlamentar Alane.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

11 de julho de 2022.	Alane Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

11-07-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

03

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: ALANE ROCHA
Destino: DF
Data viagem: 12/7/2022

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   ( ) Veículo Oficial (X) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: APESAR DE NÃO CUMPRIR A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS, A CONCESSÃO É DISCRICIONÁRIA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 395/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAI MG

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 11/07/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ALANE ROCHA DE OLIVEIRA **Número: 1186**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 1376 Bairro: CACHOEIRA CEP: 38.610-00
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 127.472.946-76
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.: Assessorar a Vereadora Nair, em viagem a Brasília.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 11/07/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....58.560,01**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....58.395,68**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	**SALDO A LIQUIDAR .:**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**		

Data: 11/07/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 11/07/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 11/07/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 11/07/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAI - MG

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 698/2022** **Data: 11/07/2022**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:	**ALANE ROCHA DE OLIVEIRA**			**Número: 1186**		
Endereço:	Rua Aldeia			Bairro: CACHOEIRA		Cep: 3861000
Cidade:	UNAI		Estado: MG	Tel.:		
Insc. Estad.:			CPF: 127472946-76			
2022/395	1	11/07/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 698 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

```
11/07/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:41:14
050800508           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8           CONTA:          73.120-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/07/2022
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.054.898
VALOR TOTAL                                164,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANE ROCHA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0508-8           CONTA:          54.898-7
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.B45.370.41A.065.2AB
```

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	15/07/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ALANE ROCHA DE OLIVEIRA	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
12/07/2022	8hs	12/07/2022	22:30hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Alane esteve na cidade de Brasília/DF, onde auxiliou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, no qual compareceu nos seguintes compromissos: reunião com o Superintendente Regional Substituto do INCRA, Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva) e reunião com o Deputado Federal Igor Timo. Na oportunidade a vereadora discutiu várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164.33	R$ 164.33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,64			

RECEBI EM: 15/07/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 15 de julho de 2022.	Alane Rocha de Oliveira	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		Valdmix Silva Presidente
26-07-22		
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) 18-07-22.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 12 de julho de 2022, a **ASSESSORA ALANE ROCHA DE OLIVEIRA,** inscrita no RG nº 22936979 SSP-MG, compareceu ao gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG.

Brasília/DF, 12 de julho de 2022.

Rosilene Rita Braga

ROSILENE RITA BRAGA

Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR-28/DFE
SGON. QUADRA 05 LOTE 01, VIA 60A – CEP: 70.610-650 FONE: 3462-3921

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Secretária Alane Rocha de Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 127.472.946-76, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Incra – SR(DF) para tratar de assunto sobre os Assentamentos, localizado no Município de Unaí-MG.

Brasília, 12 de julho de 2022.

José Ribeiro de Andrade
Superintendente Substituto
Port. 1.065/SR-28/DFE

José Ribeiro de Andrade

Superintendente Regional Substituto SR(DF).

CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ - MG

NFC-e

GN COZINHA E BAR EIRELI

Q SGO QUADRA 3 LOJAS 225 / 231, 237, SETORES COM PLEMENTARES, BRASILIA-DF

CNPJ: 40580330000116 IE: 0803074300127

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1000347	BUFFET SELF (59.90)	KG	0,76	59,90	45,52

QUANTIDADE DE ITENS:	1
SUB-TOTAL DA NOTA:	45,52
DESCONTOS:	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	45,52

FORMA DE PAGAMENTO:

04-Cartao de Debito: R$ 45,52

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 5,01

;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,28 Est: R$ 2,73 (Fonte IBPT)

Numero: 35101 Serie: 1

Data de Emissao: 12/07/2022 15:26:19

CHAVE DE ACESSO:

5322 0740 5803 3000 0118 6500 1000 0351 0110 005 5 5238

CONSUMIDOR

CPF: 12747294676 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:

353220334832233 12/07/2022 15:26:20

Venda: 55523 - Vendedor: BALANCA 2

NR. MESA: 330 COMANDA:

GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

www.gcomweb.com.br

CNPJ: 42479657000123 - JEJ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

AV SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO

BRASILIA - DF

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

PENDENTE AUTORIZACAO

CPF/CNPJ do Consumidor: 12747294676

#	COD	DESC	QTD	UNI	VL UN R$	VL ITEM R$
1	0000078912939	CK250 REFRIGERANTE	1,0000	Un	3.490	3.49
2	7896520021693	CPL250 PITCHULA LI	1,0000	Un	2.490	2.49
3	0000078912939	CK250 REFRIGERANTE	1,0000	Un	3.490	3.49
4	0000000008001	BALINHA 0.10	10,0000	Un	0.100	1.00

Qtde. Total de Itens:	4
TOTAL R$	10.47
Dinheiro	24.00

Caixa/Serie:001 Num.NFCe:000278074 Emissao:12/07/2022 20:53:49

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

5322 0742 4796 5700 0123 6500 1000 2780 7490 0572 7670

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 4.67

Informacoes de Interesse do Contribuinte

12/07/22 20:53 - BO: 572767 - PDV: 101

OPR: EUNICE JOSE DE ARAUJ

Valor Recebimento: R$ 24.00

Valor do Troco: R$ 13.53

Dados Identificacao: **

Dados Consumidor: 12747294676

Valor Total Aprox. dos Tributos:R$ 4,67(44,60%)

Federais: R$ 1.56 Estaduais: R$ 3.11 Municipais: 1.00

Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

AUTENTICAÇÃO

Confere com o Original Dos Fls.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ-MG

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): **Câmara Municipal de Unaí**	02) Data de Emissão: **11/07/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): **ALANE ROCHA DE OLIVEIRA**	04) Nº. Da Matrícula:
05) Cargo / Função: **ASSESSORA PARLAMENTAR**	

DADOS DA VIAGEM

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:	
12/07/2022		**7hs**		**12/07/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS PROTOCOLO OFICIAL 11/07/2022 15:57 002105 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(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 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 **02 – Vereadora Nair Dayana e Assessora Parlamentar Alane.**	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$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

11 de julho de 2022.	Alane Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

11-07-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ MG

Solicitante: ALANE ROCHA
Destino: DF
Data viagem: 12/7/2022

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto (X) Sim ( ) Não**
   (Obs:_____)

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) Sim ( ) Não
   (Obs:_____)

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis? ( ) Sim (X) Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) Sim (X) Não
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   ( ) Veículo Oficial (X) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido (X) Sim ( ) Não ( )**
(Obs: APESAR DE NÃO CUMPRIR A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS, A CONCESSÃO É DISCRICIONÁRIA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 395/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAI MG

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 11/07/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

---

Credor...: ALANE ROCHA DE OLIVEIRA **Número: 1186**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 1376 Bairro: CACHOEIRA CEP: 38.610-00
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 127.472.946-76
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.: Assessorar a Vereadora Nair, em viagem a Brasília.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 11/07/2022 Ordenador da Despesa: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....58.560,01**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....58.395,68**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	**SALDO A LIQUIDAR .:**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**		

Data: 11/07/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 11/07/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 11/07/2022

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 11/07/2022 Ord. Pagto: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

---

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAI-MG

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 698/2022** **Data: 11/07/2022**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:	**ALANE ROCHA DE OLIVEIRA**			**Número: 1186**		
Endereço:	Rua Aldeia			Bairro: CACHOEIRA		Cep: 3861000
Cidade:	UNAI		Estado: MG	Tel.:		
Insc. Estad.:			CPF: 127472946-76			
2022/395	1	11/07/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 164,33, ento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos.**********

BANCO: 1 • CONTA: 73120-X CHEQUE: 698 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

suário: zenaide

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:41:14
050800508 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.054.898
VALOR TOTAL 164,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANE ROCHA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 54.898-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B45.370.41A.065.2AB

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAI MG

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	15/07/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ALANE ROCHA DE OLIVEIRA	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
12/07/2022	8hs	12/07/2022	22:30hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Alane esteve na cidade de Brasília/DF, onde auxiliou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, no qual compareceu nos seguintes compromissos: reunião com o Superintendente Regional Substituto do INCRA, Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva) e reunião com o Deputado Federal Igor Timo. Na oportunidade a vereadora discutiu várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164.33	R$ 164.33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,64			

RECEBI EM: 15/07/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 15 de julho de 2022.	Alane Rocha de Oliveira	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		Valdmix Silva Presidente
26-07-22		
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) 18-07-22.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 12 de julho de 2022, a **ASSESSORA ALANE ROCHA DE OLIVEIRA,** inscrita no RG nº 22936979 SSP-MG, compareceu ao gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG.

Brasília/DF, 12 de julho de 2022.

Rosilene Rita Braga

ROSILENE RITA BRAGA

Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR-28/DFE
SGON. QUADRA 05 LOTE 01, VIA 60A – CEP: 70.610-650 FONE: 3462-3921

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Secretária Alane Rocha de Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 127.472.946-76, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Incra – SR(DF) para tratar de assunto sobre os Assentamentos, localizado no Município de Unaí-MG.

Brasília, 12 de julho de 2022.

José Ribeiro de Andrade
Superintendente Substituto
Port. 1.065/SR-28/DFE

José Ribeiro de Andrade

Superintendente Regional Substituto SR(DF).

CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ-MG

NFC-e

GN COZINHA E BAR EIRELI

Q SGO QUADRA 3 LOJAS 225 / 231, 237, SETORES COM PLEMENTARES, BRASILIA-DF

CNPJ: 40580330000116 IE: 0803074300127

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1000347	BUFFET SELF (59.90)	KG	0,76	59,90	45,52

QUANTIDADE DE ITENS:	1
SUB-TOTAL DA NOTA:	45,52
DESCONTOS:	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	45,52

FORMA DE PAGAMENTO:

04-Cartao de Debito: R$ 45,52

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 5,01

;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,28 Est: R$ 2,73 (Fonte IBPT)

Numero: 35101 Serie: 1

Data de Emissao: 12/07/2022 15:26:19

CHAVE DE ACESSO:

5322 0740 5803 3000 0118 6500 1000 0351 0110 005 5 5238

CONSUMIDOR

CPF: 12747294676 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:

353220334832233 12/07/2022 15:26:20

Venda: 55523 - Vendedor: BALANCA 2

NR. MESA: 330 COMANDA:

GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

www.gcomweb.com.br

CNPJ: 42479657000123 - JEJ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

SQ SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO

BRASILIA - DF

DOCUM Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

PENDENTE AUTORIZACAO

CPF/CNPJ do Consumidor: 12747294676

#	COD	DESC	QTD	UNI	VL UN R$	VL ITEM R$
1	0000078912939	CK250 REFRIGERANTE	1,0000	Un	3.490	3.49
2	7896520021693	CPL250 PITCHULA LI	1,0000	Un	2.490	2.49
3	0000078912939	CK250 REFRIGERANTE	1,0000	Un	3.490	3.49
4	0000000008001	BALINHA 0.10	10,0000	Un	0.100	1.00

Qtde. Total de Itens: 4

TOTAL R$ 10.47

Dinheiro 24.00

Caixa/Serie:001 Num.NFCe:000278074 Emissao:12/07/2022 20:53:49

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

5322 0742 4796 5700 0123 6500 1000 2780 7490 0572 7670

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 4.67

Informacoes de Interesse do Contribuinte

12/07/22 20:53 - BU: 572767 - PDV: 101

OPR: EUNICE JOSE DE ARAUJ

Valor Recebimento: R$ 24.00

Valor do Troco: R$ 13.53

Dados Identificacao: **

Dados Consumidor: 12747294676

Valor Total Aprox. dos Tributos:R$ 4,67(44.60%)

Federais: R$ 1.56 Estaduais: R$ 3.11 Municipais: 1.00

Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

AUTENTICAÇÃO

Confere com o Original Dos Fls. 12

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

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

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a)ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**15/03/2022**

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ-MG

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo / Função:	
ASSESSORA PARLAMENTAR	

DADOS DA VIAGEM

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:	
22/03/2022		**7h**		**24/03/2022**		**19h**	

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 Professor Cleiton, 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, CONSIDERANDO O ADENDO ANEXADO, ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.

UNAÍ, 17/3/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTOCOLO OFICIAL 16/Mar 2022 13:52 000561 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS

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**

CÂMARA MUNICIPAL 02 UNAÍ-MG

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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$ 327,33~~ 361,54	CORREÇÃO CONFERIDO E ANEXADO.
Passagem		
Combustível		
Total	~~R$ 981,99~~ 1.084,62	

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

15 DE MARÇO DE 2022	Elislorrane dos.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

15-03-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 0561 DO DIA 16 DE MARÇO DE 2022, DE AUTORIA DA ASSESSORA PARLAMENTAR ELISLORRANE DA SILVA GOMES.

Unaí-MG, 16 de março de 2022.

Altere os seguintes itens:

(Item – 25 e 26) Despesas/Valor Solicitado.

Diária de viagem: R$361,54
Total: R$1.084,62

Elislorrane da S. Gomes
ELISLORRANE DA SILVA GOMES
Assessora

O ADENDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.
UNAÍ, 17/3/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 16/Mar/ 2022 17:59 000578 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 161/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 17/03/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 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$ 1.084,62
Um mil, oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.....

Hist.: auxiliar a vereadora Nair em Belo Horizonte

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 17/03/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....110.779,50	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.084,62
VALOR EMPENHADO .:	.....1.084,62	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....109.694,88	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.084,62
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.084,62	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.084,62		

Data: 17/03/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.084,62, 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: 17/03/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/03/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 17/03/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.084,62 ,Um mil, oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 05

ORDEM DE PAGAMENTO No. 249/2022 Data: 18/03/2022

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			
2022/161	1	17/03/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	1.084,62	0,00	1.084,62
			TOTAL DESTE CREDOR:	**1.084,62**	**0,00**	**1.084,62**
			TOTAL GERAL:	**1.084,62**	**0,00**	**1.084,62**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 1.084,62, Um mil, oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 249 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

```
18/03/2022    - BANCO DO BRASIL -   16:37:53
050800508          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8          CONTA:         73.120-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/03/2022
NR. DOCUMENTO                552.911.000.049.829
VALOR TOTAL                            1.084,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4          CONTA:         49.829-7
NR. DOCUMENTO                550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.6A4.CA7.1A4.340.1D1
```

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAI MG

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	29/03/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
22/03/2022	6 h	24/03/2022	21:00 h

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, oportunidade em que auxiliou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, onde compareceu nos seguintes compromissos: reunião com o Deputado Federal Igor Timo, reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, oportunidade em que a Vereadora solicitou a liberação de recursos financeiros através de emendas parlamentares para a aquisição de implementos agrícolas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG). esteve na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em visita à Escola do Legislativo em companhia do Gerente Roberto Edson de Almeida, bem como, compareceu à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, para tratativas junto à Subsecretária Soraya Romina.

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$ 327.33	R$ 327.33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 981,99	R$ 981,99			

RECEBI EM: 30/03/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de março de 2022.	Elistoriane c/d S. Gomes	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
30-03-2022		Valdmix Silva 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), 30-03-22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ - MG

DECL 619/2022 – GAB/BH

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 23 de março de 2022, a Assessora **Elislorrane da Silva Gomes** inscrito no documento de Identidade de nº MG-2493433-SSP/MG e CPF de n°018108571-20, compareceu ao Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de **Unaí/MG.**

Belo Horizonte/MG, 23 de março de 2022.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ-MG

Declaração - SEDESE/SUBPOD - 2022

Belo Horizonte, 29 de março de 2022.

Declaro para os devidos fins que a Senhora Elislorrane da Silva Gomes, inscrita sob o CPF 018.108.571-20, compareceu à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, n° 4143 – Prédio Minas, 14º andar – Serra Verde – CEP: 31.630- 900, Belo Horizonte/MG, no dia 24/03/2022, horário de 10h30 às 11h30 para tratativas junto à Subsecretária Soraya Romina.

Soraya Romina

Subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Soraya Romina dos Santos**, **Subsecretário(a)**, em 29/03/2022, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44267025** e o código CRC **CD10D92F**.

Referência: Processo nº 1480.01.0007828/2021-80 SEI nº 44267025

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO, 117 - TELEFAX (38) 3677-0600 - CEP: 38610-066 - UNAÍ - MG
HOME PAGE: http://www.unai.mg.leg.br - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ-MG

Declaração

Declaro, para os fins necessários, que a vereadora Nair Dayana Xavier, o vereador Valdir Pereira da Silva e a assessora parlamentar Elislorrane da Silva Gomes estiverem na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no dia 23 de março de 2022, das 17h20 às 18h10, em visita à Escola do Legislativo.

Belo Horizonte, 24 de março de 2022

Roberto Edson de Almeida - CM 515
Gerente da Escola do Legislativo
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Roberto Edson de Almeida
Gerente da Escola do Legislativo
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Digitalizado com CamScanner

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/1470	**Emitida em:** 24/03/2022 às 09:25:19	**Competência:** 24/03/2022	**Código de Verificação:** feed4ec7

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$ 150,00 - Qtde 1

ELISLORRANE DA SILVA GOMES - 97662 - Apartamento 107
Periodo de 22/03/2022 as 17:16 a 24/03/2022 as 09:24:18
Forma de Pagamento: DINHEIRO
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)	**Natureza da Operação**
3106200 / BELO HORIZONTE	Tributação no Município

Valor dos Serviços	**R$ 150,00**	**Valor dos Serviços**	**R$ 150,00**
(-) 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$ 150,00**
Valor Líquido:	R$ 150,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 27,68

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

CÂMARA MUNICIPAL 13 QUAÍ - MG

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR Nº 006277

1ª VIA
CONSUMIDOR

DATA DA EMISSÃO: 23 03 22

Nome: Elisloraine da Silva Gomes

Endereço:

CNPJ: 018 108 571 20 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		REFEIÇÃO		37,90

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:	PGTº	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL R$
	☐ DINHEIRO ☐ CARTÃO X	%R$	37,90

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - LJ 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Bls. NF Série D 50x3 - 006101 a 006600 - Impresso em 10/01/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

ESTAURANTE & LANCHONETE JOTA KA LTDA CNPJ:04.120.73[illegible] 0001-07
RODOVIA BR 040, 0, ZONA RURA[illegible] SÃO GONÇALO DO ABAETE, MG
Fone (038) [illegible]
Documento Aux. da Nota Fiscal de [illegible]or Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
EM GTIN	AGUA DE COCO 200ML	1	UN	4,00	4,00
EM GTIN	AGUA SEM GAS 500 ML	1	UN	3,00	3,00
EM GTIN	GAROTO CARIBE 28GR	1	UN	4,00	4,00
EM GTIN	CHEETOS (REQUEIJAO, 1		UN	13,00	13,00
tde. total de itens					4
alor total (R$)					24,00
alor a Pagar (R$)					**24,00**
ORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
EF - CARTAO MASTER CARD DEBITO					24,00
roco R$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
31220304120737000107650010000950531002409647
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000095053 Série 001 24/03/2022 16:12:48
Protocolo de autorização: 131225751600182
Data de autorização: 24/03/2022 16:12:48

ributos aproximados: R$ 3.23 [illegible]al, R$ 4.15 (17.29%)
stadual, R$ 0.00 (0.00%) Muni[illegible] IBPT - MG 2C01C1

inx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.69 www.linx.com.br

ESTAURANTE & LANCHONETE JOTA KA LTDA CNPJ:04.120.737/0001-07
RODOVIA BR 040, 0, ZONA RURAL, SÃO GONÇALO DO ABAETE, MG
Fone (038) 3561-9117
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
SEM GTIN	PUDIM PEDAÇO	1	UN	7,00	7,00
SEM GTIN	CHOCOLATE 5STAR 40G	3	UN	4,00	12,00
SEM GTIN	GATORADE 500 ML	1	UN	7,00	7,00
SEM GTIN	AGUA COM GAS 500ML	1	UN	4,00	4,00
Qtde. total de itens					4
Valor total (R$)					30,00
Valor a Pagar (R$)					**30,00**
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
CEF - CARTAO ELO DEBITO					30,00
Troco R$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
31220304120737000107650010000950541002409650
CONSUMIDOR- 018.108.571-20
NFC-e nº: 000095054 Série 001 24/03/2022 16:15:29
Protocolo de autorização: 131225751631141
Data de autorização: 24/03/2022 16:15:37

Tributos aproximados: R$ 4.62 (15.40%) Federal, R$ 6.04 (20.13%)
Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG 2C01C1
CNPJ/CPF: 018.108.571-20

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.69 www.linx.com.br

CÂMARA MUNICIPAL 14 UNAÍ - MG

/ALE VERDE TRES MARIAS RESTAURANTE
E LANCHONETE
CNPJ 36.719.974/0001-77 RESTAURANTE VALE VERDE TRES MARIAS LTDA
RODOVIA BR 040 KM 279 - LJ A 279 RESTAURANTE CIDADE TURISTICA - TRES MARIAS - MG 39205-000
Fone (38)3754-1707 I.E. 003.697.255/0050
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	41	SELF SERVICE KG				
		0,59		UN X	59,90	35,28
		Desconto				-0,03
		Valor Liquido				35,25
QTD. TOTAL DE ITENS						**001**
VALOR TOTAL R$						**35,28**
Descontos R$						**-0,03**
VALOR A PAGAR R$						**35,25**
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						35,25

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0336 7199 7400 0177 6500 1000 0934 4719 3364 0207
CONSUMIDOR CPF: 018.108.571-20
ELIS LORRANE DA SILVA GOMES
S/N TRES MARIAS
NFC-e nº 000093442 Série 001 22/03/2022 14:05:39
Protocolo de Autorização 131225732856197
Data de Autorização 22/03/2022 14:05:51

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!MD5: C2126183574290D628DA57D8957DAB5C
Limite de compra disponível R$ 0,00
Saldo devedor R$ 0,00
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 8,62
Federal R$ 2,62 Estadual R$ 6,00 Municipal R$ 0,00
SGBr Sistemas

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

Panonharia Deliçia

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
68		PAMONHA ASSADA	1	UN	X 7,500	01	7,50
33		COCA COLA KS 290ML	1	UN	X 3,500	FF	3,50

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	11,00
Valor a Pagar R$	11,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	11,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0310 3520 3200 0100 6500 1000 0089 6012 0388 2317

Nome: ELISLORRANE DA SILVA GOMES
CONSUNIDOR CPF: 01810857120

NFC-e nº: 000008960 Série: 001
Data Emissão: 24/03/2022 17:48:01

Protocolo de Autorização: 131225
Data de Au[illegible]: 24/03/2022
17:48:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 2,79 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG 15

CASA DE CONCESSA
CNPJ: 12968370000101 IE: 0017022550000
BR040,Nº 0 -,
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 3438222222

NFC e: 64390 Serie: 3

DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS

DETALHE DA VENDA

Código	DESCRICAO	UNIT	QTDE	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

QTDE DE ITENS:	4
Descontos	R$ 0,00
Acréscimos	R$ 0,00
VALOR TOTAL (R$):	**R$ 18,50**
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
Cartão de Débito	R$ 18,50

Valor Aprox Tributos R$ 5,26 (Fonte: IBPT)

Emissão 22/03/2022 10:43:29
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0312 9683 7000 0101 6500 3000 0643 9011 1490 2741

CHAVE DE ACESSO
3122031296837000010165003000064390111490274l

CONSUMIDOR
CPF: 01810857120 - ELISLORRANE

EMISSÃO NORMAL
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 131225731003679

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - 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 PARTICULAR

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a)ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**15/03/2022**

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ-MG

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo / Função:	
ASSESSORA PARLAMENTAR	

DADOS DA VIAGEM

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:	
22/03/2022		**7h**		**24/03/2022**		**19h**	

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 Professor Cleiton, 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, CONSIDERANDO O ADENDO ANEXADO, ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.

UNAÍ, 17/3/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTOCOLO OFICIAL 16:Mar 2022 13:52 000561 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem

de Diárias:	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular:
3 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

CÂMARA MUNICIPAL 02 UNAÍ-MG

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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$ 327,33~~ 361,54	CORREÇÃO CONTÁBIL INTERNO (ADENDO ANEXADO).
Passagem		
Combustível		
Total	~~R$ 981,99~~ 1.084,62	

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
15 DE MARÇO DE 2022	Elislorrane dos.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
15-03-22		**Valdmix Silva** **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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 0561 DO DIA 16 DE MARÇO DE 2022, DE AUTORIA DA ASSESSORA PARLAMENTAR ELISLORRANE DA SILVA GOMES.

Unaí-MG, 16 de março de 2022.

Altere os seguintes itens:

(Item – 25 e 26) Despesas/Valor Solicitado.

Diária de viagem: R$361,54
Total: R$1.084,62

Elislorrane da S. Gomes
ELISLORRANE DA SILVA GOMES
Assessora

O ADENDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.
UNAÍ, 17/3/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 16/Mar 2022 17:59 000578 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 161/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 17/03/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 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$ 1.084,62
Um mil, oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.....

Hist.: auxiliar a vereadora Nair em Belo Horizonte

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 17/03/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....110.779,50	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.084,62
VALOR EMPENHADO .:	.....1.084,62	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....109.694,88	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.084,62
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.084,62	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.084,62		

Data: 17/03/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.084,62, 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: 17/03/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/03/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 17/03/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.084,62 ,Um mil, oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAI

ORDEM DE PAGAMENTO No. 249/2022 Data: 18/03/2022

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			
2022/161	1	17/03/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	1.084,62	0,00	1.084,62
			TOTAL DESTE CREDOR:	**1.084,62**	**0,00**	**1.084,62**
			TOTAL GERAL:	**1.084,62**	**0,00**	**1.084,62**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 1.084,62, Um mil, oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 249 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

```
18/03/2022    - BANCO DO BRASIL -   16:37:53
050800508          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8          CONTA:         73.120-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/03/2022
NR. DOCUMENTO                552.911.000.049.829
VALOR TOTAL                            1.084,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4          CONTA:         49.829-7
NR. DOCUMENTO                550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.6A4.CA7.1A4.340.1D1
```

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAI MG

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	29/03/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
22/03/2022	6 h	24/03/2022	21:00 h

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, oportunidade em que auxiliou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, onde compareceu nos seguintes compromissos: reunião com o Deputado Federal Igor Timo, reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, oportunidade em que a Vereadora solicitou a liberação de recursos financeiros através de emendas parlamentares para a aquisição de implementos agrícolas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG). esteve na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em visita à Escola do Legislativo em companhia do Gerente Roberto Edson de Almeida, bem como, compareceu à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, para tratativas junto à Subsecretária Soraya Romina.

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$ 327.33	R$ 327.33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 981,99	R$ 981,99			

RECEBI EM: 30/03/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de março de 2022.	Elisdrene c/d S. Gomes	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
30-03-2022		Valdmix Silva 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), 30-03-22

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ-MG

DECL 619/2022 – GAB/BH

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 23 de março de 2022, a Assessora **Elislorrane da Silva Gomes** inscrito no documento de Identidade de nº MG-2493433-SSP/MG e CPF de n°018108571-20, compareceu ao Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de **Unaí/MG.**

Belo Horizonte/MG, 23 de março de 2022.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ

Declaração - SEDESE/SUBPOD - 2022

Belo Horizonte, 29 de março de 2022.

Declaro para os devidos fins que a Senhora Elislorrane da Silva Gomes, inscrita sob o CPF 018.108.571-20, compareceu à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, n° 4143 – Prédio Minas, 14º andar – Serra Verde – CEP: 31.630- 900, Belo Horizonte/MG, no dia 24/03/2022, horário de 10h30 às 11h30 para tratativas junto à Subsecretária Soraya Romina.

Soraya Romina

Subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Soraya Romina dos Santos, Subsecretário(a)**, em 29/03/2022, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44267025** e o código CRC **CD10D92F**.

Referência: Processo nº 1480.01.0007828/2021-80 SEI nº 44267025

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO N. 147 - TELEFAX (38) 3677-0600 - CEP: 38610-066 - UNAÍ - MG
HOME PAGE: http://www.unai.mg.leg.br - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ-MG

Declaração

Declaro, para os fins necessários, que a vereadora Nair Dayana Xavier, o vereador Valdir Pereira da Silva e a assessora parlamentar Elislorrane da Silva Gomes estiverem na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no dia 23 de março de 2022, das 17h20 às 18h10, em visita à Escola do Legislativo.

Belo Horizonte, 24 de março de 2022

Roberto Edson de Almeida - CM 515
Gerente da Escola do Legislativo
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Roberto Edson de Almeida
Gerente da Escola do Legislativo
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Digitalizado com CamScanner

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/1470 | **Emitida em:** 24/03/2022 às 09:25:19 | **Competência:** 24/03/2022 | **Código de Verificação:** feed4ec7

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ 12

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$ 150,00 - Qtde 1

ELISLORRANE DA SILVA GOMES - 97662 - Apartamento 107
Periodo de 22/03/2022 as 17:16 a 24/03/2022 as 09:24:18
Forma de Pagamento: DINHEIRO
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$ 150,00**	**Valor dos Serviços**	**R$ 150,00**
(-) 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$ 150,00**
Valor Líquido:	R$ 150,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 27,68

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

CÂMARA MUNICIPAL 13 Santa Cruz do Rio Pardo

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR Nº 006277

1ª VIA
CONSUMIDOR

DATA DA EMISSÃO: 23 03 22

Nome: Elisloraine da Silva Gomes

Endereço:

CNPJ: 018 108 571 20 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		REFEIÇÃO		37,90
				1

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:	PGTº	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL R$
	☐ DINHEIRO ☐ CARTÃO X	%R$	37,90

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - LJ 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Bls. NF Série D 50x3 - 006101 a 006600 - Impresso em 10/01/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

ESTAURANTE & LANCHONETE JOTA KA LTDA CNPJ:04.120.73[illegible] 0001-07
RODOVIA BR 040, 0, ZONA RURA[illegible] GONÇALO DO ABAETE, MG
Fone (038[illegible]
Documento Aux. da Nota Fiscal de [illegible]r Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
EM GTIN	AGUA DE COCO 200ML	1	UN	4,00	4,00
EM GTIN	AGUA SEM GAS 500 ML	1	UN	3,00	3,00
EM GTIN	GAROTO CARIBE 28GR	1	UN	4,00	4,00
EM GTIN	CHEETOS (REQUEIJAO, 1		UN	13,00	13,00

tde. total de itens 4
alor total (R$) 24,00
alor a Pagar (R$) **24,00**
ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
EF - CARTAO MASTER CARD DEBITO 24,00
roco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
31220304120737000107650010000950531002409647
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000095053 Série Cui 24/03/2022 16 [illegible]
Protocolo de autorização: 131225751600182
Data de autorização: 24/03/2022 16:12:48

ributos aproximados: R$ 3.23 [illegible]al, R$ 4.15 (17.29%)
stadual, R$ 0.00 (0.00%) Muni[illegible] IBPT - MG 2C01C1

inx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.69 www.linx.com.br

ESTAURANTE & LANCHONETE JOTA KA LTDA CNPJ:04.120.737/0001-07
RODOVIA BR 040, 0, ZONA RURAL, SAO GONÇALO DO ABAETE, MG
Fone (038) 3561-9117
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
SEM GTIN	PUDIM PEDAÇO	1	UN	7,00	7,00
SEM GTIN	CHOCOLATE 5STAR 40G	3	UN	4,00	12,00
SEM GTIN	GATORADE 500 ML	1	UN	7,00	7,00
SEM GTIN	AGUA COM GAS 500ML	1	UN	4,00	4,00

Qtde. total de itens 4
Valor total (R$) 30,00
Valor a Pagar (R$) **30,00**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
EF - CARTAO ELO DEBITO 30,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
31220304120737000107650010000950541002409650
CONSUMIDOR- 018.108.571-20
NFC-e nº: 000095054 Série 001 24/03/2022 16:15:29
Protocolo de autorização: 131225751631141
Data de autorização: 24/03/2022 16:15:37

Tributos aproximados: R$ 4.62 (15.40%) Federal, R$ 6.04 (20.13%)
Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG 2C01C1
CNPJ/CPF: 018.108.571-20

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.69 www.linx.com.br

CÂMARA MUNICIPAL 14 UNAÍ - MG

/ALE VERDE TRES MARIAS RESTAURANTE E LANCHONETE
CNPJ 36.719.974/0001-77 RESTAURANTE VALE VERDE TRES MARIAS LTDA
RODOVIA BR 040 KM 279 - LJ A 279 RESTAURANTE
CIDADE TURISTICA - TRES MARIAS - MG 39205-000
Fone (38)3754-1707 I.E. 003.697.255/0050
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	41	SELF SERVICE KG				
		0,59		UN	X 59,90	35,28
		Desconto				-0,03
		Valor Liquido				35,25

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**35,28**
Descontos R$	**-0,03**
VALOR A PAGAR R$	**35,25**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	35,25

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0336 7199 7400 0177 6500 1000 0934 4719 3364 0207
CONSUMIDOR CPF: 018.108.571-20
ELIS LORRANE DA SILVA GOMES
S/N TRES MARIAS
NFC-e nº 000093442 Série 001 22/03/2022 14:05:39
Protocolo de Autorização 131225732856197
Data de Autorização 22/03/2022 14:05:51

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!!!MD5: C2126183574290D628DA57D8957DAB5C
Limite de compra disponível R$ 0,00
Saldo devedor R$ 0,00
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 8,62
Federal R$ 2,62 Estadual R$ 6,00 Municipal R$ 0,00
SGBr Sistemas

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

Panonharia Delicia

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
68		PANONHA ASSADA	1	UN	X 7,500	01	7,50
33		COCA COLA KS 290ML	1	UN	X 3,500	FF	3,50

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	11,00
Valor a Pagar R$	11,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	11,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0310 3520 3200 0100 6500 1000 0089 6012 0388 2317

Nome: ELISLORRANE DA SILVA GOMES
CONSUMIDOR CPF: 01810857120

NFC-e nº: 000008960 Série: 001
Data Emissão: 24/03/2022 17:48:01

Protocolo de Autorização: 131225752769550
Data de Autorização: 24/03/2022 17:48:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 2,79 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG 15

CASA DE CONCESSA
CNPJ: 12968370000101 IE: 0017022550000
BR040,Nº 0 -,
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 3438222222

NFC e: 64390 Serie: 3

DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS

DETALHE DA VENDA

Código	DESCRICAO	UNIT	QTDE	TOTAL
27	PANONHA ASSADA	R$ 6,50	1 UN	R$ 6,50
33	COCA COLA 350ML	R$ 5,00	1 UN	R$ 5,00
39	PEPSI 2L	R$ 7,00	1 UN	R$ 7,00
8	AGUA MINERAL 500ML	R$ 3,00	1 UN	R$ 3,00

QTDE DE ITENS:	4
Descontos	R$ 0,00
Acréscimo	R$ 0,00
VALOR TOTAL (R$):	**R$ 18,50**
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
Cartao de Debito	R$ 18,50

Valor Aprox Tributos R$ 3,26 (Fonte: IBPT)

Emissão 22/03/2022 10:41:29
Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0312 9683 7000 0101 6500 3000 0643 9001 1490 2741

CHAVE DE ACESSO
31220312968370000101650030000643900114902741

CONSUMIDOR
CPF: 01810857120 - ELISLORRANE

EMISSÃO NORMAL
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 131225731003679

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - 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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**08/08/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo / Função:	
ASSESSORA PARLAMENTAR	

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

BRASILIA – DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
09/08/2022		**7hs**		**09/08/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: ~~Auxiliar~~ ASSESSORAR a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 08/08/2022 16:48 00279 1/2

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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**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.
02 – Vereadora Nair Dayana e Vereador Edimilton.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

08 de agosto de 2022.	Eloisian dos.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

08-08-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

03

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: ELGLORRANE
Destino: DF
Data viagem: 9/8/22

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto (X) Sim ( ) Não**
   (Obs:_____)

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) Sim ( ) Não
   (Obs:_____)

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis? ( ) Sim (X) Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) Sim (X) Não
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   (X) Veículo Oficial ( ) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido (X) Sim ( ) Não ( )**

(Obs: (ATENTAR P/ O ITEM 4.)

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 002279 2/2 DO DIA 8 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 8 de agosto de 2022.

Altera os seguintes itens:

(ITEM – 08) Objetivo da Viagem:

Assessorar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí.

ELISLORRANE DA SILVA GOMES

Assessora Parlamentar

UNAÍ, 08/8/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 08/Ago 2022 17:13 002280 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 448/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: viagem a Brasilia com a vereadora Nair

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 08/08/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....43.357,03	**VALOR LIQUIDADO .:**	183,87
VALOR EMPENHADO .:	183,87	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....43.173,16	**VALOR LIQUIDO ...:**	183,87
TOTAL EMPENHADO .:	183,87	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	183,87		

Data: 08/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 08/08/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/08/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/08/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 804/2022** **Data: 08/08/2022**

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			
2022/448	1	08/08/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 804 DOCUMENTO:

PAGO

Adão Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:30:12
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 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.911.000.049.829
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8EC.E44.E84.727.D54

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 08

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	12/08/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
09/08/2022	7hs	09/08/2022	18:00hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Brasília/DF, onde assessorou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, no qual compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Superintendente Substituto do INCR Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva). Na oportunidade a vereadora discutiu várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 12/08/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ - MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 12 de agosto de 2022.	Elisbrene das S. Gois	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
16-08-2022		Valdmix Silva 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), 12-08-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR/28
Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de PAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Senhora assessora do município de Unaí/MG Elislorrane da Silva Gomes inscrita no CPF sob o n°. 018.108.571-20 compareceu nesta Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno SR(DF) na data de 09/08/2022 para tratar de assuntos relacionados às Regularizações de Titulação dos PA's Vazante e Brejinho.

Atenciosamente,

José Ribeiro de Andrad
Superintendente Substituto
Port. 1.065 SR-28 DEF

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: **08/08/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): **ELISLORRANE DA SILVA GOMES**	04) Nº. Da Matrícula:
05) Cargo / Função: **ASSESSORA PARLAMENTAR**	

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

BRASILIA – DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
09/08/2022		**7hs**		**09/08/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: ~~Auxiliar~~ ASSESSORAR a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 08/08/2022 16:44 002279 1/2

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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**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.
02 – Vereadora Nair Dayana e Vereador Edimilton.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

08 de agosto de 2022.	Elisloriane dos.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

08-08-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

03

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: ELGLORRANE
Destino: DF
Data viagem: 9/8/22

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto (X) Sim ( ) Não**
   (Obs: _____ **)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) Sim ( ) Não
   (Obs: _____ **)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis? ( ) Sim (X) Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) Sim (X) Não
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   (X) Veículo Oficial ( ) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido (X) Sim ( ) Não ( )**

(Obs: (ATENTAR P/ O ITEM 4.)

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 002279 2/2 DO DIA 8 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 8 de agosto de 2022.

Altera os seguintes itens:

(ITEM – 08) Objetivo da Viagem:

Assessorar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí.

ELISLORRANE DA SILVA GOMES

Assessora Parlamentar

UNAÍ, 08/8/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 08/Ago 2022 17:13 002280 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 448/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: viagem a Brasilia com a vereadora Nair

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 08/08/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....43.357,03**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....43.173,16**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 08/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 08/08/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/08/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/08/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 804/2022** **Data: 08/08/2022**

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			
2022/448 1	08/08/2022	10	01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 804 DOCUMENTO:

PAGO

Adão Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:30:12
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 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.911.000.049.829
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8EC.E44.E84.727.D54

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 08

	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	12/08/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
09/08/2022	7hs	09/08/2022	18:00hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Brasília/DF, onde assessorou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, no qual compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Superintendente Substituto do INCR Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva). Na oportunidade a vereadora discutiu várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 12/08/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 12 de agosto de 2022.	Elisbrene das.Gas	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
16-08-2022		Valdmix Silva 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), 12-08-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR/28
Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de PAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Senhora assessora do município de Unaí/MG Elislorrane da Silva Gomes inscrita no CPF sob o n°. 018.108.571-20 compareceu nesta Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno SR(DF) na data de 09/08/2022 para tratar de assuntos relacionados às Regularizações de Titulação dos PA's Vazante e Brejinho.

Atenciosamente,

José Ribeiro de Andrad
Superintendente Substituto
Port. 1.065 SR-28 DEF

	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 Unaí	**02/05/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo / Função: **ASSESSORA PARLAMENTAR**	

DADOS DA VIAGEM

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:	
04/05/2022		**11h**		**04/05/2022**		**17h**	

08) Objeto da Viagem: Assessorar a Vereadora Nair Dayana em reuniões no Congresso Nacional com os Deputados Federais Eros Biondini e Igor Timo. Na oportunidade, serão discutidos assuntos referentes à destinação de emendas impositivas para as diversas áreas de Unaí (MG), em especial, saúde, esporte e educação. A presença da assessora é necessária para efetuar as anotações pertinentes, bem como realizar o registro de fotos.

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:

(X) Diárias de Viagem

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12

UNAÍ, 2/5/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

17)Quantidade de Diárias:	18) Meio de Transporte (veículo oficial; c/ ou ônibus; e /ou veículo particular:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**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 – Vereadores Valdmix Silva e Nair Dayana; assessoras parlamentar Elislorrane da Silva e Márcia Cristina; motorista.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

2 de maio de 2022.	Elislorrane da S.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

02-05-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 249/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 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$ 164,33
Cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: acompanhar vereadora Nair em Brasilia

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 03/05/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....96.680,11**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....96.515,78**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	**SALDO A LIQUIDAR :.**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**		

Data: 03/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 03/05/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/05/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/05/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 437/2022** **Data: 03/05/2022**

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			
2022/249	1	03/05/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 437 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:40
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 03/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.911.000.049.829
VALOR TOTAL 164,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAD 8.19B.47D.A26.E64.EA3

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	09/05/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
04/05/2022	09:42h	04/05/2022	21:04h

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Brasília/DF, oportunidade em que auxiliou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, onde compareceu no seguinte compromisso: Reunião no Congresso Nacional em conjunto com os Deputados Federais Eros Biondini e Igor Timo. Oportunidade em que a Vereadora solicitou a liberação de recursos financeiros através de emendas impositivas para as diversas áreas de Unaí (MG), em especial, saúde, esporte e educação.

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$ 164,64			

RECEBI EM: 09/05/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 9 de maio de 2022.	Elisorrane da.	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-05-2022		Valdmix Silva
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 Unaí.

O presente relatório atende os requisitos legais.
Unaí (MG), 09-05-2022.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 04 de maio de 2022, 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, 04 de maio de 2022.

José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete

CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
ELISLORRANE DA S.
04/05/2022
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA

RESTAURANTE Tchê Garoto **(61) 3306-3321**

CNPJ: 39.880.207/0001-33

RECIBO R$ 25,00

Recebi(emos) de Elisiomone do Silva Gomes

CPF/CNPJ: 018.108.571-20

A quantia de ( )

Referente a Refeição (Almoço)

09

BRASÍLIA, 04 DE maio DE 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ
10

cielo

CHURRASCARIA PEDRAO
CNPJ: 27.[illegible]/0001-51
BRASILIA

3,50

MASTERCARD

BERTUOL E CENCI
BERTUOL CENCI LTDA ME - CNPJ:
26.468.587/0001-51
BR 251 KM 14/15 POSTO PEDRAO RODOVIA
01 PAVILHAO, 1, SAO SEBASTIAO,
Brasilia, DF, IE:0732402800110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
60	REFRIGERANTE LATA 310ML	1,000	UNID	4,0000	4,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	4,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	4,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0526 4685 8700 0151 6500 1000 1111 0718 9064 5346

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000111107 Serie:1 04/05/2022 19:17:00

Protocolo de Autorização: 353220210312981
Data de autorização: 04/05/2022 19:17:30

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - 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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**02/05/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo / Função: **ASSESSORA PARLAMENTAR**	

DADOS DA VIAGEM

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:	
04/05/2022		**11h**		**04/05/2022**		**17h**	

08) Objeto da Viagem: Assessorar a Vereadora Nair Dayana em reuniões no Congresso Nacional com os Deputados Federais Eros Biondini e Igor Timo. Na oportunidade, serão discutidos assuntos referentes à destinação de emendas impositivas para as diversas áreas de Unaí (MG), em especial, saúde, esporte e educação. A presença da assessora é necessária para efetuar as anotações pertinentes, bem como realizar o registro de fotos.

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:

(X) Diárias de Viagem

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12

UNAÍ, 2/5/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

17)Quantidade de Diárias:	18) Meio de Transporte (veículo oficial; c/ ou ônibus; e /ou veículo particular:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**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 – Vereadores Valdmix Silva e Nair Dayana; assessoras parlamentar Elislorrane da Silva e Márcia Cristina; motorista.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

2 de maio de 2022.	Elislorrane da S.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

02-05-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 249/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 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$ 164,33
Cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: acompanhar vereadora Nair em Brasilia

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 03/05/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....96.680,11**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....96.515,78**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	**SALDO A LIQUIDAR :.**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**		

Data: 03/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 03/05/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/05/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 03/05/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 437/2022** **Data: 03/05/2022**

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			
2022/249	1	03/05/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 437 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

```
03/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:03:40
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                  03/05/2022
NR. DOCUMENTO                552.911.000.049.829
VALOR TOTAL                                164,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4          CONTA:          49.829-7
NR. DOCUMENTO                550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAD            8.19B.47D.A26.E64.EA3
```

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	09/05/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
04/05/2022	09:42h	04/05/2022	21:04h

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Brasília/DF, oportunidade em que auxiliou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, onde compareceu no seguinte compromisso: Reunião no Congresso Nacional em conjunto com os Deputados Federais Eros Biondini e Igor Timo. Oportunidade em que a Vereadora solicitou a liberação de recursos financeiros através de emendas impositivas para as diversas áreas de Unaí (MG), em especial, saúde, esporte e educação.

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$ 164,64			

RECEBI EM: 09/05/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 9 de maio de 2022.	Elisdorrane da.	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-05-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

O presente relatório atende os requisitos legais.
Unaí (MG), 09-05-2022.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 04 de maio de 2022, 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, 04 de maio de 2022.

José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete

CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
ELISLORRANE DA S.
04/05/2022
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA

RESTAURANTE Tchê Garoto

(61) 3306-3321

CNPJ: 39.880.207/0001-33

RECIBO R$ 25,00

Recebi(emos) de Elisiomone da Silva Gomes

CPF/CNPJ: 018.108.571-20

A quantia de ( )

Referente a Refeição (Almoço)

09

BRASÍLIA, 04 *DE* maio *DE 20* 22

CÂMARA LEGISLATIVA
10

cielo

CHURRASCARIA PEDRAO
CNPJ: 27.[illegible]/0001-51
BRASILIA

1ª VIA CLIENTE

3,50

DEBITO A VISTA
[illegible]
DOC: [illegible]

MASTERCARD
[illegible]

BERTUOL E CENCI
BERTUOL CENCI LTDA ME - CNPJ:
26.468.587/0001-51
BR 251 KM 14/15 POSTO PEDRAO RODOVIA
01 PAVILHAO, 1, SAO SEBASTIAO,
Brasilia, DF, IE:0732402800110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
60	REFRIGERANTE LATA 310ML	1,000	UNID	4,0000	4,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	4,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	4,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0526 4685 8700 0151 6500 1000 1111 0718 9064 5346

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000111107 Serie:1 04/05/2022 19:17:00

Protocolo de Autorização: 353220210312981
Data de autorização: 04/05/2022 19:17:30

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAI - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Que 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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**10/05/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo / Função:	
ASSESSORA PARLAMENTAR	

DADOS DA VIAGEM

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:	
11/05/2022		**7hs**		**11/05/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o 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 DEVE SEMPRE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE PODE O PRESIDENTE DEFERÍ-LA. RES. 563/12.

UNAÍ, 10/5/22

José Carlos da Costa
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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEICULO 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.
02 – Vereadora Nair Dayana e a assessora parlamentar Elislorrane da Silva Gomes.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

10 de maio de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

10-05-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 275/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 10/05/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 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$ 164,33
Cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: acompanhar vereadora Nair

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 10/05/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....85.145,89**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....84.981,56**	**VALOR LIQULDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**		

Data: 10/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 10/05/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 11/05/2022
DEUSDETE JOSE FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/05/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 464/2022** **Data: 10/05/2022**

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			
2022/275	1	10/05/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 464 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:07
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 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.911.000.049.829
VALOR TOTAL 164,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO D.4FC.FB4.3DA.910.0C4

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

	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	13/05/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
11/05/2022	06:30hs	11/05/2022	21:00hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Brasília/DF, oportunidade em que auxiliou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, onde compareceu no seguinte compromisso: Reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva. Na oportunidade em que a Vereadora discutiu várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164.33	R$ 164.33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,64			

RECEBI EM: 13/05/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 13 de maio de 2022.	Elisloreane d/ S.	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-05-2022		Valdmix Silva 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), 13-05-2022.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR-28/DFE
SGON. QUADRA 05 LOTE 01, VIA 60A – CEP: 70.610-650 FONE: 3462-3921

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Assessora de Gabinete Elislorrane da Silva Gomes, inscrita no CPF sob o nº 018.108.571-20, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Incra – SR(28) para tratar de assuntos referentes aos Assentamentos da Região de Unaí/MG.

Brasília, 11 de maio de 2022.

Robson Pereira da Silva
Superintendente Regional
SR-28/DFE
Port. MAPA 266/2021

Robson Pereira da Silva

Superintendente Regional SR(28)/DFE.

09

NFC-e

[illegible] L BAR FIGELI

[illegible] 3 [illegible] 2 25 / 291, 297, 3 [illegible] GOM

[illegible] MONTANES, BRASIL

CNPJ: 40[illegible] Ie: 08[illegible]

[illegible] e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	Cod(Gtin)	DESCRICAO		
UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)		VL.ITEM(R$)
	COD 1000347	BUFFET SELF (54,90)		
KG	3,405	54,90		22,23
	COD 1000405	SUCO COPO DE SUCO 350 ML		
UNI	1	7,50		7,50
	COD 1000347	BUFFET SELF (54,90)		
KG	0,525	54,90		28,82

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS: 3

VALOR TOTAL DA NOTA: 58,55

DESCONTOS: 0,00

OUTROS: 0,75

VALOR TOTAL DA NOTA: 59,30

FORMA DE PAGAMENTO:

99-Outros: R$ 59,30

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 6,45

Trib. Aprox: Fed: R$ 2,93 Est: R$ 3,51 (Fonte IBPT)

Numero: 25291 Serie: 1

Data de Emissao: 11/05/2022 13:45:23

CHAVE DE ACESSO:

5322 0540 5803 3000 0118 6500 1000 0252 9110 0040 8202

CONSUMIDOR

CPF: 015[illegible]120 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

p=53220540580330000[illegible]

venda: 40820 - Vendedor:

NR. MESA: 125 COMANDA:

GCOMweb - Gestao Inteligente para Sua Empresa

www.gcomweb.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc Fls.

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**10/05/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo / Função:	
ASSESSORA PARLAMENTAR	

DADOS DA VIAGEM

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:
11/05/2022	**7hs**	**11/05/2022**	**19:00hs**

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o 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 DESCUMPRE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE PODE O PRESIDENTE DEFERI-LA. RES. 563/12.

UNAÍ, 10/5/22

José Carlos da Costa
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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEICULO 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.
02 – Vereadora Nair Dayana e a assessora parlamentar Elislorrane da Silva Gomes.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

10 de maio de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

10-05-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 275/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 10/05/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 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$ 164,33
Cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: acompanhar vereadora Nair

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 10/05/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....85.145,89**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....84.981,56**	**VALOR LIQULDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**		

Data: 10/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 10/05/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 11/05/2022
DEUSDETE JOSE FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/05/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 464/2022** **Data: 10/05/2022**

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			
2022/275	1	10/05/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 464 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:07
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 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.911.000.049.829
VALOR TOTAL 164,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLÓRRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO D.4FC.FB4.3DA.910.0C4

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

	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	13/05/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
11/05/2022	06:30hs	11/05/2022	21:00hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Brasília/DF, oportunidade em que auxiliou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, onde compareceu no seguinte compromisso: Reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva. Na oportunidade em que a Vereadora discutiu várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164.33	R$ 164.33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,64			

RECEBI EM: 13/05/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 13 de maio de 2022.	Elisloreane d/ S.	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-05-2022		Valdmix Silva 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), 13-05-2022.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR-28/DFE
SGON. QUADRA 05 LOTE 01, VIA 60A – CEP: 70.610-650 FONE: 3462-3921

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Assessora de Gabinete Elislorrane da Silva Gomes, inscrita no CPF sob o nº 018.108.571-20, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Incra – SR(28) para tratar de assuntos referentes aos Assentamentos da Região de Unaí/MG.

Brasília, 11 de maio de 2022.

Robson Pereira da Silva
Superintendente Regional
SR-28/DFE
Port. MAPA 266/2021

Robson Pereira da Silva

Superintendente Regional SR(28)/DFE.

09

NFC-e

[illegible] L BAR FIRELI

[illegible] 3 [illegible] 245 / 231, 207, 3º ANDAR COM

[illegible]ICIPAIS, BRASIL-DF

CNPJ: 40[illegible]0119 IE: 0[illegible]4308127

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	Cod/Cat	DESCRIÇÃO		
UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)		VL.ITEM(R$)
	001 1000347	BUFFET SELF (54,90)		
KG	0,405	54,90		22,23
	002 1000405	SUCO COPO DE SUCO 350 ML		
UNI	1	7,50		7,50
	003 1000347	BUFFET SELF (54,90)		
KG	0,525	54,90		28,82

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS:	3
VALOR TOTAL DA NOTA:	58,55
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	0,75
VALOR TOTAL DA NOTA:	59,30
FORMA DE PAGAMENTO:	
99-Outros:	R$ 59,30

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 6,45

Trib. Aprox: Fed: R$ 2,93 Est: R$ 3,51 (Fonte IBPT)

Numero: 25291 Serie: 1

Data de Emissão: 11/05/2022 13:45:23

CHAVE DE ACESSO:

5322 0540 5803 3000 0119 6500 1000 0252 9110 0040 8202

CONSUMIDOR

CPF: 01510657120 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220540580330000119650010000252911000408202|2|1|1|B502E4588bd2567278688167855EF1BF99E29B9

Venda: 40820 - Vendedor:

NR. MESA: 125 COMANDA:

GCOMweb - Gestão Inteligente para sua Empresa

www.gcomweb.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc Fls.

	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 Unaí	**29/06/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo / Função:	
ASSESSORA PARLAMENTAR	

DADOS DA VIAGEM

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:	
30/06/2022		**7hs**		**30/06/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o 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.°. do telefone / Fax:
15) Valor da passagem de Ida (R$):	16) Valor da passagem de volta:

CÂMARA MUNICIPAL 02 UNAÍ - MG

(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 PARTICULAR**
(X) Adiantamento	
19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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.
02 – Vereadora Nair Dayana e Assessora Parlamentar Elislorrane.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
29 de junho de 2022.	Elislorrene dos.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
29-06-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 03

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: ELISIORRANE
Destino: BRASÍLIA
Data viagem: 30/6/2022

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____**)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____**)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** ( ) **Sim** (X) **Não** ANTECEDENCIA NAO.
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   ( ) Veículo Oficial (X) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: _____)

_____

_____

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 379/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 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$ 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 29/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....62.898,04**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....62.733,71**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**			

Data: 29/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 29/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 29/06/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO No. 657/2022 Data: 29/06/2022

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			
2022/379	1	29/06/2022	10 01.01.00.01.031.1500.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 657 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

```
29/06/2022    - BANCO DO BRASIL -   17:47:27
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                29/06/2022
NR. DOCUMENTO              552.911.000.049.829
VALOR TOTAL                              164,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4          CONTA:         49.829-7
NR. DOCUMENTO              550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAD          3.6DA.C4B.5F4.D03.B22
```

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

	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	04/07/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
30/06/2022	7hs	30/06/2022	19:00hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Brasília/DF, onde auxiliou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, no qual compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Chefe de Divisão do INCRA Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva). Na oportunidade a vereadora discutiu várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164.33	R$ 164.33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,64			

RECEBI EM 04/07/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 4 de julho de 2022.	Eluslorene dos S.	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
20-07-22		Valdmix Silva
Data	Assinatura	Carimbo 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), 20-07-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR/28
Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de PAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Senhora assessora do município de Unaí/MG **Elislorrane da Silva Gomes** inscrita no CPF sob o n°. 018.108.571-20 compareceu nesta Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno (SR-DF) na data de 30/06/2022 para tratar de assuntos relacionados a Titularização dos PA's Brejinho e Vazante.

Atenciosamente,

Jose Ribeiro de Andrade
Chefe da Divisão
Port. 1.0883/21
SR-28/DF/D

NFC-e
GN COZINHA E BAR EIRELI
C SGO QUADRA 3 LOJAS 225 / 231, 237, SETORES COM
PLEMENTARES, BRASILIA-DF
CNPJ: 40580336000118 IE: 0803074300127
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1002294	REFR. COCA COLA 600ML TRAD.	UND	1	9,00	9,00
002	1000347	BUFFET SELF (54,90)	KG	0,455	54,90	24,98

QUANTIDADE DE ITENS:	2
SUB-TOTAL DA NOTA:	33,98
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	0,90
VALOR TOTAL DA NOTA:	34,88
FORMA DE PAGAMENTO:	
04-Cartao de Debito:	R$ 34,88

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 3,74

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 1,70 Est: R$ 2,04 (Fonte IBPT)
Numero: 32725 Serie: 1
Data de Emissao: 30/06/2022 12:01:59

CHAVE DE ACESSO:
5322 0640 5803 3000 0118 6500 1000 0327 2510 005
2 1454

CONSUMIDOR
CPF: 01810857120 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:
353220312096177 30/06/2022 12:02:00
Venda: 52145 - Vendedor: BALANCA 1
NR. MESA: 532 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc Fls.

BERTUOL E CENCI
BERTUOL CENCI LTDA ME - CNPJ:
26.468.587/0001-51
BR 251 KM 14/15 POSTO PEDRAO RODOVIA
01 PAVILHAO, 1, SAO SEBASTIAO,
Brasilia, DF, IE:0732402800110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
02	SALGADO DIVERSOS	1.000	UND	8.5000	8.50

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	8,50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	8,50
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0626 4685 8700 0151 6500 1000 1174 5213 6673 5962

CONSUMIDOR CPF: 018.108.571-20 - CONSUMIDOR

NFC-e n:000117452 Serie:1 30/06/2022 18:19:00
Protocolo de Autorização: 353220313029870
Data de autorizaçao: 30/06/2022 18:19:28

Vendedor: UDEMAR BERTUOL - Volte Sempre ! ! ! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 8.00

CNPJ: 42479657000123 - JEJ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
AV SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE AUTORIZACAO
CPF/CNPJ do Consumidor: 01810857120

#	COD	DESC	QTD	UNI	VL UN R$	VL ITEM R$
01	0000000000001	PAO FRANCES KG	0,760Kg	17.990		13.67
02	0000000006205	LASANHA	1.000Kg	8.500		8.50
Qtde. Total de Itens:						2
TOTAL R$						22.17
Cartão de Débito						22.17

Caixa/Sarla:003 Nua.NFCe:000059863 Emissao:30/06/2022 17:53:47
Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5322 0642 4796 5700 0123 6500 3000 0598 6390 0087 4381
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 6.04
Informacoes de Interesse do Contribuinte
30/06/22 17:53 - RV: D87438 - PDV: 103
OPR: OPERADOR 1
** Dados Identificacao: **
Dados Consumidor: 01810857120
Valor Total Aprox. dos Tributos:R$ 6,04(27,24%)
Federais: R$ 2,98 Estaduais: R$ 3,06 Municipais: R$ 0,00
Fonte: IBPT

	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 Unaí	**29/06/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo / Função:	
ASSESSORA PARLAMENTAR	

DADOS DA VIAGEM

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:	
30/06/2022		**7hs**		**30/06/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o 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.°. do telefone / Fax:
15) Valor da passagem de Ida (R$):	16) Valor da passagem de volta:

CÂMARA MUNICIPAL 02 UNAÍ - MG

(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 PARTICULAR**
(X) Adiantamento	
19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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.
02 – Vereadora Nair Dayana e Assessora Parlamentar Elislorrane.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
29 de junho de 2022.	Elislorrene dos.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
29-06-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 03

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: ELISIORRANE
Destino: BRASÍLIA
Data viagem: 30/6/2022

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____**)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____**)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** ( ) **Sim** (X) **Não** ANTECEDENCIA NAO.
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   ( ) Veículo Oficial (X) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: _____)

_____

_____

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 379/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ELISLORRANE DA SILVA GOMES **Número: 1189**
Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 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$ 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 29/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....62.898,04**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....62.733,71**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**			

Data: 29/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 29/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 29/06/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO No. 657/2022 Data: 29/06/2022

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			
2022/379	1	29/06/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 657 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

```
29/06/2022    - BANCO DO BRASIL -   17:47:27
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                29/06/2022
NR. DOCUMENTO              552.911.000.049.829
VALOR TOTAL                              164,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4          CONTA:         49.829-7
NR. DOCUMENTO              550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAD          3.6DA.C4B.5F4.D03.B22
```

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

	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	04/07/2022

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
ELISLORRANE DA SILVA GOMES	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA 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
30/06/2022	7hs	30/06/2022	19:00hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Brasília/DF, onde auxiliou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, no qual compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Chefe de Divisão do INCRA Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva). Na oportunidade a vereadora discutiu várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164.33	R$ 164.33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,64			

RECEBI EM 04/07/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 4 de julho de 2022.	Eluslorene dos S.	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
20-07-22		Valdmix Silva
Data	Assinatura	Carimbo 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), 20-07-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR/28
Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de PAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Senhora assessora do município de Unaí/MG **Elislorrane da Silva Gomes** inscrita no CPF sob o n°. 018.108.571-20 compareceu nesta Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno (SR-DF) na data de 30/06/2022 para tratar de assuntos relacionados a Titularização dos PA's Brejinho e Vazante.

Atenciosamente,

Jose Ribeiro de Andrade
Chefe da Divisão
Port. 1.0883/21
SR-28/DFE/D

NFC-e
GN COZINHA E BAR EIRELI
C SGO QUADRA 3 LOJAS 225 / 231, 237, SETORES COM
PLEMENTARES, BRASILIA-DF
CNPJ: 40580336000118 IE: 0803074300127
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1002294	REFR. COCA COLA 600ML TRAD.	UND	1	9,00	9,00
002	1000347	BUFFET SELF (54,90)	KG	0,455	54,90	24,98

QUANTIDADE DE ITENS:	2
SUB-TOTAL DA NOTA:	33,98
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	0,90
VALOR TOTAL DA NOTA:	34,88
FORMA DE PAGAMENTO:	
04-Cartao de Debito:	R$ 34,88

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 3,74

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 1,70 Est: R$ 2,04 (Fonte IBPT)
Numero: 32725 Serie: 1
Data de Emissao: 30/06/2022 12:01:59

CHAVE DE ACESSO:
5322 0640 5803 3000 0118 6500 1000 0327 2510 005
2 1454

CONSUMIDOR
CPF: 01810857120 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:
353220312096177 30/06/2022 12:02:00
Venda: 52145 - Vendedor: BALANCA 1
NR. MESA: 532 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc Fls.

BERTUOL E CENCI
BERTUOL CENCI LTDA ME - CNPJ:
26.468.587/0001-51
BR 251 KM 14/15 POSTO PEDRAO RODOVIA
01 PAVILHAO, 1, SAO SEBASTIAO,
Brasilia, DF, IE:0732402800110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
02	SALGADO DIVERSOS	1.000	UND	8.5000	8.50

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	8,50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	8,50
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0626 4685 8700 0151 6500 1000 1174 5213 6673 5962

CONSUMIDOR CPF: 018.108.571-20 - CONSUMIDOR

NFC-e n:000117452 Serie:1 30/06/2022 18:19:00
Protocolo de Autorização: 353220313029870
Data de autorizaçao: 30/06/2022 18:19:28

Vendedor: UDEMAR BERTUOL - Volte Sempre ! ! ! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 8.00

CNPJ: 42479657000123 - JEJ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
AV SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE AUTORIZACAO
CPF/CNPJ do Consumidor: 01810857120

#	COD	DESC	QTD	UNI	VL UN R$	VL ITEM R$
01	0000000000001	PAO FRANCES KG	0,760Kg	17.990		13.67
02	0000000006205	LASANHA	1.000Kg	8.500		8.50
Qtde. Total de Itens:						2
TOTAL R$						22.17
Cartão de Débito						22.17

Caixa/Sarla:003 Nua.NFCe:000059863 Emissao:30/06/2022 17:53:47
Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5322 0642 4796 5700 0123 6500 3000 0598 6390 0087 4381
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 6.04
Informacoes de Interesse do Contribuinte
30/06/22 17:53 - RV: D87438 - PDV: 103
OPR: OPERADOR 1
** Dados Identificacao: **
Dados Consumidor: 01810857120
Valor Total Aprox. dos Tributos:R$ 6,04(27,24%)
Federais: R$ 2,98 Estaduais: R$ 3,06 Municipais: R$ 0,00
Fonte: IBPT

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**04/04/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
05) Cargo / Função:	
VEREADORA	

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

PARACATU – MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
07/04/2022		**8h**		**07/04/2022**		**13h**	

08) Objeto da Viagem: Participação da apresentação do Plano Mineiro Intersetorial de cuidados, tratamento e prevenção do uso, abuso de álcool, tabaco e outras drogas pela Sra. Soraya Romina, Subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas.

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 RDS. 563/12.

UNAÍ, 5/4/22

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 04/04/2022 17:08 00054 1/2

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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEÍCULO PARTICULAR**

(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.
02 – Vereador Valdmix Silva e assessor parlamentar.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
04 de abril de 2022.		*Valdmix Silva* **Presidente**
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
04-04-2022		*Valdmix Silva* **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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 197/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ-MG

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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.: viagem a Paracatu MG.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 05/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....104.502,17**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....104.337,84**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**		

Data: 05/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 05/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/04/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 05/04/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 000854 2/2
DO DIA 4 DE ABRIL DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 6 de abril de 2022.

Altere o seguinte item:

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

Veículo Oficial

VEREADORA NAIR DAYANA
1ª Secretária
Líder do PSDB

A SOLICITAÇÃO (ADENDO) ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12.
UNAÍ, 6/4/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

DEFERIDO COMO REQUER

Valdmix Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 06/ABR/2022 13:23 000895 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 341/2022** **Data: 06/04/2022**

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			
2022/197	1	05/04/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 341 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:50
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 06/04/2022
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 0.27A.DC0.E66.8A1.5AE

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	13/04/2022

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:

PARACATU/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
07/04/2022	07:17 h	07/04/2022	14:57 h

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Paracatu/MG, oportunidade em que compareceu no seguinte compromisso: Participou da apresentação do Plano Mineiro Intersetorial de cuidados, tratamento e prevenção do uso, abuso de álcool, tabaco e outras drogas, administrado pela Sra. Soraya Romina, Subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas.

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			

RECEBI EM: 13/04/22

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 13 de abril de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
13-04-2022		Valdmix Silva 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), 13-04-2022.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

CÂMARA MUNICIPAL 09 LINHARES

Declaração - SEDESE/SUBPOD - 2022

Belo Horizonte, 11 de abril de 2022.

Declaro para os devidos fins que a Sra. Vereadora Nair Dayana compareceu à atividade de *Entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas.*

Data: 07/04/21

Horário: 9h30 às 11h30

Local: Rua da Contagem n° 2045, Paracatuzinho - Centro Administrativo.

Soraya Romina

Subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Soraya Romina dos Santos**, **Subsecretário(a)**, em 12/04/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44956001** e o código CRC **57CC3A39**.

Referência: Processo nº 1480.01.0007828/2021-80 SEI nº 44956001

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

CUPIM RESTAURANTE

CNPJ: 13765168000130 IE: 001785040 0062
AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL Nº 111 - S/C
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 38991294[illegible]

NFC e: 76510 **Série: 10**

DANFE NFC e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS

DETALHE DA VENDA

Código	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
	[illegible]IDA KG SEGUNDA A SEXTA	R$ 69,90	0,344 GR	R$ [illegible]
	[illegible]E A KG SEGUNDA A SEXTA	R$ 69,90	0,176 GR	R$ [illegible]

[illegible]ÕES:

R$ 0,00
R$ 0,00

VALOR TOTAL (R$): R$ 36,34

FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**

Dinheiro R$ 36,34

Valor Aprox Tributos R$ 2,54 (Fonte: IBPT)

Emissão 07/04/2022 13:36:40
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml
312204[illegible]

CHAVE DE ACESSO

31220413765168000130650100000765109787957188

CONSUMIDOR

CPF: 05564223663 - NAIR DAYANA XAVIER

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dos Fls.

CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ - MG

CUPIM RESTAURANTE

CNPJ: 13765168000130 IE: 0017850[illegible]0062

AVENIDA OLEGARIO MACIEL Nº 111 - S/C

CENTRO - PARACATU - MG

Fone: 38991294[illegible]

NFC e: 76510 Série 10

DANFE NFC e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS

DETALHE DA VENDA

Código	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	UN
	MARMITA DE SEGUNDA A SEXTA	R$ 69,90	0,344	UN
	MARMITA DE SEGUNDA A SEXTA	R$ 69,90	0,176	UN

TOTAIS

R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR TOTAL (R$): R$ 36,34

FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**

Dinheiro R$ 36,34

Valor Aprox Tributos R$ 2,54 (Fonte: IBPT)

Emissão 07/04/2022 13:36:40

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml

[illegible]

CHAVE DE ACESSO

31220413765168000130650100000765109787957488

CONSUMIDOR

CPF: 05564223663 - NAIR DAYANA XAVIER

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

Consulte via leitor de QR Code

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - 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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**04/04/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
05) Cargo / Função:	
VEREADORA	

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

PARACATU – MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
07/04/2022	**8h**	**07/04/2022**	**13h**

08) Objeto da Viagem: Participação da apresentação do Plano Mineiro Intersetorial de cuidados, tratamento e prevenção do uso, abuso de álcool, tabaco e outras drogas pela Sra. Soraya Romina, Subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas.

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.

UNAÍ, 5/4/22

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 04/04/ 2022 17:08 00854 1/2

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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEÍCULO PARTICULAR**

(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.
02 – Vereador Valdmix Silva e assessor parlamentar.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
04 de abril de 2022.		*Valdmix Silva* **Presidente**
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
04-04-2022		*Valdmix Silva* **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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 197/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ-MG

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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.: viagem a Paracatu MG.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 05/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....104.502,17**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....104.337,84**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**		

Data: 05/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 05/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/04/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/04/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 000854 2/2
DO DIA 4 DE ABRIL DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 6 de abril de 2022.

Altere o seguinte item:

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

Veículo Oficial

VEREADORA NAIR DAYANA
1ª Secretária
Líder do PSDB

A SOLICITAÇÃO (ADENDO) ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A REG. 563/12.
UNAÍ, 6/4/2022
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

DEFERIDO COMO REQUER
Valdmix Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 06/Abr/2022 13:23 000855 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 341/2022** **Data: 06/04/2022**

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			
2022/197	1	05/04/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 341 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:50
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 06/04/2022
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 0.27A.DC0.E66.8A1.5AE

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	13/04/2022

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:

PARACATU/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
07/04/2022	07:17 h	07/04/2022	14:57 h

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Paracatu/MG, oportunidade em que compareceu no seguinte compromisso: Participou da apresentação do Plano Mineiro Intersetorial de cuidados, tratamento e prevenção do uso, abuso de álcool, tabaco e outras drogas, administrado pela Sra. Soraya Romina, Subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas.

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			

RECEBI EM: 13/04/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 13 de abril de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
13-04-2022		Valdmix Silva
Data	Assinatura	Carimbo 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), 13-04-2022.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ MG

Declaração - SEDESE/SUBPOD - 2022

Belo Horizonte, 11 de abril de 2022.

Declaro para os devidos fins que a Sra. Vereadora Nair Dayana compareceu à atividade de *Entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas.*

Data: 07/04/21

Horário: 9h30 às 11h30

Local: Rua da Contagem n° 2045, Paracatuzinho - Centro Administrativo.

Soraya Romina

Subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Soraya Romina dos Santos**, **Subsecretário(a)**, em 12/04/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44956001** e o código CRC **57CC3A39**.

Referência: Processo nº 1480.01.0007828/2021-80 SEI nº 44956001

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

CUPIM RESTAURANTE

CNPJ: 13765168000130 IE: 001785040 0062
AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL Nº 111 - S/C
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 38991294[illegible]

NFC e: 76510 **Série: 10**

DANFE NFC e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

DETALHE DA VENDA

Código	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	UN
	VENDA KG SEGUNDA A SEXTA			
		R$ 69,90	0,344	GR
	VENDA KG SEGUNDA A SEXTA			
		R$ 69,90	0,176	GR

[illegible]

R$ 0,00
R$ 0,00

VALOR TOTAL (R$): R$ 36,34

FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**

Dinheiro R$ 36,34

Valor Aprox Tributos R$ 2,54 (Fonte: IBPT)

Emissão 07/04/2022 13:36:40
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml
[illegible]

CHAVE DE ACESSO

31220413765168000130650100000765109787957188

CONSUMIDOR

CPF: 05564223663 - NAIR DAYANA XAVIER

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dos Fls.

CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ - MG

CUPIM RESTAURANTE

CNPJ: 13765168000130 IE: 0017850[illegible]0062

AVENIDA OLEGARIO MACIEL,Nº 111 - S/C

CENTRO - PARACATU - MG

Fone: 38991294[illegible]

NFC e: 76510 Serie 10

DANFE NFC e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS

DETALHE DA VENDA

Código	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	UN
	MARMITA DE SEGUNDA A SEXTA	R$ 69,90	0,344	UN
	MARMITA DE SEGUNDA A SEXTA	R$ 69,90	0,176	UN

TOTAIS

R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR TOTAL (R$): R$ 36,34

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R$ 36,34

Valor Aprox Tributos R$ 2,54 (Fonte: IBPT)

Emissão 07/04/2022 13:36:40

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml

3122041376516800013[illegible]

CHAVE DE ACESSO

31220413765168000130650100000765109787957488

CONSUMIDOR

CPF: 05564223663 - NAIR DAYANA XAVIER

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

Consulte via leitor de QR Code

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - 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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**01/02/2022**

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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
08/02/2022		6:00 h		10/02/2022		19:00 h	

08) Objeto da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte para participar de reuniões com o Deputado Estadual Professor Cleiton nos dias 08/02, 09/02 e 10/02 para solicitar liberação de emendas parlamentares, 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 A CONVENÇÃO DOS VALORES, ESTÁ EM CONF. COM A RES. 563/12. UNAÍ, 2/2/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 01 Fev 2022 17:16 000054 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

( ) Diárias de Viagem

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

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	CORRIGIR PROCEDIMA P/ C. INTERNO
Passagem		
Combustível		
Total	~~1.922,28~~ 1.675,80	

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
Unaí-MG, 01 de fevereiro de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
04/02/2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 000054 2/2 DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 2 de fevereiro de 2022.

Altere o seguinte item:

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

Valor Total (R$): 1.675,80

O ADENDO ESTÁ DE ACORDO COM A REG. SEI 3/12.
UNAÍ, 2/2/22

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 02-Fev 2022 16:32 000065 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 61/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 audiencias 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 N°.:

Data: 04/02/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....144.117,62	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.675,80
VALOR EMPENHADO .:	.....1.675,80	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....142.441,82	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.675,80
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.675,80	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.675,80		

Data: 04/02/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 04/02/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 08/02/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 04/02/2022 Assinatura: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 98/2022** **Data: 07/02/2022**

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			
2022/61	1	04/02/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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: 98 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:17
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 07/02/2022
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 7.883.3EC.A1E.ED9.6ED

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 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	14/02/2022

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:	Horário do Retorno
08/02/2022	5:30 h	10/02/2022	18:00 h

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, oportunidade em que compareceu nos seguintes compromissos: Reunião com o Deputado Estadual Inácio Franco no dia 09/02 e com o Deputado Federal Zé Silva nos dias 09/02 e 10/02, a Vereadora 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: 14/02/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 14 de fevereiro de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
15-02-2022		Valdmix Silva 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), 14-02-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
09
UNAÍ-MG

GABINETE DO DEPUTADO INÁCIO FRANCO
Rua Rodrigues Caldas, 30 – SE - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30.190-921 - Belo Horizonte - MG.
Tel.: (31) 2108-5110 - Fax: (31) 2108-5111 - e-mail: dep.inacio.franco@almg.gov.br - Site: www.inaciofranco.com.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Vereadora, Nair Dayana Xavier, do município de Unaí-MG, esteve em Belo Horizonte, em reunião com o Deputado Estadual Inácio Franco, no dia de hoje, 09 de fevereiro de 2022, para tratar de assuntos de interesse do município.

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2022

DEPUTADO INÁCIO FRANCO
Rua Rodrigues Caldas, nº 30 - Conj. 01 Andar SE
Palácio da Inconfidência - Bairro Santo Agostinho
CEP: 30.190-921 - Belo Horizonte - Minas Gerais

INÁCIO FRANCO
DEPUTADO ESTADUAL – PV
LÍDER DA MAIORIA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A SENHORA NAIR DAYANA XAVIER, VEREADORA DO MUNICÍPIO DE UNAÍ, COMPARECEU EM NOSSO GABINETE EM BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

BELO HORIZONTE, 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

.

ZÉ SILVA
DEPUTADO FEDERAL
SOLIDARIEDADE/MG

Rua Curitiba, 1269 – Bairro- Centro – CEP- 30.170-126 - email- deputado@zesilva.com.br
Telefones: 31 – 36468489 - Fax- 31 – 3646-8489
Belo Horizonte - MG

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A SENHORA NAIR DAYANA XAVIER, VEREADORA DO MUNICÍPIO DE UNAÍ, COMPARECEU EM NOSSO GABINETE EM BELO HORIZONTE NO DIA 10/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

BELO HORIZONTE, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

ZÉ SILVA
DEPUTADO FEDERAL
SOLIDARIEDADE/MG

Rua Curitiba, 1269 – Bairro- Centro – CEP- 30.170-126 - email- deputado@zesilva.com.br
Telefones: 31 – 36468489 - Fax- 31 – 3646-8489
Belo Horizonte - MG

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/634	**Emitida em:** 10/02/2022 às 08:47:59	**Competência:** 10/02/2022	**Código de Verificação:** 6740f532

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 12 2022

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 08/02/2022 as 14:55 a 10/02/2022 as 08:47:38
Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO
Deposito Antecipado R$ 190,00 - Total a Pagar R$ 0,00
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)	**Natureza da Operação**
3106200 / BELO HORIZONTE	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 tambem 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

ANEXO

CÂMARA MUNICIPAL
13
UNAÍ - MG

CHURRASCARIA E LANCHONETE 24 HORAS

CHURRASCARIA VALE VERDE

Tel.: (38) 3754-1707

Rodovia BR 040 - KM 279 - Cidade Turística - 39.205-000 - Três Marias-MG

Três Marias 10/02/22 Mesa: ____

Nome: Mar Maysa Xavier

End.: 035642236-83

Quant.	Mercadoria	P. Unitário	Total
	Self-Service		
	Marmitex		
	Porção		
	Refrigerante		
	Cerveja		
	Suco		
	Água Mineral		
	Salgados		
	Doces		
		Total da Nota R$	43,45

36.718.974/0001-77

Diego Henrique de S. Chaves Eireli

Rod. BR 040, KM 279, S/N - Loja A

Cidade Turística - CEP: 39205-000

TRÊS MARIAS - MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG

14

ASSINATURA

Obrigado por estarmos juntos.

Graft Art's Gráficas (38) 3754-2222

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

CÂMARA MUNICIPAL 15 UNAÍ-MG

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR Nº 006139

1ª VIA
CONSUMIDOR

DATA DA EMISSÃO 09 / 02 / 22

Nome: NAIR DAYANA XAVIER.

Endereço:

CNPJ: 055 642 236 83 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		REFEIÇÃO		26,40
				1

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:

PGTº
☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO X

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
%R$

VALOR TOTAL R$ 26,40

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - LJ 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Bls. NF Série D 50x3 - 006101 a 006600 - Impresso em 10/01/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

PagBank VIA CLIENTE
AUTO:280920
COMPRA DEBITO VISA
09/FEV/2022 12:25
**********6024 R$53,30
CANTINA DO CHICO
RUA DIAS ADORNO 285 SOBRE LOJA
BELO HORIZONT - MG CNPJ:23.178.541/0001-00
CV:383757 SNPOS:SN173054

PATEZA & MARISCO LTDA - ME
NPJ: 10588164000135 IE: 0011063040086
I: 000004206 Telefone: 3137141878
od. BR 040, 0 - Zona Rural
araopeba - MG

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

digo	Descrição	Qtd UN	Vl Unit	Vl Total
0	SELF SERVICE B...	0,415 KG	65,90	27,34
	REFRI KS	1,000 UN	4,00	4,00
4	SOBREMESA	0,194 KG	65,90	12,78

tde total de Itens 3
alor total R$ 44,12

ORMA DE PAGAMENTO	VALOR
artao de debito R$	44,12
OTAL R$	44,12

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

3122 0210 5881 6400 0135 6500 1000 0313 4017 1221 5445

CONSUMIDOR
CPF:05564223683
NAIR DAYANA XAVIER

NFCe nº: 000.031.340 Série: 001
08/02/2022 13:10:07 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131225386991198 08/02/2022 13:14:42

butos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 11,01
pj Credenciadora: 01027058000191. Bandeira: CIELO;
imero Autorizacao 896147; Operador: CAIXA Documento
itido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao
ra direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
credito de icms no valor de R$0,00. Correspondente a
quota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
d Aprox R$11,01 Fed 2,99 Est 8,02 Fonte
PT/empresometro.com.br 5DC0AE. CFOP 5102 =
$40,12; CFOP 5405 = R$4,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ
16
UNAÍ - MG

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - 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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**10/05/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
11/05/2022	**7hs**	**11/05/2022**	**19:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar algumas demandas, 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:

EXCETO EM RELAÇÃO À ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE DOIS DIAS ÚTEIS, A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE, EXCEPCIONALMENTE, DE ACORDO COM A RES. 563/12, PODERÁ O PRESIDENTE DEFERI-LA.

UNAÍ, 10/05/2022

José Carlos da Costa
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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEICULO 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.
02 – Vereadora Nair Dayana e assessora parlamentar.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

10 de maio de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

10_05_2022		*Valdmix Silva* **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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 274/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 10/05/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 10/05/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....85.310,22**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....85.145,89**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**			

Data: 10/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 10/05/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 11/05/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 10/05/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 465/2022** **Data: 10/05/2022**

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			
2022/274 1	10/05/2022	10	01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 465 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

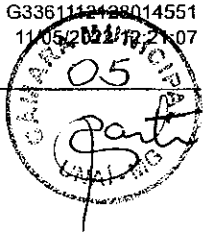
VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336111212801455 1
11/05/2022 12:21:07



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:07
050800508 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
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 0.2BE.75D.62F.7DF.DA1

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	13/05/2022

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:	Horário do Retorno
11/05/2022	06:30hs	11/05/2022	21:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, oportunidade em que compareceu no seguinte compromisso: Reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva. Na oportunidade em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164,33	R$ 164,33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,33			

RECEBI EM 13/05/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 13 de maio de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-05-2022		Valdmix Silva 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), 13-05-22.

Zenilde Aparecida C. Lima
Tesoureira

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR-28/DFE
SGON. QUADRA 05 LOTE 01, VIA 60A – CEP: 70.610-650 FONE: 3462-3921

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Vereadora Nair Dayana Xavier, inscrita no CPF sob o nº 055.642.236-83, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Incra – SR(28) para tratar de assuntos referentes aos Assentamentos da Região de Unaí/MG.

Brasília, 11 de maio de 2022.

Robson Pereira da Silva
Superintendente Regional
SR-28/DFE
Port. MAPA 266/2021

Robson Pereira da Silva

Superintendente Regional SR(28)/DFE.

09

NFC-e

GN COZINHA E BAR EIRELI

Q SGO QUADRA 3 LOJAS 225 / 231, 237, SETORES COM PLEMENTARES, BRASILIA-DF

CNPJ: 40580330000110 IE: 0803074300127

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1000347	BUFFET SELF (54.90)	0,55	KG	54,90	30,20
002	1000076	REFR. COCA COLA 1RAD.	1	UND	7,50	7,50

QUANTIDADE DE ITENS:	2
SUB-TOTAL DA NOTA:	37,70
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	0,75
VALOR TOTAL DA NOTA:	38,45
FORMA DE PAGAMENTO:	
99-Outros: R$ 38,45	

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 4,15

Trib. Aprox: Fed: R$ 1,89 Est: R$ 2,26 (Fonte IBPT)

Numero: 25299 Serie: 1

Data de Emissao: 11/05/2022 13:44:56

CHAVE DE ACESSO:

5322 0540 5803 3000 0118 6500 1000 0252 9910 004 0 8710

CONSUMIDOR

CPF: 05564223663 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

chttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220540580330000118650010000252901000400871012|1|19E312E4F0DB8F3469F71636DEDFC115CDE5B3F0

Venda: 40871 - Vendedor:

NR. MESA: 907 COMANDA:

GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

www.gcomweb.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

AUTENTICAÇÃO

Confere com o Original Doc Fls.

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**10/05/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
11/05/2022	**7hs**	**11/05/2022**	**19:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar algumas demandas, 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:

EXCETO EM RELAÇÃO À ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE DOIS DIAS ÚTEIS, A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE, EXCEPCIONALMENTE, DE ACORDO COM A RES. 563/12, PODERÁ O PRESIDENTE DEFERI-LA. UNAÍ, 10/05/22

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(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: **VEICULO 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 **02 – Vereadora Nair Dayana e assessora parlamentar.**	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$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

10 de maio de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

10_05_2022		*Valdmix Silva* ***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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 274/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 10/05/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 10/05/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....85.310,22**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....85.145,89**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**			

Data: 10/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 10/05/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 11/05/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 10/05/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 465/2022** **Data: 10/05/2022**

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			
2022/274 1		10/05/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 465 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

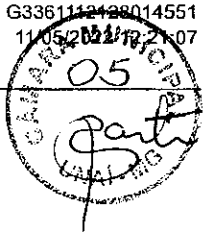
VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336111212801455 1
11/05/2022 12:21:07



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:07
050800508 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
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 0.2BE.75D.62F.7DF.DA1

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	13/05/2022

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:	Horário do Retorno
11/05/2022	06:30hs	11/05/2022	21:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, oportunidade em que compareceu no seguinte compromisso: Reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva. Na oportunidade em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164,33	R$ 164,33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,33			

RECEBI EM 13/05/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 13 de maio de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-05-2022		Valdmix Silva 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), 13-05-22.

Zenilde Aparecida C. Lima
Tesoureira

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR-28/DFE
SGON. QUADRA 05 LOTE 01, VIA 60A – CEP: 70.610-650 FONE: 3462-3921

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Vereadora Nair Dayana Xavier, inscrita no CPF sob o nº 055.642.236-83, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Incra – SR(28) para tratar de assuntos referentes aos Assentamentos da Região de Unaí/MG.

Brasília, 11 de maio de 2022.

Robson Pereira da Silva
Superintendente Regional
SR-28/DFE
Port. MAPA 266/2021

Robson Pereira da Silva

Superintendente Regional SR(28)/DFE.

09

NFC-e

GN COZINHA E BAR EIRELI

Q SGO QUADRA 3 LOJAS 225 / 231, 237, SETORES COM PLEMENTARES, BRASILIA-DF

CNPJ: 40580330000118 IE: 08036743001127

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1000347	BUFFET SELF (54.90)	0,55	KG	54,90	30,20
002	1000076	REFR. COCA COLA 1RAD.	1	UND	7,50	7,50

QUANTIDADE DE ITENS:	2
SUB-TOTAL DA NOTA:	37,70
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	0,75
VALOR TOTAL DA NOTA:	38,45

FORMA DE PAGAMENTO: 99-Outros: R$ 38,45

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 4,15

Trib. Aprox: Fed: R$ 1,89 Est: R$ 2,26 (Fonte IBPT)

Numero: 25290 Serie: 1

Data de Emissao: 11/05/2022 13:44:56

CHAVE DE ACESSO:

5322 0540 5803 3000 0118 6500 1000 0252 9010 004 0 8710

CONSUMIDOR

CPF: 05564223663 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

chttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220540580330000118650010000252901000406710|2|1|19E312E4FD0B8F3469F716360EDFC115CDE5B3F60

Venda: 40871 - Vendedor:

NR. MESA: 907 COMANDA:

GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

www.gcomweb.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dos Fls.

	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 Unaí	**02/05/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
04/05/2022		**11h**		**04/05/2022**		**17h**	

08) Objeto da Viagem: Reunião no Congresso Nacional em conjunto com os Deputados Federais Eros Biondini e Igor Timo. Na oportunidade, serão discutidos assuntos referentes à destinação de emendas impositivas para as diversas áreas de Unaí (MG), em especial, saúde, esporte e educação.

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:

(X) Diárias de Viagem

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

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES SES/MG.

UNAÍ, 2/5/22

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	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 vinculo com a Câmara.
04 – Vereadores Valdmix Silva e Nair Dayana; assessoras parlamentar Elislorrane da Silva e Márcia Cristina; motorista.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

2 de maio de 2022.	P/Elislorrane d.S.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

02-05-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 247/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 03/05/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....97.008,77**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....96.844,44**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**			

Data: 03/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 03/05/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/05/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/05/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 427/2022** **Data: 03/05/2022**

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			
2022/247	1	03/05/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 427 DOCUMENTO:

PAGO

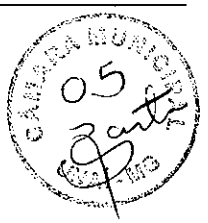
Adão Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:40
05080050B 5EGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2022
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 0.745.C82.368.F6C.426



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	09/05/2022

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:	Horário do Retorno
04/05/2022	09:42h	04/05/2022	21:04h

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, oportunidade em que compareceu no seguinte compromisso: Reunião no Congresso Nacional em conjunto com os Deputados Federais Eros Biondini e Igor Timo. Na oportunidade em que foi discutido assuntos referentes à destinação de emendas impositivas para as diversas áreas de Unaí (MG), em especial, saúde, esporte e educação.

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			

RECEBI EM: 09/05/2022

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 9 de maio de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-05-2022		Valdmix Silva 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), 09-05-2022.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 04 de maio de 2022, 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, 04 de maio de 2022.

José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete

CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
NAIR DAYANA XAVIER
04/05/2022
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA

RESTAURANTE Tchê Garoto

(61) 3306-3321

CNPJ: 39.880.207/0001-33

RECIBO R$ 25,00

Recebi(emos) de Nair Dayana Xavier

CPF/CNPJ: 055.642.236-83

A quantia de ( )

Referente a Refeição (Almoço)

BRASÍLIA, 04 DE maio DE 2022

CÂMARA MUNICIPAL
10
FLS.

cielo

MASTERCARD

Débito À VISTA 44,40

BERTUOL E CENCI
BERTUOL CENCI LTDA ME - CNPJ:
26.468.587/0001-51
BR 251 KM 14/15 POSTO PEDRAO RODOVIA
01 PAVILHAO, 1, SAO SEBASTIAO,
Brasilia, DF, IE:0730402800116
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT (R$)	VL TOTAL
01	REFEICAO	1,000	UND	44,4000	44,40

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 44,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Debito 44,40
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0526 4685 8700 0151 6500 1000 1111 0612 3611 3919

CONSUMIDOR CPF: 055 641 236-83 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000111100 Serie:1 04/05/2022 19:16:00
Protocolo de Autorização: 353220210310019
Data de autorização: 04/05/2022 19:16:17

- Vendedor: LAURICIO - Volte Sempre !!! -

MUNICIPAL DE
NAL - MG
ENTICAÇÃO

	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 Unaí	**02/05/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
04/05/2022		**11h**		**04/05/2022**		**17h**	

08) Objeto da Viagem: Reunião no Congresso Nacional em conjunto com os Deputados Federais Eros Biondini e Igor Timo. Na oportunidade, serão discutidos assuntos referentes à destinação de emendas impositivas para as diversas áreas de Unaí (MG), em especial, saúde, esporte e educação.

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:

(X) Diárias de Viagem

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

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES SES/MG.

UNAÍ, 2/5/22

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	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 vinculo com a Câmara.
04 – Vereadores Valdmix Silva e Nair Dayana; assessoras parlamentar Elislorrane da Silva e Márcia Cristina; motorista.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

2 de maio de 2022.	P/Elislorrane d.S.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

02-05-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 247/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 03/05/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....97.008,77**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....96.844,44**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**			

Data: 03/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 03/05/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/05/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/05/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 427/2022** **Data: 03/05/2022**

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

2022/247	1	03/05/2022	10	01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 427 DOCUMENTO:

PAGO

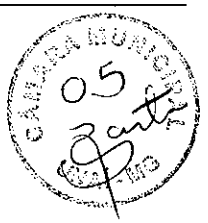
Adão Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:40
05080050B 5EGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2022
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 0.745.C82.368.F6C.426



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	09/05/2022

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:	Horário do Retorno
04/05/2022	09:42h	04/05/2022	21:04h

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, oportunidade em que compareceu no seguinte compromisso: Reunião no Congresso Nacional em conjunto com os Deputados Federais Eros Biondini e Igor Timo. Na oportunidade em que foi discutido assuntos referentes à destinação de emendas impositivas para as diversas áreas de Unaí (MG), em especial, saúde, esporte e educação.

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			

RECEBI EM: 09/05/2022

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 9 de maio de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-05-2022		Valdmix Silva 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), 09-05-2022.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 04 de maio de 2022, 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, 04 de maio de 2022.

José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete

CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
NAIR DAYANA XAVIER
04/05/2022
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA

RESTAURANTE Tchê Garoto

(61) 3306-3321

CNPJ: 39.880.207/0001-33

RECIBO R$ 25,00

Recebi(emos) de Nair Dayana Xavier

CPF/CNPJ: 055.642.236-83

A quantia de ( )

Referente a Refeição (Almoço)

BRASÍLIA, 04 DE maio DE 2022

CÂMARA MUNICIPAL
10
FLS.

cielo

MASTERCARD

Débito À VISTA 44,40

BERTUOL E CENCI
BERTUOL CENCI LTDA ME - CNPJ:
26.468.587/0001-51
BR 251 KM 14/15 POSTO PEDRAO RODOVIA
01 PAVILHAO, 1, SAO SEBASTIAO,
Brasilia, DF, IE:0730402800116
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT (R$)	VL TOTAL
01	REFEICAO	1,000	UND	44,4000	44,40

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 44,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Debito 44,40
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0526 4685 8700 0151 6500 1000 1111 0612 3611 3919

CONSUMIDOR CPF: 055 641 236-83 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000111100 Serie:1 04/05/2022 19:16:00
Protocolo de Autorização: 353220210310019
Data de autorização: 04/05/2022 19:16:17

- Vendedor: LAURICIO - Volte Sempre !!! -

MUNICIPAL DE
NAL - MG
ENTICAÇÃO

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**01/02/2022**

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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
08/02/2022		6:00 h		10/02/2022		19:00 h	

08) Objeto da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte para participar de reuniões com o Deputado Estadual Professor Cleiton nos dias 08/02, 09/02 e 10/02 para solicitar liberação de emendas parlamentares, 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 A CORREÇÃO DOS VALORES, ESTÁ EM CONF. COM A RES. 563/12. UNAÍ, 2/2/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 01 Fev 2022 17:16 000054 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

( ) Diárias de Viagem

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

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	CORREÇÃO PROCEDIDA P/ C. INTERNO
Passagem		
Combustível		
Total	~~1.922,28~~ 1.675,80	

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
Unaí-MG, 01 de fevereiro de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
04/02/2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 000054 2/2 DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 2 de fevereiro de 2022.

Altere o seguinte item:

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

Valor Total (R$): 1.675,80

O ADENDO ESTÁ DE ACORDO COM A REG. SEI 3/12.
UNAÍ, 2/2/22
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 02-Fev 2022 16:32 000065 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 61/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 audiencias 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 N°.:

Data: 04/02/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....144.117,62	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.675,80
VALOR EMPENHADO .:	.....1.675,80	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....142.441,82	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.675,80
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.675,80	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.675,80		

Data: 04/02/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 04/02/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 08/02/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 04/02/2022 Assinatura: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 98/2022** **Data: 07/02/2022**

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			
2022/61	1	04/02/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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: 98 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:17
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 07/02/2022
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 7.883.3EC.A1E.ED9.6ED

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	14/02/2022

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:	Horário do Retorno
08/02/2022	5:30 h	10/02/2022	18:00 h

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, oportunidade em que compareceu nos seguintes compromissos: Reunião com o Deputado Estadual Inácio Franco no dia 09/02 e com o Deputado Federal Zé Silva nos dias 09/02 e 10/02, a Vereadora 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: 14/02/22
Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 14 de fevereiro de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
15-02-2022		Valdmix Silva 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), 14-02-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ MG

GABINETE DO DEPUTADO INÁCIO FRANCO
Rua Rodrigues Caldas, 30 – SE - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30.190-921 - Belo Horizonte - MG.
Tel.: (31) 2108-5110 - Fax: (31) 2108-5111 - e-mail: dep.inacio.franco@almg.gov.br - Site: www.inaciofranco.com.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Vereadora, Nair Dayana Xavier, do município de Unaí-MG, esteve em Belo Horizonte, em reunião com o Deputado Estadual Inácio Franco, no dia de hoje, 09 de fevereiro de 2022, para tratar de assuntos de interesse do município.

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2022

DEPUTADO INÁCIO FRANCO
Rua Rodrigues Caldas, nº 30 - Conj. 01 Andar SE
Palácio da Inconfidência - Bairro Santo Agostinho
CEP: 30.190-921 - Belo Horizonte - Minas Gerais

INÁCIO FRANCO
DEPUTADO ESTADUAL – PV
LÍDER DA MAIORIA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A SENHORA NAIR DAYANA XAVIER, VEREADORA DO MUNICÍPIO DE UNAÍ, COMPARECEU EM NOSSO GABINETE EM BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

BELO HORIZONTE, 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

.

ZÉ SILVA
DEPUTADO FEDERAL
SOLIDARIEDADE/MG

Rua Curitiba, 1269 – Bairro- Centro – CEP- 30.170-126 - email- deputado@zesilva.com.br
Telefones: 31 – 36468489 - Fax- 31 – 3646-8489
Belo Horizonte - MG

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A SENHORA NAIR DAYANA XAVIER, VEREADORA DO MUNICÍPIO DE UNAÍ, COMPARECEU EM NOSSO GABINETE EM BELO HORIZONTE NO DIA 10/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

BELO HORIZONTE, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

ZÉ SILVA
DEPUTADO FEDERAL
SOLIDARIEDADE/MG

Rua Curitiba, 1269 – Bairro- Centro – CEP- 30.170-126 - email- deputado@zesilva.com.br
Telefones: 31 – 36468489 - Fax- 31 – 3646-8489
Belo Horizonte - MG

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/634 | **Emitida em:** 10/02/2022 às 08:47:59 | **Competência:** 10/02/2022 | **Código de Verificação:** 6740f532

CÂMARA MUNICIPAL UNAI-MG 12 2022

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 08/02/2022 as 14:55 a 10/02/2022 as 08:47:38
Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO
Deposito Antecipado R$ 190,00 - Total a Pagar R$ 0,00
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 tambem 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

ANEXO

CÂMARA MUNICIPAL
13
UNAÍ - MG

CHURRASCARIA E LANCHONETE 24 HORAS

CHURRASCARIA VALE VERDE

Tel.: (38) 3754-1707

Rodovia BR 040 - KM 279 - Cidade Turística - 39.205-000 - Três Marias-MG

Três Marias 10/02/22 Mesa: ____

Nome: Mar Mayara Xavier

End.: 035642236-83

Quant.	Mercadoria	P. Unitário	Total
	Self-Service		
	Marmitex		
	Porção		
	Refrigerante		
	Cerveja		
	Suco		
	Água Mineral		
	Salgados		
	Doces		
		Total da Nota R$	43,45

36.718.974/0001-77

Diego Henrique de S. Chaves Eireli

Rod. BR 040, KM 279, S/N - Loja A

Cidade Turística - CEP: 39205-000

TRÊS MARIAS - MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG

14

ASSINATURA

Obrigado por estarmos juntos.

Graffit Art's Gráficas (38) 3754-2222

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

CÂMARA MUNICIPAL 15 UNAÍ-MG

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR Nº 006139

1ª VIA
CONSUMIDOR

DATA DA EMISSÃO 09 / 02 / 22

Nome: NAIR DAYANA XAVIER.

Endereço:

CNPJ: 055 642 236 83 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		REFEIÇÃO		26,40
				1

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:

PGTº
☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO X

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
%R$

VALOR TOTAL R$ 26,40

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - Lj 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Bls. NF Série D 50x3 - 006101 a 006600 - Impresso em 10/01/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

PagBank VIA CLIENTE
AUTO:280920
COMPRA DEBITO VISA
09/FEV/2022 12:25
**********6024 R$53,30
CANTINA DO CHICO
RUA DIAS ADORNO 285 SOBRE LOJA
BELO HORIZONT - MG CNPJ:23.178.541/0001-00
CV:383757 SNPOS:5N173054

DATEZA & MARINHO LTDA - ME
NPJ: 10588164000135 IE: 0011063040086
I: 000004206 Telefone: 3137141878
od. BR 040, 0 - Zona Rural
araopeba - MG

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

digo	Descrição	Qtd UN	Vl Unit	Vl Total
0	SELF SERVICE B...	0,415 KG	65,90	27,34
	REFRI KS	1,000 UN	4,00	4,00
4	SOBREMESA	0,194 KG	65,90	12,78

tde total de Itens 3
alor total R$ 44,12

ORMA DE PAGAMENTO	VALOR
artao de debito R$	44,12
OTAL R$	44,12

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

3122 0210 5881 6400 0135 6500 1000 0313 4017 1221 5445

CONSUMIDOR

CPF:05564223683
NAIR DAYANA XAVIER

NFCe nº: 000.031.340 Série: 001
08/02/2022 13:10:07 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131225386991198 08/02/2022 13:14:42

butos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 11,01
pj Credenciadora: 01027058000191. Bandeira: CIELO;
imero Autorizacao 896147; Operador: CAIXA Documento
itido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao
ra direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
credito de icms no valor de R$0,00. Correspondente a
quota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
d Aprox R$11,01 Fed 2,99 Est 8,02 Fonte
PT/empresometro.com.br 5DC0AE. CFOP 5102 =
$40,12; CFOP 5405 = R$4,00.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / 01
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 Unaí	**15/03/2022**

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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
22/03/2022	7:00 h	24/03/2022	19:00 h

08) Objeto da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte para participar de reuniões com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para solicitar liberação de emendas parlamentares, 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. 563/12.

UNAÍ, 17/3/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 16/Mar 2022 13:52 000560 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

( ) Diárias de Viagem

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

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	558,60	
Passagem		
Combustível		
Total	1.675,80	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unaí-MG, 15 de março de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

15-03-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 160/2022-001 0

CAMARA MUNICIPAL 03

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 17/03/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 audiencias 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 N°.:

Data: 17/03/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....112.455,30	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.675,80
VALOR EMPENHADO .:	.....1.675,80	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....110.779,50	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.675,80
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.675,80	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.675,80		

Data: 17/03/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 17/03/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/03/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 17/03/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 04

ORDEM DE PAGAMENTO No. 246/2022 Data: 18/03/2022

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			
2022/160	1	17/03/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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: 246 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322112039565151
21/03/2022 12:13:12

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:52
050800508 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
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 8.D16.2EA.055.EE4.B66

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 06 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	29/03/2022

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:	Horário do Retorno
22/03/2022	6 h	24/03/2022	21:00 h

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, compareceu nos seguintes compromissos: reunião com o Deputado Federal Igor Timo, reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, oportunidade em que a Vereadora solicitou a liberação de recursos financeiros através de emendas parlamentares, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG), esteve na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em visita à Escola do Legislativo em companhia do Gerente Roberto Edson de Almeida, bem como, compareceu à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, para tratativas junto à Subsecretária Soraya Romina.

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$ 558,60	R$ 558,60			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 1.675,80	R$ 1.675,80			

RECEBI EM: 30/03/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de março de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		Valdmix Silva Presidente
30-03-2022		
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), 30-03-22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

DECL 618/2022 – GAB/BH

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 23 de março de 2022, a Vereadora **Nair Dayana Xavier** inscrito no documento de Identidade de nº MG-12712160-SSP/MG e CPF de n° 055642236-83, compareceu ao Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de **Unaí/MG.**

Belo Horizonte/MG, 23 de março de 2022.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/1469	**Emitida em:** 24/03/2022 às 09:24:25	**Competência:** 24/03/2022	**Código de Verificação:** 73243731

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$ 150,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 107
Periodo de 22/03/2022 as 17:10 a 24/03/2022 as 09:23:23
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)	**Natureza da Operação**
3106200 / BELO HORIZONTE	Tributação no Município

Valor dos Serviços	**R$ 150,00**	**Valor dos Serviços**	**R$ 150,00**
(-) 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$ 150,00**
Valor Líquido:	R$ 150,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 27,68

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

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ-MG

Declaração - SEDESE/SUBPOD - 2022

Belo Horizonte, 29 de março de 2022.

Declaro para os devidos fins que a Vereadora Nair Dayana Xavier, inscrita sob o CPF 055.642.236-83, compareceu à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, n° 4143 – Prédio Minas, 14º andar – Serra Verde – CEP: 31.630- 900, Belo Horizonte/MG, no dia 24/03/2022, horário de 10h30 às 11h30 para tratativas junto à Subsecretária Soraya Romina.

Soraya Romina

Subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Soraya Romina dos Santos**, **Subsecretário(a)**, em 29/03/2022, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44266424** e o código CRC **F8AAEA6A**.

Referência: Processo nº 1480.01.0007828/2021-80 SEI nº 44266424

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CÂMARA MUNICIPAL 11

Declaração

Declaro, para os fins necessários, que a vereadora Nair Dayana Xavier, o vereador Valdir Pereira da Silva e a assessora parlamentar Elislorrane da Silva Gomes estiverem na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no dia 23 de março de 2022, das 17h20 às 18h10, em visita à Escola do Legislativo.

Belo Horizonte, 24 de março de 2022

Roberto Edson de Almeida - CM 515
Gerente da Escola do Legislativo
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Roberto Edson de Almeida
Gerente da Escola do Legislativo
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Digitalizado com CamScanner

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

CÂMARA MUNICIPAL 12 Folha

NOTA FISCAL SÉRIE "D"

VENDA AO CONSUMIDOR Nº 006278

1ªVIA CONSUMIDOR

DATA DA EMISSÃO: 23 03 22

Nome: NAIR DAYANA XAVIER

Endereço:

CNPJ: 055642 236-83 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		REFEIÇÃO		24.90
				1

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:	PGTº	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL R$
	☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO X	%R$	24.90

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - Lj 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Bls. NF Série D 50x3 - 006101 a 006600 - Impresso em 10/01/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

/ALE VERDE TRES MARIAS RESTAURANTE E LANCHONETE

CNPJ 36 719 974/0001-77 RESTAURANTE VALE VERDE TRES MARIAS LTDA

RODOVIA BR 040 KM 279 - LJ A 279 RESTAURANTE CIDADE TURISTICA - TRES MARIAS - MG 39205-000

Fone (38)3754-1707 I E 003 697 255/0050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	41	SELF SERVICE KG	1	UN	x 34,70	34,70

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	34,70
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Debito	34 70

Consulte pela Chave de Acesso em

http //nfce fazenda mg gov br/portalnfce

3122 0336 7199 7400 0177 6500 3000 0934 4312 1874 7820

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83

NAIR DAYANA XAVIER

S/N TRES MARIAS

NFC-e nº 000093443 Serie 001 22/03/2022 14:07:43

Protocolo de Autorização 131225732874110

Data de Autorização 22/03/2022 14 07 56

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE!!!MD5 C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Limite de compra disponivel : R$ 0 00

Saldo devedor R$ 0 00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 6 47

Federal R$ 2,57 Estadual R$ 5 90 Municipal R$ 0,00

SGBr Sistemas

DITTZ & MARINHO LTDA - ME

NPJ 10688164000135 IE 0011063040086

A 000004206 Telefone: 3137141378

od BR 040, 0 - Zona Rural

araopeba - MG

CÂMARA MUNICIPAL 13 UNAÍ MG

ocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de credito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

digo	Descrição	Qtd UN	Vl Unit	Vl Total
)	SELF SERVICE B	0,475 KG	66,80	31,30
	REFRI K$	1,000 UN	5,00	5,00
tde total de itens				2
alor total R$				36,30
ORMA DE PAGAMENTO				VALOR
artao de debito R$				36,30
OTAL R$				36,30

Consulte pela Chave de Acesso em

http //nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3122 0310 5881 6400 0155 6500 1000 0336 7097 2791 6723

CONSUMIDOR

CPF 05564223683

NAIR DAYANA XAVIER

NFCe nº: 000 033.670 Serie: 001

24/03/2022 13:24:37 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

ibitos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 8,60 ipj Credenciadora: 010270580000191; Bandeira: CIELO; imero Autorizacao: 165[illegible]; Operador: CAIXA Documento nitido por ME ou LPP o[illegible]ixe pelo Simples Nacional Nao ra direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento credito de icms no valor de R$0 00. Correspondente a quota de 0,00 %, nos termos do art 23 da LC 123 / 2006. il Aprox R$8,80 Fed 2,17 Est 6,63 Fonte PT/empresometro com br 5DC0AE CFOP 5102 = 531 30, CFOP 5405 = R$5,00;

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

CASA DE CONCESSA

CNPJ: 12965370000101 IE: 0017022500000
BR040 Nº 0 -
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 3138222222

NFC e: 64391 Serie: 3

DANFE NFC e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS

DETALHE DA VENDA

Código	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
36	SUCO DE LARANJA 300ML	R$ 4,50	1 UN	R$ 4,50
39	CAFE 500G	R$ 9,00	1 UN	R$ 9,00

QTDE DE ITENS 2
Descontos R$ 0,00
Acréscimo R$ 0,00
VALOR TOTAL (R$): R$ 9,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Debito R$ 9,50

Valor Aprox Tributos R$ 1,22 (Fonte: IBPT)

Emissão 22/03/2022 10:15:08
Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

CHAVE DE ACESSO
31220312965370000101065000300006439112161095 29

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 - NAIR DAYANA

EMISSAO NORMAL
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 131225731031815

Pamonharia Delicia

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
60		PAMONHA ASSADA	10	UN	X 7,500	01	75,00
50		PASTEL DE CARNE	1	UN	X 4,000	01	4,00
7		CAFE DOSE	1	UN	X 1,500	FF	1,50

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R$	80,50
Valor a Pagar R$	80,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	80,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0310 3520 3200 0100 6500 1000 0089 5912 0394 1248

Nome: Nair Dayana Xavier
CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC e nº: 000008959 Série: 001
Data Emissão: 24/03/2022 17:45:46

Protocolo de Autorização: 131225 [illegible]8260
Data de Autorização: 24/03/2022 17:46:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 17,07 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCON TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR CAIXA

PagBank VIA CLIENTE
AUTO:015136
COMPRA CREDITO MASTERCARD
24/MAR/2022 17:46
**********5014 R$80,50
PAMONHARIA DELÍCIA
Rodovia BR 040 Km 119 S N 25 Km de Joao Pinheiro
JOAO PINHEIRO - MG CNPJ:10.352.032/0001-00
CV:b43fbe10 SNPOS:11/0727922

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / 01 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 Unaí	**15/03/2022**

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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
22/03/2022	7:00 h	24/03/2022	19:00 h

08) Objeto da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte para participar de reuniões com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para solicitar liberação de emendas parlamentares, 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. 563/12.

UNAÍ, 17/3/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTOCOLO OFICIAL 16/Mar 2022 13:52 000560 1/2
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

( ) Diárias de Viagem

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

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	558,60	
Passagem		
Combustível		
Total	1.675,80	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

Unaí-MG, 15 de março de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

15-03-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 160/2022-001 0

CAMARA MUNICIPAL 03

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 17/03/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 audiencias 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 N°.:

Data: 17/03/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....112.455,30	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.675,80
VALOR EMPENHADO .:	.....1.675,80	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....110.779,50	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.675,80
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.675,80	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.675,80		

Data: 17/03/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 17/03/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/03/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 17/03/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 246/2022** **Data: 18/03/2022**

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			
2022/160	1	17/03/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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: 246 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322112039565151
21/03/2022 12:13:12

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:52
050800508 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
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 8.D16.2EA.055.EE4.B66

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAI MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ MG 06

	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	29/03/2022

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:	Horário do Retorno
22/03/2022	6 h	24/03/2022	21:00 h

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, compareceu nos seguintes compromissos: reunião com o Deputado Federal Igor Timo, reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, oportunidade em que a Vereadora solicitou a liberação de recursos financeiros através de emendas parlamentares, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG), esteve na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em visita à Escola do Legislativo em companhia do Gerente Roberto Edson de Almeida, bem como, compareceu à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, para tratativas junto à Subsecretária Soraya Romina.

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$ 558,60	R$ 558,60			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 1.675,80	R$ 1.675,80			

RECEBI EM: 30/03/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de março de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		Valdmix Silva Presidente
30-03-2022		
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), 30-03-22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

DECL 618/2022 – GAB/BH

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 23 de março de 2022, a Vereadora **Nair Dayana Xavier** inscrito no documento de Identidade de nº MG-12712160-SSP/MG e CPF de n° 055642236-83, compareceu ao Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de **Unaí/MG.**

Belo Horizonte/MG, 23 de março de 2022.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/1469	**Emitida em:** 24/03/2022 às 09:24:25	**Competência:** 24/03/2022	**Código de Verificação:** 73243731

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$ 150,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 107
Periodo de 22/03/2022 as 17:10 a 24/03/2022 as 09:23:23
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$ 150,00**	**Valor dos Serviços**	**R$ 150,00**
(-) 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$ 150,00**
Valor Líquido:	R$ 150,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 27,68

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

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ-MG

Declaração - SEDESE/SUBPOD - 2022

Belo Horizonte, 29 de março de 2022.

Declaro para os devidos fins que a Vereadora Nair Dayana Xavier, inscrita sob o CPF 055.642.236-83, compareceu à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, n° 4143 – Prédio Minas, 14º andar – Serra Verde – CEP: 31.630- 900, Belo Horizonte/MG, no dia 24/03/2022, horário de 10h30 às 11h30 para tratativas junto à Subsecretária Soraya Romina.

Soraya Romina

Subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Soraya Romina dos Santos**, **Subsecretário(a)**, em 29/03/2022, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44266424** e o código CRC **F8AAEA6A**.

Referência: Processo nº 1480.01.0007828/2021-80 SEI nº 44266424

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CÂMARA MUNICIPAL 11

Declaração

Declaro, para os fins necessários, que a vereadora Nair Dayana Xavier, o vereador Valdir Pereira da Silva e a assessora parlamentar Elislorrane da Silva Gomes estiverem na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no dia 23 de março de 2022, das 17h20 às 18h10, em visita à Escola do Legislativo.

Belo Horizonte, 24 de março de 2022

Roberto Edson de Almeida - CM 515
Gerente da Escola do Legislativo
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Roberto Edson de Almeida
Gerente da Escola do Legislativo
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Digitalizado com CamScanner

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

CÂMARA MUNICIPAL 12 Folha

NOTA FISCAL SÉRIE "D"

VENDA AO CONSUMIDOR Nº 006278

1ªVIA CONSUMIDOR

DATA DA EMISSÃO: 23 03 22

Nome: NAIR DAYANA XAVIER

Endereço:

CNPJ: 055642 236-83 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		REFEIÇÃO		24.90
				1

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:	PGTº	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL R$
	☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO X	%R$	24.90

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - LJ 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059

10 Bls. NF Série D 50x3 - 006101 a 006600 - Impresso em 10/01/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

/ALE VERDE TRES MARIAS RESTAURANTE E LANCHONETE

CNPJ 36 719 974/0001-77 RESTAURANTE VALE VERDE TRES MARIAS LTDA

RODOVIA BR 040 KM 279 - LJ A 279 RESTAURANTE CIDADE TURISTICA - TRES MARIAS - MG 39205-000

Fone (38)3754-1707 I E 003 697 255/0050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	41	SELF SERVICE KG	1	UN	X 34,70	34,70

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ 34,70

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago

Cartão de Debito — 34 70

Consulte pela Chave de Acesso em

http //nfce fazenda mg gov br/portalnfce

3122 0336 7199 7400 0177 6500 1000 0934 4312 1874 7820

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83

NAIR DAYANA XAVIER

S/N TRES MARIAS

NFC-e nº 000093443 Serie 001 22/03/2022 14:07:43

Protocolo de Autorização 131225732874110

Data de Autorização 22/03/2022 14 07 56

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE!!!MD5 C212618357429D0628DA57DB957DAB5C.

Limite de compra disponivel : R$ 0 00

Saldo devedor R$ 0 00

Tributos Incidentes Lei Federal 12 741/12 - Total R$ 6 47

Federal R$ 2,57 Estadual R$ 5 90 Municipal R$ 0,00

SGBr Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL 13 UNAÍ MG

DITTZ & MARINHO LTDA - ME

NPJ 10888164000135 IE 0011063040086

A 000004206 Telefone: 3137141378

od BR 040, 0 - Zona Rural

araopeba - MG

ocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

digo	Descrição	Qtd UN	Vl Unit	Vl Total
)	SELF SERVICE B	0,475 KG	65,90	31,30
	REFRI KS	1,000 UN	5,00	5,00
				2

tde total de itens 36,30

alor total R$

ORMA DE PAGAMENTO — VALOR

artao de debito R$ 36,30

OTAL R$ 36,30

Consulte pela Chave de Acesso em

http //nfce.fazenda mg gov.br/portalnfce

3122 0310 5881 6400 0135 6500 1000 0336 7097 2791 6723

CONSUMIDOR

CPF 05564223583

NAIR DAYANA XAVIER

NFCe nº: 000 033.670 Série: 001

24/03/2022 13:24:37 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

ibitos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R$ 8,60

pj Credenciadora 01027058000191; Bandeira: CIELO;

imero Autorizacao 165[illegible] Operador: CAIXA Documento

itido por ME ou EPP o[illegible]ixe pelo Simples Nacional Nao

ra direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento

credito de icms no valor de R$0 00. Correspondente a

quota de 0,00 %, nos termos do art 23 da LC 123 / 2006

l Aprox R$8,80 Fed 2,17 Est 6,63 Fonte

PT/empresometro com br 5DC0AE CFOP 5102 =

531 30; CFOP 5405 = R$5,00;

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

AUTENTICAÇÃO

Confere com o Original Dou Fé.

CASA DE CONCESSA

CNPJ: 12965370000101 IE: 0017022500000
BR040 Nº 0 -
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 3138222222

NFC e: 64391 Serie: 3

DANFE NFC e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS

DETALHE DA VENDA

Código	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
50	PASTEL DE CARNE	R$ 4,50	1 UN	R$ 4,50
60	PAMONHA ASSADA	R$ 7,50	1 UN	R$ 7,50

QTDE DE ITENS 2
Descontos R$ 0,00
Acréscimo R$ 0,00
VALOR TOTAL (R$): R$ 9,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Debito R$ 9,50

Valor Aprox Tributos R$ 1,22 (Fonte: IBPT)

Emissão 22/03/2022 10:15:08
Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

CHAVE DE ACESSO
31220312965370000101650630000643911216105529

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 - NAIR DAYANA

EMISSAO NORMAL
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 131225731031815

Pamonharia Delicia

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
60 PAMONHA ASSADA	10	UN	X 7,500	01	75,00
50 PASTEL DE CARNE	1	UN	X 4,000	01	4,00
7 CAFE DOSE	1	UN	X 1,500	FF	1,50

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R$	80,50
Valor a Pagar R$	80,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	80,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0310 3520 3200 0100 6500 1000 0089 5912 0394 1248

Nome: Nair Dayana Xavier
CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC e nº: 000008959 Série: 001
Data Emissão: 24/03/2022 17:45:46

Protocolo de Autorização: 131225[illegible]8260
Data de Autorização: 24/03/2022 17:46:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 17,07 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCON TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR CAIXA

PagBank VIA CLIENTE
AUTO:015136
COMPRA CREDITO MASTERCARD
24/MAR/2022 17:46 R$80,50
**********5014
PAMONHARIA DELÍCIA
Rodovia BR 040 Km 119 S N 25 Km de Joao Pinheiro
JOAO PINHEIRO - MG CNPJ:10.352.032/0001-00
CV:b43fbe10 SNPOS:11/0727922

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - 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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**06/05/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
09/05/2022		**19h**		**12/05/2022**		**7h**	

08) Objeto da Viagem: Os Vereadores Nair Dayana, Paulo Cesar Rodrigues e Valdmix Silva viajarão para a capital mineira para participar das seguintes audiências:

- Serviço de atendimento móvel de urgência: elucidar algumas dúvidas referentes a implantação de uma Unidade de Suporte Avançado do Samu em nosso município.

- TV Alterosa: andamento da solicitação em que solicitou a implantação de uma antena da TV Alterosa em nosso Município.

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.

José Carlos da Costa
Assessor de Controladoria

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 DIÁRIAS	**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 vinculo com a Câmara.
3	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Partieipação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 558,60	
Passagem		
Combustivel		
Total	R$ 1.675,80	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

06 de maio de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

06-05-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 264/2022-001 0

03

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 09/05/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 audiencias 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 N°.:

Data: 09/05/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....91.915,23**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....1.675,80**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.675,80**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....90.239,43**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....1.675,80**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.675,80**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.675,80**		

Data: 09/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 09/05/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/05/2022 DEUSDETE JOSE FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 09/05/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

FAVOR DESCONSIDERAR O ADENDO DE PROTOCOLO N.º 001369 2/2 DO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE, AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 001339 2/2 DO DIA 06 DE MAIO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA, DEVIDO A MUDANÇA PARA:

Unaí-MG, 10 de maio de 2022.

Altere o seguinte item:

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

Data da partida: 17/05/2022

Horário da partida: 7hs

Data do retorno:19/05/2022

Horário do retorno: 19:00hs

P/ Alane Rocha de Oliveira
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

A SOLICITAÇÃO, DIGO, O ADENDO ATENDE A REQ. 563/22.
UNAÍ, 11/5/22

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

Defiro como requer.
Valdmix Silva
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO No. 470/2022 Data: 16/05/2022

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			
2022/264	1	09/05/2022	19 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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.**********

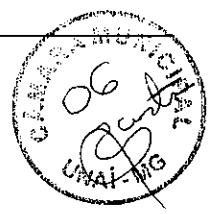
BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 470 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide



16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:25
05080050B SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2022
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 C.668.4F9.AB6.3DA.A53

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	26/05/2022

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:	Horário do Retorno
17/05/2022	05:20hs	19/05/2022	18:26hs

08) Atividades Realizadas

Devido à mudança da data da viagem do dia 09/05/22 para 17/05/22, conforme adendo protocolado sob o n.º 001377, as pautas das reuniões também foram alteradas conforme abaixo relacionadas.

— Reunião no Procon da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com o intuito de conhecer a estrutura e funcionamento do Órgão.

— Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Professor Cleiton, para tratar sobre liberação de emendas parlamentares para melhoria do Município de Unaí.

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: 26/05/22

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 26 de maio de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
27-05-2022		Valdmix Silva 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), 26.05-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

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 **18/5/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 359D9674CAF8FDBDE7A563D3B9A42B66 (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 18/5/2022, às 12h01.

Procon Assembleia ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 18 de maio de 2022.

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro, para os devidos fins, que a Vereadora Nair Dayana Xavier, da Câmara Municipal de Unaí/MG, CPF 055642236/83, compareceu ao Procon da Assembleia Legislativa do Estado de Minas, na presente data, com o objetivo de conhecer a estrutura e funcionamento do Órgão.

E, por ser verdade, assino a presente Declaração para que surta os seus efeitos legais e jurídicos.

Atenciosamente,

Marcelo Rodrigo Barbosa
Coordenador do Procon Assembleia
Matrícula 4136/0 OAB/MG 51.999

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 **19/5/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 4A68A678039AA83F3DA83AFFB2FF9A77 (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 19/5/2022, às 9h21.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/2606

Emitida em: 19/05/2022 às 08:53:25

Competência: 19/05/2022

Código de Verificação: 81fcc755

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$ 187,50 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 121
Periodo de 17/05/2022 as 15:06 a 19/05/2022 as 08:53:17
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$ 187,50**	**Valor dos Serviços**	**R$ 187,50**
(-) 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$ 187,50**
Valor Líquido:	R$ 187,50	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 34,59

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

CHURRASCARIA E LANCHONETE 24 HORAS

CHURRASCARIA VALE VERDE

Tel.: (38) 3754-1707

Rodovia BR 040 - KM 279 - Cidade Turística - 39.205-000 - Três Marias MG

Três Marias 19 / 05 / 22 Mesa: ____

Nome: Nair Dayana Xavier

End.: CPF 055642 236 83

Quant.	Mercadoria	P. Unitário	Total
	Self-Service		
	Marmitex		
	Porção		
	Refrigerante		
	Cerveja		
	Suco		
	Água Mineral		
	Salgados		
	Doces		
		Total da Nota R$	65,15

20.719.974/0001-77

TRÊS MARIAS - MG

ASSINATURA

Obrigado por estarmos juntos.

Grafil Art's Gráficas (38) 3754-2222

Panonharia Delicia

FRO 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: 30999578415

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
5		PANONHA DE SAL C LINGUICA	2	UN	X 8,000	01	16,00
7		CAFE DOSE	2	UN	X 1,500	FF	3,00
799		AGUA S GAS 1,5L	1	UN	X 3,500	FF	3,50

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R$	22,50
Valor a Pagar R$	22,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	22,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0510 3520 3200 0100 6500 1000 0098 7716 3002 3610

Nome: Nair Dayana Xavier
CONSUMIDOR CPF: 85564223683

NFC-e nº: 000009877 Série: 001
Data Emissão: 19/05/2022 15:51:21

Protocolo de Autorização: 131226253581062
Data de Autorização: 19/05/2022 15:51:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,63 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCON TECNOLOGIA - 0800 005 3680
VENDEDOR CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.
Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 15 UNAÍ - MG

iFood

PEDIDO: #2550
ENTREGA PARCEIRA

Restaurante: Pizza Pazza Diamond Mall
Data: 17/05/2022 20:42:47
Entrega prevista: 21:27

Primeiro pedido na sua loja!

Dados do cliente
Nome: Nair Dayana
Telefone: 0800 007 0110 ID: 40652022
Endereco: Rua dos Guaranis, 436
Bairro: Centro
Cidade: Belo Horizonte - MG
CEP: [illegible]

[illegible]

Valor total do pedido:	R$ 63,70
Taxa de entrega:	R$ 5,99
Desconto do restaurante:	-R$ 5,99
Cobrar do cliente:	R$ 63,70

Forma de pagamento
DEBITO - MASTERCARD

Observacoes
Incluir CPF na nota fiscal: 85564223683

Versao: 8.15.0P (bWFpbg==) (7.0.2-b6f2XNo)

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**06/05/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
09/05/2022		**19h**		**12/05/2022**		**7h**	

08) Objeto da Viagem: Os Vereadores Nair Dayana, Paulo Cesar Rodrigues e Valdmix Silva viajarão para a capital mineira para participar das seguintes audiências:

- Serviço de atendimento móvel de urgência: elucidar algumas dúvidas referentes a implantação de uma Unidade de Suporte Avançado do Samu em nosso município.

- TV Alterosa: andamento da solicitação em que solicitou a implantação de uma antena da TV Alterosa em nosso Município.

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.

José Carlos da Costa
Assessor de Controladoria

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 DIÁRIAS	**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 vinculo com a Câmara.
3	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Partieipação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 558,60	
Passagem		
Combustivel		
Total	R$ 1.675,80	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

06 de maio de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

06-05-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 264/2022-001 0

03

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 09/05/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 audiencias 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 N°.:

Data: 09/05/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....91.915,23	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.675,80
VALOR EMPENHADO .:	.....1.675,80	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....90.239,43	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.675,80
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.675,80	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.675,80		

Data: 09/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 09/05/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/05/2022 DEUSDETE JOSE FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 09/05/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

FAVOR DESCONSIDERAR O ADENDO DE PROTOCOLO N.º 001369 2/2 DO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE, AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 001339 2/2 DO DIA 06 DE MAIO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA, DEVIDO A MUDANÇA PARA:

Unaí-MG, 10 de maio de 2022.

Altere o seguinte item:

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

Data da partida: 17/05/2022

Horário da partida: 7hs

Data do retorno:19/05/2022

Horário do retorno: 19:00hs

P/ Alane Rocha de Oliveira
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

A SOLICITAÇÃO, DIGO, O ADENDO ATENDE A REQ. 563/22.
UNAÍ, 11/5/22

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

Defiro como requer.
Valdmix Silva
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 470/2022** **Data: 16/05/2022**

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			
2022/264	1	09/05/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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: 470 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:25
05080050B SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2022
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 C.668.4F9.AB6.3DA.A53

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	26/05/2022

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:	Horário do Retorno
17/05/2022	05:20hs	19/05/2022	18:26hs

08) Atividades Realizadas

Devido à mudança da data da viagem do dia 09/05/22 para 17/05/22, conforme adendo protocolado sob o n.º 001377, as pautas das reuniões também foram alteradas conforme abaixo relacionadas.

— Reunião no Procon da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com o intuito de conhecer a estrutura e funcionamento do Órgão.

— Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Professor Cleiton, para tratar sobre liberação de emendas parlamentares para melhoria do Município de Unaí.

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: 26/05/22

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 26 de maio de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
27-05-2022		Valdmix Silva 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), 26.05-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

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 **18/5/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 359D9674CAF8FDBDE7A563D3B9A42B66 (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 18/5/2022, às 12h01.

Procon Assembleia ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 18 de maio de 2022.

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro, para os devidos fins, que a Vereadora Nair Dayana Xavier, da Câmara Municipal de Unaí/MG, CPF 055642236/83, compareceu ao Procon da Assembleia Legislativa do Estado de Minas, na presente data, com o objetivo de conhecer a estrutura e funcionamento do Órgão.

E, por ser verdade, assino a presente Declaração para que surta os seus efeitos legais e jurídicos.

Atenciosamente,

Marcelo Rodrigo Barbosa
Coordenador do Procon Assembleia
Matrícula 4136/0 OAB/MG 51.999

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 **19/5/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 4A68A678039AA83F3DA83AFFB2FF9A77 (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 19/5/2022, às 9h21.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/2606

Emitida em: 19/05/2022 às 08:53:25

Competência: 19/05/2022

Código de Verificação: 81fcc755

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$ 187,50 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 121
Periodo de 17/05/2022 as 15:06 a 19/05/2022 as 08:53:17
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$ 187,50**	**Valor dos Serviços**	**R$ 187,50**
(-) 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$ 187,50**
Valor Líquido:	R$ 187,50	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 34,59

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

CHURRASCARIA E LANCHONETE 24 HORAS

CHURRASCARIA VALE VERDE

Tel.: (38) 3754-1707

Rodovia BR 040 - KM 279 - Cidade Turística - 39.205-000 - Três Marias MG

Três Marias 19 / 05 / 22 Mesa: ____

Nome: Nair Dayana Xavier

End.: CPF 055642 236 83

Quant.	Mercadoria	P. Unitário	Total
	Self-Service		
	Marmitex		
	Porção		
	Refrigerante		
	Cerveja		
	Suco		
	Água Mineral		
	Salgados		
	Doces		
		Total da Nota R$	65,15

ASSINATURA

Obrigado por estarmos juntos.

Grafil Art's Gráficas (38) 3754-2222

Panonharia Delicia

FRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Rod Br 040 Km 719, S/N, ZONA RURAL
38755000 - LAGOA GRANDE - MG
CNPJ: 10352032000100 IE: 0010911390057
Telefone: 30999578415

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
5		PANONHA DE SAL C LINGUICA	2	UN	X 8,000	01	16,00
7		CAFE DOSE	2	UN	X 1,500	FF	3,00
799		AGUA S GAS 1,5L	1	UN	X 3,500	FF	3,50

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R$	22,50
Valor a Pagar R$	22,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	22,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0510 3520 3200 0100 6500 1000 0098 7716 3002 3610

Nome: Nair Dayana Xavier
CONSUMIDOR CPF: 85564223683

NFC-e nº: 000009877 Série: 001
Data Emissão: 19/05/2022 15:51:21

Protocolo de Autorização: 131226253581062
Data de Autorização: 19/05/2022 15:51:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,63 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 005 3680
VENDEDOR CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.
Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 15 UNAÍ - MG

iFood

PEDIDO: #2550
ENTREGA PARCEIRA

Restaurante: Pizza Pazza Diamond Mall
Data: 17/05/2022 20:42:47
Entrega prevista: 21:27

Primeiro pedido na sua loja!

Dados do cliente
Nome: Nair Dayana
Telefone: 0800 007 0110 ID: 40652022
Endereco: Rua dos Guaranis, 438
Bairro: Centro
Cidade: Belo Horizonte - MG
CEP: 30120030

Pagamento
Valor total do pedido: R$ 63,70
Taxa de entrega: R$ 5,99
Desconto do restaurante: -R$ 5,99
Cobrar do cliente: R$ 63,70

Forma de pagamento
DEBITO - MASTERCARD

Observacoes
Incluir CPF na nota fiscal: 85564223683

Versao: 8.15.0P (bNFprog==) (7.0.2-b6f2ZkNo)

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

CÂMARA MUNICIPAL 01

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a)Servidor (a)ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**27/06/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
30/06/2022		**7hs**		**30/06/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar algumas demandas, 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:

(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 PARTICULAR**
(X) Adiantamento	
19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	
VEICULO PARTICULAR	
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
02 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
27 de junho de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
27-06-2022		Valdmix Silva Presidente
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

CÂMARA MUNICIPAL 02

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

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

Solicitante: VER. NAIR
Destino: BRASÍLIA
Data viagem: 30/6/2022

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   ( ) Veículo Oficial (X) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: _____)

_____

_____

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 378/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 29/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....63.062,37	**VALOR LIQUIDADO .:**	164,33
VALOR EMPENHADO .:	164,33	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....62.898,04	**VALOR LIQUIDO ...:**	164,33
TOTAL EMPENHADO .:	164,33	**SALDO A LIQUIDAR .:**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	164,33		

Data: 29/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC / CONTADOR

A liquidação N° 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: 29/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 29/06/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 658/2022** **Data: 29/06/2022**

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			
2022/378	1	29/06/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 658 DOCUMENTO:

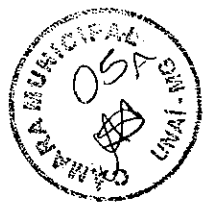
Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: cenaide

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:42
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 29/06/2022
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 6.4D5.ABC.461.97E.2DC



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 06 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	04/07/2022

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:	Horário do Retorno
30/06/2022	7hs	30/06/2022	19:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, onde compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Chefe de Divisão do INCRA Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva), em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164,33	R$ 164,33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,33			

RECEBI EM: 4/07/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 4 de julho de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
20-07-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

O presente relatório atende os requisitos legais.
Unaí (MG), 20-07-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
08
UNAÍ - MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR/28
Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de PAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Senhora vereadora do município de Unaí/MG **Nair Dayana Xavier** inscrita no CPF sob o n°. 055.642.236-83 compareceu nesta Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno (SR-DF) na data de 30/06/2022 para tratar de assuntos relacionados a Titularização dos PA's Brejinho e Vazante.

Atenciosamente,

Jose Ribeiro de Andrade
Chefe de Divisão
Port. 1.069/21
SR-28/DFE/D

NFC-e
GN COZINHA E BAR EIRELI
O SGO QUADRA 3 LOJAS 225 / 231, 237, SETORES COM
PLEMENTARES, BRASILIA-DF
CNPJ: 40580330000118 IE: 0803074300127
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
C01	1002156	CHIC TRIDENT X SABORES	UND	1	8,50	8,50
C02	1001232	DOCE DE BANANADA C/ E S/ ACUCAR	UND	6	4,00	24,00
C03	1000347	BUFFET SELF (54.90)	KG	0,75	54,90	41,18

QUANTIDADE DE ITENS: 3
SUB-TOTAL DA NOTA: 73,68
DESCONTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 73,68
FORMA DE PAGAMENTO:
03-Cartao de Credito: R$ 73,68

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R$ 8,11

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 3,69 Est: R$ 4,42 (Fonte
IBPT)
Numero: 32734 Serie: 1
Data de Emissao: 30/06/2022 12:14:58

CHAVE DE ACESSO:
5322 0640 5803 3000 0118 6500 1000 0327 3410 005
2 1437

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:
353220312126250 30/06/2022 12:14:58
Venda: 52143 - Vendedor: BALANCA 1
NR. MESA: 405 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

BERTUOL E CENCI
BERTUOL CENCI LTDA ME - CNPJ:
26.468.587/0001-51
BR 251 KM 14/15 POSTO PEDRAO RODOVIA
01 PAVILHAO, 1, SAO SEBASTIAO,
Brasilia, DF, IE:0732402800110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	REFEICAO	1.000	UND	13.0000	13.00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 13,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Debito 13.00
Troco R$ 0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0626 4685 8700 0151 6500 1000 1174 5111 7784 6255

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000117451 Serie 1 30/06/2022 18:18:00
Protocolo de Autorização: 353220313028307
Data de autorização: 30/06/2022 18:18:55

- Vendedor: UDEMAR BERTUOL - Volte Sempre ! ! ! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 0,00

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

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG

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

CÂMARA MUNICIPAL 01

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a)Servidor (a)ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**27/06/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
30/06/2022		**7hs**		**30/06/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar algumas demandas, 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:

(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 PARTICULAR**
(X) Adiantamento	
19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	
VEICULO PARTICULAR	
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
02 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
27 de junho de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
27-06-2022		Valdmix Silva Presidente
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

CÂMARA MUNICIPAL 02

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

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ-MG

Solicitante: VER. NAIR
Destino: BRASÍLIA
Data viagem: 30/6/2022

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____**)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____**)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   ( ) Veículo Oficial (X) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: _____)

_____

_____

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 378/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 29/06/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....63.062,37	**VALOR LIQUIDADO .:**	164,33
VALOR EMPENHADO .:	164,33	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....62.898,04	**VALOR LIQUIDO ...:**	164,33
TOTAL EMPENHADO .:	164,33	**SALDO A LIQUIDAR .:**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	164,33		

Data: 29/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC / CONTADOR

A liquidação N° 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: 29/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 29/06/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA:** / /

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 658/2022** **Data: 29/06/2022**

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			
2022/378	1	29/06/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 658 DOCUMENTO:

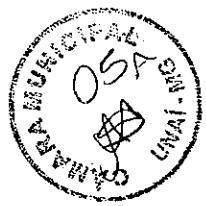
Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: cenaide

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:42
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 29/06/2022
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 6.4D5.ABC.461.97E.2DC



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

	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	04/07/2022

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:	Horário do Retorno
30/06/2022	7hs	30/06/2022	19:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, onde compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Chefe de Divisão do INCRA Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva), em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164,33	R$ 164,33			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,33			

RECEBI EM: 4/07/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 4 de julho de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
20-07-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

O presente relatório atende os requisitos legais.
Unaí (MG), 20-07-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR/28
Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de PAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Senhora vereadora do município de Unaí/MG **Nair Dayana Xavier** inscrita no CPF sob o n°. 055.642.236-83 compareceu nesta Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno (SR-DF) na data de 30/06/2022 para tratar de assuntos relacionados a Titularização dos PA's Brejinho e Vazante.

Atenciosamente,

Jose Ribeiro de Andrade
Chefe de Divisão
Port. 1.069/21
SR-28/DFE/D

NFC-e
GN COZINHA E BAR EIRELI
O SGO QUADRA 3 LOJAS 225 / 231, 237, SETORES COM
PLEMENTARES, BRASILIA-DF
CNPJ: 40580330000118 IE: 0803074300127
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1002156	CHIC TRIDENT X SABORES	UND	1	8,50	8,50
002	1001232	DOCE DE BANANADA C/ E S/ ACUCAR	UND	6	4,00	24,00
003	1000347	BUFFET SELF (54,90)	KG	0,75	54,90	41,18

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	73,68
DESCONTOS:	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	73,68
FORMA DE PAGAMENTO:	
03-Cartao de Credito:	R$ 73,68

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 8,11

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 3,69 Est: R$ 4,42 (Fonte IBPT)
Numero: 32734 Serie: 1
Data de Emissao: 30/06/2022 12:14:58

CHAVE DE ACESSO:
5322 0640 5803 3000 0118 6500 1000 0327 3410 005
2 1437

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:
353220312126250 30/06/2022 12:14:58
Venda: 52143 - Vendedor: BALANCA 1
NR. MESA: 405 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

BERTUOL E CENCI
BERTUOL CENCI LTDA ME - CNPJ:
26.468.587/0001-51
BR 251 KM 14/15 POSTO PEDRAO RODOVIA
01 PAVILHAO, 1, SAO SEBASTIAO,
Brasilia, DF, IE:0732402800110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	REFEICAO	1.000	UND	13,0000	13,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	13,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	13,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em.
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0626 4685 8700 0151 6500 1000 1174 5111 7784 6755

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000117451 Serie 1 30/06/2022 18:18:00
Protocolo de Autorização: 353220313028307
Data de autorização: 30/06/2022 18:18:55

- Vendedor: UDEMAR BERTUOL - Volte Sempre ! ! ! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dos Fls.

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG

CÂMARA MUNICIPAL 01 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: **29/06/2022**

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:
BELO HORIZONTE-MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
04/07/2022	**7hs**	**06/07/2022**	**19:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar de reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, 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 CONFORME RESOLUÇÃO 563/2012 CM GSTM

30/06/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 29/Jun/2022 17:37 000051 1/2

(X) Diárias de Viagem	
17) Quantidade de Diárias: **3 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	
VEÍCULO OFICIAL	
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
02 – Vereadora Nair Dayana.	

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:

29 de junho de 2022.	Elisloriane d.s.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

29-06-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 382/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAI-MG

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 audiencias 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 N°.:

Data: 30/06/2022 Ordenador da Despesa: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....62.733,71	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.675,80
VALOR EMPENHADO .:	.....1.675,80	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....61.057,91	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.675,80
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.675,80	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.675,80		

Data: 30/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 30/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/07/2022

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 30/06/2022 Ord. Pagto: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002051 2/2 DO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 1 de julho de 2022.

Altera o seguinte item:

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

Data da partida: 05/07/2022

Horário da partida: 7hs

Data do retorno: 07/07/2022

Horário do retorno: 19:00hs

P/ Alan Rocha de Oliveira
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

Opino pelo deferimento vez que, o trabalho parlamentar, não se encerra com o recesso

Unaí 01/07/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 01/Jul 2022 12:27 002077 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAI - MG

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 663/2022** **Data: 01/07/2022**

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			
2022/382	1	30/06/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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, (m mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 663 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adão Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

```
01/07/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:56:08
050800508           SEGUNDA VIA                0018
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8          CONTA:          73.120-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/07/2022
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             D.2E0.79E.36F.7AC.211
```

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	11/07/2022

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:	Horário do Retorno
05/07/2022	7hs	07/07/2022	20:00hs

08) Atividades Realizadas

Compareceu nos seguintes compromissos:

— Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

— Reunião no Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo, para tratar de assuntos do interesse do Município 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	R$ 1.675,80	R$ 1.675,80			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 1.675,80	R$ 1.675,80			

RECEBI EM: 11/07/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 11 de julho de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
26-07-22		Valdmix Silva 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) 18-07-2022.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09 IVAI MG

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 **05/7/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 0FE03F546B0B27A2115142A044F87601 (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 05/7/2022, às 16h18.

CÂMARA MUNICIPAL 10 VNA MG

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 **06/7/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código AB837A49308E0554FD89D42CA66E5A69 (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 06/7/2022, às 14h38.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Igor Timo** - PODE/MG

DECL 841/2022 – GAB/BH

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 06 de julho de 2022, a Vereadora **Nair Dayana Xavier** inscrito no documento de Identidade de nº MG-12712160-SSP/MG e CPF de n° 055642236-83, compareceu ao Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de **Unaí/MG.**

Belo Horizonte/MG, 06 de julho de 2022.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL 12 UNAÍ-MG

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 **07/7/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 55A7A62C54741E8FD1E17A66DBFA573A (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 07/7/2022, às 10h37.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/3766	**Emitida em:**	**Competência:**	**Código de Verificação:**
	07/07/2022 às 09:07:07	07/07/2022	79d1b4af

CÂMARA MUNICIPAL 13 UNAI - MG

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$ 224,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 107
Periodo de 05/07/2022 as 16:41 a 07/07/2022 as 09:07:02
Forma de Pagamento: DINHEIRO
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)	**Natureza da Operação**
3106200 / BELO HORIZONTE	Tributação no Município

Valor dos Serviços	**R$ 224,00**	**Valor dos Serviços**	**R$ 224,00**
(-) 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$ 224,00**
Valor Líquido:	R$ 224,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 41,33

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

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: _____

End.: _____

Tel.: CPF: 055 642 236-83 Data 7 / 7 / 22

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	despesa	50,00

CÂMARA MUNICIPAL 14

GRÁFICA NOROESTE 3561-3800 cód.: 07477

Ass.: _____

TOTAL 50,00

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

1ªVIA CONSUMIDOR

006666

CAMARA MUNICIPAL 15 UNAI MG

DATA DA EMISSÃO: / /

Nome: NAIR DAIANE XAVIER

Endereço:

CNPJ: 055642236-83 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL RS
		DISP REFEIÇÃO		23,90

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 — M G

Vendedor:	PGTº	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL RS
	☐ DINHEIRO ☐ CARTÃO X	%R$	23,90

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - LJ 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Bls. NF Série D 50x3 - 006601 a 007100 - Impresso em 30/05/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

CNPJ:45.165.279/0001-00 RESTAURANTE E SERVICOS REQUINTE LTDA
IE:0042614920096
ROD BR 040 KM 4361 LOJA 02/KM 4361 LOJA 02
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 35774-000 PARAOPEBA

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1074	REFEICAO SELF	0.300 KG	69,900	20,97
10271	SUCO NATURAL L	1.000 UN	17,000	17,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	37,97
VALOR A PAGAR R$	37,97
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO (DINHEIRO PDV)	50,00
TROCO R$	12,03

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0745 1652 7900 0100 6500 2000 0033 5311 0003 4101

CONSUMIDOR
CPF: 055.642.236-83 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 3353 SERIE 2 07/07/2022 13:05:37
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131226676680859 07/07/2022 13:05:39

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 10,48
FEDERAL R$ 5,10 ESTADUAL R$ 5,38 FONTE: IBPT D3C559
CX.TURNO 1 OP:LIDIANE SILVA V:1=51,2=49
AGUARDE SER CHAMADO. SENHA: 3506
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CÂMARA MUNICIPAL 16 UNAÍ - MG

/ALE VERDE TRES MARIAS RESTAURANTE E LANCHONETE
CNPJ: 36.719.974/0001-77 RESTAURANTE VALE VERDE TRES MARIAS LTDA
RODOVIA BR 040 KM 279 - LJ A 279 R[illegible]URANTE
CIDADE TURISTICA TRES MARIAS [illegible] 39205-000
Fone: (38)3754-1707 I.E: [illegible]5/0050
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL [illegible] CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd.	Un.	Vl Unit.	Vl Total
001	4	[illegible] SERVIC[illegible]				
1		UN X 45,[illegible]				45,95

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	45,95
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Debito	45,95

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0736 7199 7400 0177 6500 1000 1083 9412 6423 6612

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83
NAIR DAYANA XAVIER
S/N TRES MARIAS
NFC-e nº 000108394 Série 001 05/07/2022 13:19:53
Protocolo de Autorização: 131226658776541
Data de Autorização 05/07/2022 13:19:53

OBRIGADO [illegible] PREFERE[illegible] VOLTE SEMPRE!!!
MD5: [illegible]A57DB9C7DAB5C
Limite de compra disponível R$ 0,00
Saldo devedor R$ 0,00
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 11,22
Federal R$ 3,41 Estadual R$ 7,81 Municipal R$ 0,00
[illegible]br Sistemas

EXIJA O DOCUMENTO FIS COMPROVANTE NF

cielo 05/07/22 • 13:19
VIA CLIENTE

VALE VERDE TRES MARIA
CNPJ 36.71[illegible]974/0001-77
TRES MARIAS MG
COD. EC: 0027761[illegible]2659200 POS 0 298779

WWW.CIELO.COM.BR

PAGAMENTO PIX

VALOR	45,95

DOC: 00000822

cielo
DADOS DESTINATÁRIO
INSTITUIÇÃO: BCO BRADESCO S.A.
CHAVE
D5c76A20-[illegible]E48-8[illegible]3192-6AAAF15EC3FF

DADOS PAGADOR
NOME NÃO INFORMADO
CPF/CNPJ: ***********

INDICADO NESTE IPO
ID: E0000000020207051619134648711Z1

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc Fls.

LIH COMERCIO E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.097.600/0001-35
Avenida Olegario Maciel, 1800 - Lourdes
Belo Horizonte/MG - 30.180-111
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT. R$	VL TOTAL
[illegible]0001	[illegible]BIDA A K2[illegible]-1	0,415	KG	X 94,90 =	45,08

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	45,08
Cartao de Credito	45,08

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0701 0978 0600 0135 6500 2000 0365 7210 0137 5410

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e: 000036572-002 05/07/2022 20:04:42
Protocolo de Autorizacao: 131226663521519
Data de Autorizacao: 05/07/2022 20:04:52

SEQ. CNC: 067912 - PDV: 002 - Op.: 42-SIRLENE SANTANA BERALDO
Versao.: 7.4.56
CLIENTE.: 05564225683

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Federal: R$6,06 Estadual: R$9,02

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**12/07/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
13/07/2022	**7hs**	**13/07/2022**	**19:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, 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 NÃO CUMPRE O ARTIGO DÉCIMO DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE PODERÁ SER DEFERIDA PELO PRESIDENTE

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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEÍCULO PARTICULAR**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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.
02 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ ~~164,33~~ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ ~~164,33~~ 183,87	VALOR ATUALIZADO CONFORME PORTARIA M.812/2022

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

12 de julho de 2022.	Pl Alan Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

12-07-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 396/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 13/07/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: Diária de viagem para a Vereadora Nair Dayana participar de reunião em Brasília com o superitendente do Incra, Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, visando favorecer melhorias no Município de Unaí.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 13/07/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....58.395,68**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....58.211,81**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 13/07/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 13/07/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 13/07/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/07/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 708/2022** **Data: 13/07/2022**

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			
2022/396	1	13/07/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 708 DOCUMENTO:

PAGO

Adão Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:51
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 13/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 5.58D.139.9CD.D06.166

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

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	18/07/2022

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:	Horário do Retorno
13/07/2022	8hs	13/07/2022	19:15hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, onde compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 19/07/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 18 de julho de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
26-07-22		Valdmix Silva 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), 19-07-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
08
UNAÍ-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR(DF
SGON. QUADRA 05 LOTE 01, VIA 60A – CEP: 70.610-650 FONE: 3462-3921

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Vereadora Nair Dayana Xavier, inscrita no CPF sob o nº 055.642.236-83, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Incra – SR(DF) para tratar de assunto sobre os Assentamentos, localizado no Município de Unaí-MG.

Brasília, 13 de julho de 2022.

Robson Pereira da Silva
Superintendente Regional
SR-DF
Port. MAPA 266/2021

Robson Pereira da Silva

Superintendente Regional Substituto SR(DF).

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**12/07/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
13/07/2022	**7hs**	**13/07/2022**	**19:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

02

(X) Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEÍCULO PARTICULAR**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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.
02 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ ~~164,33~~ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ ~~164,33~~ 183,87	VALOR ATUALIZADO CONFORME PORTARIA M.812/2022

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

12 de julho de 2022.	Pl Alan Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

12-07-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 396/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 13/07/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: Diária de viagem para a Vereadora Nair Dayana participar de reunião em Brasília com o superitendente do Incra, Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, visando favorecer melhorias no Município de Unaí.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 13/07/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....58.395,68**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....58.211,81**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 13/07/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 13/07/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 13/07/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/07/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 708/2022** **Data: 13/07/2022**

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			
2022/396	1	13/07/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 708 DOCUMENTO:

PAGO

Adão Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:51
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 13/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 5.58D.139.9CD.D06.166

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	18/07/2022

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:	Horário do Retorno
13/07/2022	8hs	13/07/2022	19:15hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, onde compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 19/07/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 18 de julho de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
26-07-22		Valdmix Silva 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), 19-07-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
08
UNAÍ-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR(DF
SGON. QUADRA 05 LOTE 01, VIA 60A – CEP: 70.610-650 FONE: 3462-3921

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Vereadora Nair Dayana Xavier, inscrita no CPF sob o nº 055.642.236-83, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Incra – SR(DF) para tratar de assunto sobre os Assentamentos, localizado no Município de Unaí-MG.

Brasília, 13 de julho de 2022.

Robson Pereira da Silva
Superintendente Regional
SR-DF
Port. MAPA 266/2021

Robson Pereira da Silva

Superintendente Regional Substituto SR(DF).

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: **07/07/2022**

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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
12/07/2022		**7hs**		**12/07/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 07/JUL 2022 16:29 002101 1/2

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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEÍCULO PARTICULAR**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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.
02 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

7 de julho de 2022.	Pl Alane Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

07-07-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: VER. NAIR DAYANA
Destino: DF
Data viagem: 12/7/2022

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   ( ) Veículo Oficial (X) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: _____

_____

_____

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 393/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 08/07/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 08/07/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....58.724,34**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....58.560,01**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**			

Data: 08/07/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 08/07/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/07/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 08/07/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL 05 UNAI-MG

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 691/2022** **Data: 11/07/2022**

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			
2022/393	1	08/07/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 691 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:07
050800508 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2022
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 9.597.F01.DD1.75B.511

	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	15/07/2022

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:	Horário do Retorno
12/07/2022	8hs	12/07/2022	22:30hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, onde compareceu nos seguintes compromissos: reunião com o Superintendente Regional Substituto do INCRA, Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva) e reunião com o Deputado Federal Igor Timo, em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164,33	R$ 164,33			
Passagem	--	--			
Combustivel	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,33			

RECEBI EM: 18/07/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 15 de julho de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
26-07-22		Valdmix Silva 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), 18-07-22.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

09

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 12 de julho de 2022, 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, 12 de julho de 2022.

Rosilene Rita Braga

ROSILENE RITA BRAGA
Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR-28/DFE
SGON. QUADRA 05 LOTE 01, VIA 60A – CEP: 70.610-650 FONE: 3462-3921

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Vereadora Nair Dayana Xavier, inscrita no CPF sob o nº 055.642.236-83, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Incra – SR(DF) para tratar de assunto sobre os Assentamentos, localizado no Município de Unaí-MG.

Brasília, 12 de julho de 2022.

José Ribeiro de Andrade
Superintendente Substituto
Port. 1.065 SR-28/DFE

José Ribeiro de Andrade

Superintendente Regional Substituto SR(DF).

012

NFC-e
GN COZINHA E BAR EIRELI
C SGO QUADRA 3 LOJAS 225 / 231, 237, SETORES COM
PLEMENTARES, BRASILIA-DF
CNPJ: 40580330000118 IE: 0803074300127
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1002294	REFR. COCA COLA 600ML TRAD.	UND	1	9,00	9,00
002	1000347	BUFFET SELF (59.90)	KG	0,33	59,90	19,77

QUANTIDADE DE ITENS:	2
SUB-TOTAL DA NOTA:	28,77
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	0,90
VALOR TOTAL DA NOTA:	29,67
FORMA DE PAGAMENTO:	
01-Dinheiro: R$ 100,00	
TROCO: R$ 70,33	

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R$ 3,16

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 1,44 Est: R$ 1,73 (Fonte
IBPT)
Numero: 35100 Serie: 1
Data de Emissao: 12/07/2022 15:25:26

CHAVE DE ACESSO:
5322 0740 5803 3000 0118 6500 1000 0351 0010 005
5 5222

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:
353220334830440 12/07/2022 15:25:27
Venda: 55522 - Vendedor: BALANCA 1
NR. MESA: 504 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

CNPJ: 42479657000123 - JEJ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
SO SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE AUTORIZACAO
CPF/CNPJ do Consumidor: 05564223683

#|COD| DESC| QTD| UN| VL UN R$\| VL ITEM R$				
1	0000000000085	MARIA MOLE	0,104Kg	29.900	3.1
2	0000000000085	MARIA MOLE	0,108Kg	29.900	3.2
2	0000078912939	CK250 REFRIGERANTE	1,000Un	3.490	3.4
	0000000006191	SALGADO ASSADO	3.000Un	6.500	19.5

Qtde. Total de Itens:
TOTAL R$ 29.3
Dinheiro 4.5
Dinheiro 25.00
Caixa/Serie:001 Num.NFCe:000278072 Emissao:12/07/2022 20:50:28
Na Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5322 0742 4796 5700 0123 6500 1000 2780 7290 0572 7640

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 9.72
Informacoes de Interesse do Contribuinte
12/07/22 20:50 - RV: 572764 - PDV: 101
OPR: EMERICE JOSE DE ARAUJ
Valor Recebimento: R$ 29.50
Valor do Troco: R$ 0.17
Dados Identificacao: **
Dados Consumidor: 05564223683
Valor Total Aprox. dos Tributos:R$ 9.72(33,14%)
Federais: R$ 3.99 Estaduais: R$ 5.73 Municipais: R$ 0,00
Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dos Fls.

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: **07/07/2022**

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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
12/07/2022		**7hs**		**12/07/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 07/Jul 2022 16:29 002101 1/2

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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEÍCULO PARTICULAR**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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.
02 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 164,33	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 164,33	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

7 de julho de 2022.	Pl Alane Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

07-07-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: VER. NAIR DAYANA
Destino: DF
Data viagem: 12/7/2022

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   ( ) Veículo Oficial (X) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: _____)

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 393/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 08/07/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 08/07/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....58.724,34**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....164,33**
VALOR EMPENHADO .:	**.....164,33**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....58.560,01**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....164,33**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....164,33**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....164,33**		

Data: 08/07/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 08/07/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/07/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 08/07/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL 05 UNAI - MG

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 691/2022** **Data: 11/07/2022**

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			
2022/393	1	08/07/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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 TESOURARIA

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: 691 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:07
050800508 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2022
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 9.597.F01.DD1.75B.511

	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	15/07/2022

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:	Horário do Retorno
12/07/2022	8hs	12/07/2022	22:30hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, onde compareceu nos seguintes compromissos: reunião com o Superintendente Regional Substituto do INCRA, Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva) e reunião com o Deputado Federal Igor Timo, em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 164,33	R$ 164,33			
Passagem	--	--			
Combustivel	---	---			
15) Total	R$ 164,33	R$ 164,33			

RECEBI EM: 18/07/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 15 de julho de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
26-07-22		Valdmix Silva 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), 18-07-22.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

09

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 12 de julho de 2022, 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, 12 de julho de 2022.

Rosilene Rita Braga

ROSILENE RITA BRAGA
Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR-28/DFE
SGON. QUADRA 05 LOTE 01, VIA 60A – CEP: 70.610-650 FONE: 3462-3921

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Vereadora Nair Dayana Xavier, inscrita no CPF sob o nº 055.642.236-83, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Incra – SR(DF) para tratar de assunto sobre os Assentamentos, localizado no Município de Unaí-MG.

Brasília, 12 de julho de 2022.

José Ribeiro de Andrade
Superintendente Substituto
Port. 1.065 SR-28/DFE

José Ribeiro de Andrade

Superintendente Regional Substituto SR(DF).

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
012

NFC-e

GN COZINHA E BAR EIRELI

C SGO QUADRA 3 LOJAS 225 / 231, 237, SETORES COM PLEMENTARES, BRASILIA-DF

CNPJ: 40580330000118 IE: 0803074300127

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1002294	REFR. COCA COLA 600ML TRAD.	UND	1	9,00	9,00
002	1000347	BUFFET SELF (59.90)	KG	0,33	59,90	19,77

QUANTIDADE DE ITENS:	2
SUB-TOTAL DA NOTA:	28,77
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	0,90
VALOR TOTAL DA NOTA:	29,67
FORMA DE PAGAMENTO:	
01-Dinheiro: R$ 100,00	
TROCO: R$ 70,33	

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 3,16

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 1,44 Est: R$ 1,73 (Fonte IBPT)

Numero: 35100 Serie: 1

Data de Emissao: 12/07/2022 15:25:26

CHAVE DE ACESSO:

5322 0740 5803 3000 0118 6500 1000 0351 0010 005 5 5222

CONSUMIDOR

CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:

353220334830440 12/07/2022 15:25:27

Venda: 55522 - Vendedor: BALANCA 1

NR. MESA: 504 COMANDA:

GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

www.gcomweb.com.br

CNPJ: 42479657000123 - JEJ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

AV SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIAO

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

PENDENTE AUTORIZACAO

CPF/CNPJ do Consumidor: 05564223683

#|COD| DESC| QTD| UNI| VL UN R$\| VL ITEM R$			
1 | 0000000000085 | MARIA MOLE	0,104Kg	29.900	3.1
2 | 0000000000085 | MARIA MOLE	0,108Kg	29.900	3.2
3 | 00000789293 9 | CK250 | REFRIGERANTE	1,000Un	3.490	3.4
4 | 0000000006191 | SALGADO ASSADO	3.000Un	6.500	19.5

Qtde. Total de Itens:

TOTAL R$	29.3
Dinheiro	4.5
Dinheiro	25.0

Caixa/Serie:001 Num.NFCe:000278072 Emissao:12/07/2022 20:50:28

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

5322 0742 4796 5700 0123 6500 1000 2780 7290 0572 7640

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 9.72

Informacoes de Interesse do Contribuinte

12/07/22 20:50 - RV: 572764 - PDV: 101

OPR: EURICE JOSE DE ARAUJ

Valor Recebimento: R$ 29.50

Valor do Troco: R$ 0.17

Dados Identificacao: **

Dados Consumidor: 05564223683

Valor Total Aprox. dos Tributos:R$ 9.72(33,14%)

Federais: R$ 3.99 Estaduais: R$ 5.73 Municipais: R$ 0,00

Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dos Fls.

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 01

	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 Unaí	**29/06/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
04/07/2022	**7hs**	**06/07/2022**	**19:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar de reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 29 Jun 2022 17:37 002051 1/2

A SOLICITAÇÃO CONFORME GSTM COM A RESOLUÇÃO 563/2012
30/06/2022

(X) Diárias de Viagem	
17) Quantidade de Diárias: **3 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	
VEÍCULO OFICIAL	
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
02 – Vereadora Nair Dayana.	

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:

29 de junho de 2022.	Elisloriane d.S.	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

29-06-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 382/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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 audiencias 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 N°:

Data: 30/06/2022 Ordenador da Despesa: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....62.733,71	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.675,80
VALOR EMPENHADO .:	.....1.675,80	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....61.057,91	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.675,80
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.675,80	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.675,80		

Data: 30/06/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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: 30/06/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/07/2022

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 30/06/2022 Ord. Pagto: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002051 2/2 DO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 1 de julho de 2022.

Altera o seguinte item:

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

Data da partida: 05/07/2022

Horário da partida: 7hs

Data do retorno: 07/07/2022

Horário do retorno: 19:00hs

P/ Alan Rocha de Oliveira
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 01 Jul 2022 12:27 002077 1/2

Opino pelo deferimento vez que, o trabalho parlamentar, não se encerra com o recesso

Unaí 01/07/2022

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAI - MG

ORDEM DE PAGAMENTO No. 663/2022 Data: 01/07/2022

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			
2022/382	1	30/06/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	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, 'm mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 663 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adão Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

```
01/07/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:56:08
050800508           SEGUNDA VIA                0018
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8           CONTA:          73.120-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   01/07/2022
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             D.2E0.79E.36F.7AC.211
```

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	11/07/2022

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:	Horário do Retorno
05/07/2022	7hs	07/07/2022	20:00hs

08) Atividades Realizadas

Compareceu nos seguintes compromissos:

— Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

— Reunião no Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo, para tratar de assuntos do interesse do Município 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	R$ 1.675,80	R$ 1.675,80			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 1.675,80	R$ 1.675,80			

RECEBI EM: 11/07/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 11 de julho de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
26-07-22		Valdmix Silva 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) 18-07-2022.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09 IVAI MG

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 **05/7/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 0FE03F546B0B27A2115142A044F87601 (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 05/7/2022, às 16h18.

CÂMARA MUNICIPAL 10 VINAI MG

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 **06/7/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código AB837A49308E0554FD89D42CA66E5A69 (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 06/7/2022, às 14h38.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Igor Timo** - PODE/MG

DECL 841/2022 – GAB/BH

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 06 de julho de 2022, a Vereadora **Nair Dayana Xavier** inscrito no documento de Identidade de nº MG-12712160-SSP/MG e CPF de n° 055642236-83, compareceu ao Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de **Unaí/MG.**

Belo Horizonte/MG, 06 de julho de 2022.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL 12 UNAÍ-MG

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 **07/7/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 55A7A62C54741E8FD1E17A66DBFA573A (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 07/7/2022, às 10h37.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/3766	**Emitida em:**	**Competência:**	**Código de Verificação:**
	07/07/2022 às 09:07:07	07/07/2022	79d1b4af

CÂMARA MUNICIPAL 13 UNAI - MG

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$ 224,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 107
Periodo de 05/07/2022 as 16:41 a 07/07/2022 as 09:07:02
Forma de Pagamento: DINHEIRO
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)	**Natureza da Operação**
3106200 / BELO HORIZONTE	Tributação no Município

Valor dos Serviços	**R$ 224,00**	**Valor dos Serviços**	**R$ 224,00**
(-) 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$ 224,00**
Valor Líquido:	R$ 224,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 41,33

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

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: _____

End.: _____

Tel.: CPF: 055 642 236-83 Data 7 / 7 / 22

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	despesa	50,00

CÂMARA MUNICIPAL 14

GRÁFICA NOROESTE 3561-3800 cód.: 07477

Ass.: _____

TOTAL 50,00

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

1ªVIA CONSUMIDOR

006666

DATA DA EMISSÃO: / /

CÂMARA MUNICIPAL 15 UNAÍ MG

Nome: NAIR DAIANE XAVIER

Endereço:

CNPJ: 055642236-83 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL RS
		DISP REFEIÇÃO		23,90

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

Vendedor:	PGTº	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL RS
	☐ DINHEIRO ☐ CARTÃO X	%R$	23,90

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - LJ 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Bls. NF Série D 50x3 - 006601 a 007100 - Impresso em 30/05/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

CNPJ:45.165.279/0001-00 RESTAURANTE E SERVICOS REQUINTE LTDA
IE:0042614920096
ROD BR 040 KM 4361 LOJA 02/KM 4361 LOJA 02
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 35774-000 PARAOPEBA

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1074	REFEICAO SELF	0.300 KG	69,900	20,97
10271	SUCO NATURAL L	1.000 UN	17,000	17,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	37,97
VALOR A PAGAR R$	37,97
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO (DINHEIRO PDV)	50,00
TROCO R$	12,03

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0745 1652 7900 0100 6500 2000 0033 5311 0003 4101

CONSUMIDOR
CPF: 055.642.236-83 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 3353 SERIE 2 07/07/2022 13:05:37
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131226676680859 07/07/2022 13:05:39

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 10,48
FEDERAL R$ 5,10 ESTADUAL R$ 5,38 FONTE: IBPT D3C559
CX.TURNO 1 OP:LIDIANE SILVA V:1=51,2=49
AGUARDE SER CHAMADO. SENHA: 3506
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CÂMARA MUNICIPAL 16 UNAÍ - MG

/ALE VERDE TRES MARIAS RESTAURANTE
E LANCHONETE
CNPJ: 36.719.974/0001-77 RESTAURANTE VALE VERDE
TRES MARIAS LTDA
RODOVIA BR 040 KM 279 - LJ A 279 RESTAURANTE
CIDADE TURISTICA TRES MARIAS - 39205-000
Fone: (38)3754-1707 I.E: [illegible]/0050
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtde Un	Vl Unit.	Vl Total
001	4	[illegible]			
1		UN X 45,95			45,95

QTD TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	45,95
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Debito	45,95

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0736 7199 7400 0177 6500 1000 1083 9412 6423 6612

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83
NAIR DAYANA XAVIER
S/N TRES MARIAS
NFC-e nº 000108394 Série 001 05/07/2022 13:19:53
Protocolo de Autorização: 131226658776541
Data de Autorização 05/07/2022 13:19:53

OBRIGADO PREFERE VOLTE SEMPRE!!!
MOD [illegible] 57DB9C7DAB5C
Troco de compra digitativo! R$ 0,00
Saldo devedor R$ 0,00
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 11,22
Federal R$ 3,41 Estadual R$ 7,81 Municipal R$ 0,00
[illegible]br Sistemas

EXIJA O DOCUMENTO FIS COMPROVANTE NP

cielo 05/07/22 • 13:19
VIA CLIENTE

VALE VERDE TRES MARIA
CNPJ 36.71[illegible]974/0001-77
TRES MARIAS MG
COD EC: 0027761726594200 POS 0 296779

PAGAMENTO PIX

VALOR 45,95

DOC: 00090822

cielo
DADOS DESTINATÁRIO
INSTITUIÇÃO: BCO BRADESCO S.A.
CHAVE
D5c76A20-[illegible]-48.8-8192-6AAAF15EC3FF

DADOS PAGADOR
NOME NAO INFORMADO
CPF/CNPJ: ***********

ID: E0000000020207051619134648711Z1

INDICADO NESTE IPO

LIH COMERCIO E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.097.600/0001-35
Avenida Olegario Maciel, 1800 - Lourdes
Belo Horizonte/MG - 30.180-111
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO PROD	TOTAL UN	VL UNIT.:	VL TOTAL
[illegible]	[illegible]MIDA A KILO-1		0,475 KG	X 94,90 =	45,08

NÚM. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	45,08
Cartao de Credito	45,08

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0701 0978 6000 0135 6500 2000 0365 7210 0137 5410

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e: 000036572-002 05/07/2022 20:04:42
Protocolo de Autorizacao: 131226663521518
Data de Autorizacao: 05/07/2022 20:04:52

SEQ. CAIXA: 067912 - PDV: 002 - Op.: 42-SIRLENE SANTANA BERALDO
Versao.: 7.4.56
CLIENTE.: 05564223683

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Federal: R$6,06 Estadual: R$9,02

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc Fls.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ - MG

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a)Servidor (a)ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**26/08/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
30/08/2022		**7hs**		**01/09/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar de reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS PROTOCOLO OFICIAL 26/Ago 2022 12:52 002497 1/2

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12. UNAÍ, 26/8/2022

José Carlos da Costa
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 DIÁRIAS	**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 – Vereadora Nair Dayana, Vereador Valdmix e Vereador Paulo César Rodrigues.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 625,02	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 1.875,06	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

26 de agosto de 2022.	P/ Maria Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

26-08-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 483/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 1.875,06
Um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiencias 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 N°.:
Data: 26/08/2022 Ordenador da Despesa:
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....44.937,74**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....1.875,06**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.875,06**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....43.062,68**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....1.875,06**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.875,06**	**SALDO A LIQUIDAR':**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.875,06**		

Data: 26/08/2022 Contador(a)/Contabilista:
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.875,06, 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: 26/08/2022 Assinatura:
Data p/ Pagto: 30/08/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/08/2022 Ord. Pagto:
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.875,06 ,Um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAI - MG

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 883/2022** **Data: 29/08/2022**

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			
2022/483	1	26/08/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	1.875,06	0,00	1.875,06
			TOTAL DESTE CREDOR:	**1.875,06**	**0,00**	**1.875,06**
			TOTAL GERAL:	**1.875,06**	**0,00**	**1.875,06**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 1.875,06, m mil, oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 883 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:14
050800508 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 1.875,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 4.96B.783.256.4AB.BB0

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAI MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

	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	02/09/2022

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:	Horário do Retorno
30/08/2022	7:30hs	01/09/2022	20:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, onde compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para o seguinte compromisso: reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton e com o Deputado Federal Igor Timo, em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 1.875,06	R$ 1.875,06			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 1.875,06	R$ 1.875,06			

RECEBI EM: 05/09/22

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

07 folha

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 2 de setembro de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
05-09-2022		Valdmix Silva 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), 05-09-2022.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 30 e de agosto de 2022, a Vereadora **Nair Dayana Xavier** inscrito no documento de Identidade de nº MG-12712160-SSP/MG e CPF de n° 055642236-83, compareceu ao Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de **Unaí/MG.**

Belo Horizonte/MG, 30 de agosto de 2022.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

Câmara dos Deputados | Anexo IV - Gabinete 726 | CEP 70160-900 - Brasília/DF
Tels (61) 3215-5726/3726 | dep.igortimo@camara.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 31 e de agosto de 2022, a Vereadora **Nair Dayana Xavier** inscrito no documento de Identidade de nº MG-12712160-SSP/MG e CPF de n° 055642236-83, compareceu ao Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de **Unaí/MG.**

Belo Horizonte/MG, 31 de agosto de 2022.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

Câmara dos Deputados | Anexo IV - Gabinete 726 | CEP 70160-900 - Brasília/DF
Tels (61) 3215-5726/3726 | dep.igortimo@camara.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAI - MG

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 **31/8/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 9114469321F045AEA0310F071E6943C9 (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 31/8/2022, às 13h02.

CÂMARA MUNICIPAL 11

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 **31/8/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documentõ, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 9114469321F045AEA0310F071E6943C9 (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 31/8/2022, às 15h26.

CÂMARA MUNICIPAL 12

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 **01/9/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 424BBC22031C5545B2C75943163AB15A (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 01/9/2022, às 11h08.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/5238	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	01/09/2022 às 09:35:22	01/09/2022	af375bcd

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

CÂMARA MUNICIPAL 13 UNAÍ MG

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$ 252,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 322
Periodo de 30/08/2022 as 21:13 a 01/09/2022 as 09:35:19
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)	**Natureza da Operação**
3106200 / BELO HORIZONTE	Tributação no Município

Valor dos Serviços	**R$ 252,00**	**Valor dos Serviços**	**R$ 252,00**
(-) 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$ 252,00**
Valor Líquido:	R$ 252,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 46,49

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

Bar Tamoios

Rua dos Tamoios, 752 - Bairro Centro - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 27.571.935/0001-84

31/08/22
DATA

Cliente: Nair Dayana Xavier

End.:

Tel.:

QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Refeição	57,40	

Ass.: Larina Ferreira

Total: R$ 57,40

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:002619254.06-47

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR Nº

1ªVIA
CONSUMIDOR

006832

DATA DA EMISSÃO: 31/08/2022

Nome: NAIR DAYANA XAVIER.

Endereço:

CNPJ: 055 642 236-83 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		REFEIÇÃO		26,40

JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO ME
CANTINA DO CHICO
Rua Dias Adorno, 266 - Loja 3
B. Santo Agostinho - CEP 30190-100
BELO HORIZONTE — MG

Vendedor:	PGTº	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL R$
	☒ DINHEIRO ☐ CARTÃO X	%R$	26,40

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - LJ 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Bls. NF Série D 50x3 - 006601 a 007100 - Impresso em 30/05/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

cielo

cielo

01/09/22 • 09:34

VIA CLIENTE

HOTEL SAO BENTO
CNPJ: 17.251.471/0001-75
BELO HORIZONTE MG

DEBITO A VISTA 257,00

**********5014
DOC: 684560

MASTERCARD
POS: 00902007

TIPO FISCAL DENF INDICADO NESTE

www.cielo

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
14

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

CÂMARA MUNICIPAL
17
UNAÍ - MG

CNPJ:45.165.279/0001-00 RESTAURANTE E SERVICOS REQUINTE LTDA
IE:0042614920096
ROD BR 040 KM 4361 LOJA 02/KM 4361 LOJA 02
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 35774-000 PARAOPEBA

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1074	REFEICAO SELF	0,325 KG	69,90	22,72
1111	REFRI COCA COL	1,000 UN	5,00	5,00
1077	REFEICAO SOBRE	0,049 KG	69,90	3,43
1077	REFEICAO SOBRE	0,100 KG	69,90	6,99

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R$ 38,14
VALOR A PAGAR R$ 38,14

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO DE DEBITO (POS REDE DEBITO)	38,14

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0945 1652 7900 0100 6500 2000 0092 8211 0009 3184

CONSUMIDOR
CPF: 055.642.236-83 NAIR DAYANA XAVIER

NFC-E NO. 9282 SERIE 2 01/09/2022 13:22:29
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131227154206606 01/09/2022 13:22:32

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 12,85
FEDERAL R$ 5,43 ESTADUAL R$ 7,40 FONTE: IBPT 3E8D48
CX:TURNO 1 OP:LIDIANE SILVA V:43
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGUARDE SER CHAMADO. SENHA: 9839
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dos Fls.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ - MG

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a)Servidor (a)ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**26/08/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
30/08/2022		**7hs**		**01/09/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar de reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS PROTOCOLO OFICIAL 26/Ago 2022 12:52 002497 1/2

A SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12. UNAÍ, 26/8/2022

José Carlos da Costa
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 DIÁRIAS	**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 – Vereadora Nair Dayana, Vereador Valdmix e Vereador Paulo César Rodrigues.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 625,02	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 1.875,06	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

26 de agosto de 2022.	P/ Maria Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

26-08-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 483/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 1.875,06
Um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos.....

Hist.: Diárias de viagem a Belo Horizonte, para audiencias 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 N°.:
Data: 26/08/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....44.937,74	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.875,06
VALOR EMPENHADO .:	.....1.875,06	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....43.062,68	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.875,06
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.875,06	**SALDO A LIQUIDAR':**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.875,06		

Data: 26/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.875,06, 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: 26/08/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/08/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.195.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/08/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.875,06 ,Um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 883/2022** **Data: 29/08/2022**

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			
2022/483	1	26/08/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	1.875,06	0,00	1.875,06
			TOTAL DESTE CREDOR:	**1.875,06**	**0,00**	**1.875,06**
			TOTAL GERAL:	**1.875,06**	**0,00**	**1.875,06**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 1.875,06, m mil, oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 883 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:14
050800508 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 1.875,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 4.96B.783.256.4AB.BB0

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAI MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

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	02/09/2022

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:	Horário do Retorno
30/08/2022	7:30hs	01/09/2022	20:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, onde compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para o seguinte compromisso: reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton e com o Deputado Federal Igor Timo, em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 1.875,06	R$ 1.875,06			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 1.875,06	R$ 1.875,06			

RECEBI EM: 05/09/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

07 folha

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 2 de setembro de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
05-09-2022		Valdmix Silva 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), 05-09-2022.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 30 e de agosto de 2022, a Vereadora **Nair Dayana Xavier** inscrito no documento de Identidade de nº MG-12712160-SSP/MG e CPF de n° 055642236-83, compareceu ao Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de **Unaí/MG.**

Belo Horizonte/MG, 30 de agosto de 2022.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

Câmara dos Deputados | Anexo IV - Gabinete 726 | CEP 70160-900 - Brasília/DF
Tels (61) 3215-5726/3726 | dep.igortimo@camara.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 31 e de agosto de 2022, a Vereadora **Nair Dayana Xavier** inscrito no documento de Identidade de nº MG-12712160-SSP/MG e CPF de n° 055642236-83, compareceu ao Gabinete (Projeção Estadual-MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de **Unaí/MG.**

Belo Horizonte/MG, 31 de agosto de 2022.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

Câmara dos Deputados | Anexo IV - Gabinete 726 | CEP 70160-900 - Brasília/DF
Tels (61) 3215-5726/3726 | dep.igortimo@camara.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAI - MG

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 **31/8/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 9114469321F045AEA0310F071E6943C9 (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 31/8/2022, às 13h02.

CÂMARA MUNICIPAL
11

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 **31/8/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documentõ, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 9114469321F045AEA0310F071E6943C9 (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 31/8/2022, às 15h26.

CÂMARA MUNICIPAL 12

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 **01/9/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 424BBC22031C5545B2C75943163AB15A (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 01/9/2022, às 11h08.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/5238	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	01/09/2022 às 09:35:22	01/09/2022	af375bcd

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

CÂMARA MUNICIPAL 13 UNAÍ MG

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$ 252,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 322
Periodo de 30/08/2022 as 21:13 a 01/09/2022 as 09:35:19
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)	**Natureza da Operação**
3106200 / BELO HORIZONTE	Tributação no Município

Valor dos Serviços	**R$ 252,00**	**Valor dos Serviços**	**R$ 252,00**
(-) 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$ 252,00**
Valor Líquido:	R$ 252,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 46,49

Bar Tamoios

Rua dos Tamoios, 752 - Bairro Centro - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 27.571.935/0001-84

31/08/22
DATA

Cliente: Nair Dayana Xavier

End.:

Tel.:

QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Refeição	57,40	

Ass.: Larina Ferreira

Total: R$ 57,40

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

1ªVIA
CONSUMIDOR

006832

DATA DA EMISSÃO: 31/08/2022

Nome: NAIR DAYANA XAVIER.

Endereço:

CNPJ: 055 642 236-83 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		REFEIÇÃO		26,40

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

Vendedor:	PGTº	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL R$
	☒ DINHEIRO ☐ CARTÃO X	R$	26,40

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - LJ 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Bls. NF Série D 50x3 - 006601 a 007100 - Impresso em 30/05/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

cielo

01/09/22 • 09:34

VIA CLIENTE

HOTEL SAO BENTO
CNPJ: 17.251.471/0001-75
BELO HORIZONTE MG

DEBITO A VISTA 257,00

5014
DOC: 684560

MASTERCARD
POS: 00902007

cielo
www.cielo.com.br
DOCUMENTO FISCAL DEVE SER INDICADO NESTE TIPO

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
14

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

CÂMARA MUNICIPAL 17 UNAÍ-MG

CNPJ:45.165.279/0001-00 RESTAURANTE E SERVICOS REQUINTE LTDA
IE:0042614920096
ROD BR 040 KM 4361 LOJA 02/KM 4361 LOJA 02
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 35774-000 PARAOPEBA

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1074	REFEICAO SELF	0,325 KG	69,90	22,72
1111	REFRI COCA COL	1,000 UN	5,00	5,00
1077	REFEICAO SOBRE	0,049 KG	69,90	3,43
1077	REFEICAO SOBRE	0,100 KG	69,90	6,99

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R$ 38,14
VALOR A PAGAR R$ 38,14

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO DE DEBITO (POS REDE DEBITO)	38,14

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0945 1652 7900 0100 6500 2000 0092 8211 0009 3184

CONSUMIDOR
CPF: 055.642.236-83 NAIR DAYANA XAVIER

NFC-E NO. 9282 SERIE 2 01/09/2022 13:22:29
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131227154206606 01/09/2022 13:22:32

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 12,85
FEDERAL R$ 5,43 ESTADUAL R$ 7,40 FONTE: IBPT 3E8D48
CX:TURNO 1 OP:LIDIANE SILVA V:43
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGUARDE SER CHAMADO. SENHA: 9839
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dos Fls.

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: **01/08/2022**

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:

PARACATU – MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
02/08/2022		**16hs**		**02/08/2022**		**23hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Paracatu/MG para participar da inauguração da 1ª Clínica de Oncologia do Noroeste Mineiro.

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:

(X) Diárias de Viagem

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 01/Ago 2022 16:53 002197 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ade de Diárias: **01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO**	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 – Vereadora Nair Dayana e Vereador Edimilton.**	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$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante: 01 de agosto de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa: 01-08-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ-MG

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: VER. NAIR DAYANA
Destino: PARACATU
Data viagem: 2/8/22

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   (X) Veículo Oficial ( ) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )

(Obs: (VER ITEM 3)

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 434/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL UNAI-MG 04

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 01/08/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

---

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: viagem a Paracatu MG.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 01/08/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....48.081,98**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....47.898,11**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 01/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 01/08/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 02/08/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 01/08/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

---

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ-MG

ORDEM DE PAGAMENTO No. 777/2022 Data: 02/08/2022

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			
2022/434	1	01/08/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

TESOURARIA PAGO

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 777 DOCUMENTO:

Adão Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340312188089621
03/08/2022 12:32:04

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAÍ MG

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:09
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO B.FD7.2CE.FA0.2BD.BF2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 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	04/08/2022

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:

PARACATU/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
02/08/2022	17:00hs	03/08/2022	01:01hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Paracatu/MG, onde participou da inauguração da 1ª Clínica de Oncologia do Noroeste Mineiro.

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$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 4/08/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 4 de agosto de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		Valdmix Silva Presidente
05-08-22		
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), 04-08-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO para os devidos fins que a Sra. Nair Dayana Xavier, vereadora no Município de Unaí/MG, inscrita no CPF 055.642.236-83, compareceu ao Município de Paracatu no dia 02 de agosto de 2022, para conhecer a estrutura do Centro Administrativo de Paracatu, modelo efeciente e que busca economicidade, pois todas as secretarias estão localizadas em um único espaço físico, reduzindo custos e unificando os serviços prestados pela administração municipal.

Paracatu, 02 de agosto de 2022.

IGOR PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

IMPERIO BEBIDAS E CEREAIS
CNPJ: 24.269.034/0001-44 - IE: 002712452000[illegible] - IM:
RUA EURIDAMAS AVELINO DE BARROS 748 - LAVRADO
PARACATU - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
2230080	TE HOCOLATE LACTA BIS CHC	1,00	UN	7,50	7,50
9858003047	R/DENT FRESH MENTA VER	1,00	UN	2,50	2,50
9858003047	R/DENT FRESH MENTA VER	1,00	UN	2,50	2,50
2999191838	QUA MINERAL S/A 500ML	1,00	UN	2,00	2,00

D TOTAL DE ITENS 4
ler Produtos 14,50
escontos 0,00
réscimos 0,00
LOR A PAGAR 14,50
RMA DE PAGAMENTO VALOR
OS 14,50
DCO R$ 0,00

rmação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal) 1,79
b. Aprox R$ 1,79 Federal R$ 0,68 Estadual R$ 1,11
nte: IBPT 5DCOAE
. Doc: 810308221910 36
erador: IMPERIO

Consulte pela chave de acesso em:
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

CHAVE DE ACESSO
3122 0824 2690 3400 0144 6506 1000 0048 4716 1004 8472

CONSUMIDOR:
CONSUMIDOR CPF: 055.842.236-83

Número: 000.004.847 - Série: 061
Emissão 03/08/2022 10:26:39 -

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Protocolo de Autorização
131226904607066 03/[illegible]9/2022 10:26:39

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - 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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**01/08/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
05) Cargo / Função:	
VEREADORA	

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

PARACATU – MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
02/08/2022	**16hs**	**02/08/2022**	**23hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Paracatu/MG para participar da inauguração da 1ª Clínica de Oncologia do Noroeste Mineiro.

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:

(X) Diárias de Viagem

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 01/Ago 2022 16:53 002197 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ade de Diárias: **01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO**	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 – Vereadora Nair Dayana e Vereador Edimilton.**	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$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante: 01 de agosto de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa: 01-08-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: VER. NAIR DAYANA
Destino: PARACATU
Data viagem: 2/8/22

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   (X) Veículo Oficial ( ) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: (VER ITEM 3)

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 434/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 01/08/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: viagem a Paracatu MG.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 01/08/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....48.081,98**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....47.898,11**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 01/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 01/08/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 02/08/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 01/08/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ-MG

ORDEM DE PAGAMENTO No. 777/2022 Data: 02/08/2022

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			
2022/434	1	01/08/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

TESOURARIA PAGO

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 777 DOCUMENTO:

Adão Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340312188089621
03/08/2022 12:32:04

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAÍ MG

```
02/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:59:09
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                   02/08/2022
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL                                183,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8           CONTA:          7.437-3
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.FD7.2CE.FA0.2BD.BF2
```

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 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	04/08/2022

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:

PARACATU/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
02/08/2022	17:00hs	03/08/2022	01:01hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Paracatu/MG, onde participou da inauguração da 1ª Clínica de Oncologia do Noroeste Mineiro.

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$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 4/08/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 4 de agosto de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		Valdmix Silva Presidente
05-08-22		
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), 04-08-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO para os devidos fins que a Sra. Nair Dayana Xavier, vereadora no Município de Unaí/MG, inscrita no CPF 055.642.236-83, compareceu ao Município de Paracatu no dia 02 de agosto de 2022, para conhecer a estrutura do Centro Administrativo de Paracatu, modelo efeciente e que busca economicidade, pois todas as secretarias estão localizadas em um único espaço físico, reduzindo custos e unificando os serviços prestados pela administração municipal.

Paracatu, 02 de agosto de 2022.

IGOR PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

IMPERIO BEBIDAS E CEREAIS
CNPJ: 24.269.034/0001-44 - IE: 0027124520002 - IM:
RUA EURIDAMAS AVELINO DE BARROS 748 - LAVRADO
PARACATU - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
2229008	TE HOCOLATE LACTA BIS CHC	1,00	UN	7,50	7,50
3985003047	RIDENT FRESH MENTA VER	1,00	UN	2,50	2,50
3985003047	RIDENT FRESH MENTA VER	1,00	UN	2,50	2,50
3999191838	GUA MINERAL BIA 500ML	1,00	UN	2,00	2,00

D TOTAL DE ITENS 4
ler Produtos 14,50
escontos 0,00
réscimos 0,00
LOR A PAGAR 14,50
RMA DE PAGAMENTO VALOR
OS 14,50
ago R$ 0,00

rmação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal) 1,79
b. Aprox R$ 1,79 Federal R$ 0,68 Estadual R$ 1,11
nte: IBPT SDCGAE
. Doc: 510308221910 36
erador: IMPERIO

Consulte pela chave de acesso em:
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

CHAVE DE ACESSO
3122 0824 2690 3400 0144 6506 1000 0048 4716 1004 8472

CONSUMIDOR:
CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83

Número: 000.004.847 - Série: 061
Emissão 03/08/2022 10:26:39 -

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Protocolo de Autorização
131226904607066 03/08/2022 10:26:39

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - 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: **04/08/2022**

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:

BRASILIA – DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

CORREÇÕES CONF. ADENDO ANEXO.

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
03/03/2022 ~~05/08/2022~~		**7hs**		03/03/22 ~~05~~/08/2022		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo, na oportunidade irá tratar de demandas do Município de Unaí.

OBJETO CONFORME ADENDO.

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
PROTOCOLO OFICIAL 04/AGO 2022 16:50 002946 1/2

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:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**VEÍCULO PARTICULAR**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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.
02 – Vereadora Nair Dayana e Vereador Edimilton.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

04 de agosto de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

04-08-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ-MG

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: VER. NAIR
Destino: DF
Data viagem: 9/8/22

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____**)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____**)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   (X) Veículo Oficial ( ) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: _____)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ - MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002246 2/2 DO DIA 4 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 4 de agosto de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO GERAL 04/08/2022 17:30 002247 1/2

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 09/08/2022

Horário da partida: 7hs

Data do retorno: 09/08/2022

Horário do retorno: 19:00hs e

(ITEM – 08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

P/ Alane Rocha de Oliveira

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 442/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 05/08/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 05/08/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....44.938,36**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....44.754,49**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 05/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 05/08/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/08/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 05/08/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAÍ-MG

ADENDO AO ADENDO DE PROTOCOLO N.º 002247 2/2 DO DIA 4 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 8 de agosto de 2022.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 09/08/2022

Horário da partida: 7hs

Data do retorno: 09/08/2022

Horário do retorno: 19:00hs e

(ITEM – 08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

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

Veículo Oficial.

UNAÍ, 8/8/22

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 08/Ago 2022 12:07 002259 1/2

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 800/2022** **Data: 08/08/2022**

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			
2022/442	1	05/08/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 800 DOCUMENTO

PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:54
050800508 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO F.F53.881.81A.3C1.962

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	15/08/2022

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:	Horário do Retorno
09/08/2022	7hs	09/08/2022	18:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, onde compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Superintendente Regional Substituto do INCRA, Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva), em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 15/08/2022

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 15 de agosto de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
16-08-2022		Valdmix Silva 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), 15-08-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ - MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR/28
Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de PAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Senhora Vereadora do município de Unaí/MG Nair Dayana Xavier inscrita no CPF sob o n°. 055.642.236-83 compareceu nesta Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno SR(DF) na data de 09/08/2022 para tratar de assuntos relacionados às Regularizações de Titulação dos PA's Vazante e Brejinho.

Atenciosamente,

José Ribeiro de Andrade
Superintendente Substituto
Port. 1.065 SR-28/DFE

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: **04/08/2022**

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:

BRASILIA – DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

CORREÇÕES CONF. ADENDO ANEXO.

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
03/03/2022 ~~05/08/2022~~		**7hs**		03/05/22 ~~05/08/2022~~		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião com o Deputado Federal Igor Timo, na oportunidade irá tratar de demandas do Município de Unaí.

OBJETO CONFORME ADENDO.

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
PROTOCOLO OFICIAL 04/08/2022 16:50 002946 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(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 PARTICULAR**
(X) Adiantamento	
19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	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.
02 – Vereadora Nair Dayana e Vereador Edimilton.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

04 de agosto de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

04-08-22		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ-MG

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: VER. NAIR
Destino: DF
Data viagem: 9/8/22

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____**)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____**)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   (X) Veículo Oficial ( ) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )

(Obs: _____)

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ - MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002246 2/2 DO DIA 4 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 4 de agosto de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO GERAL 04/ago 2022 17:30 002247 1/2

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 09/08/2022

Horário da partida: 7hs

Data do retorno: 09/08/2022

Horário do retorno: 19:00hs e

(ITEM – 08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

P/ Alane Rocha de Oliveira

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 442/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ-MG

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 05/08/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

---

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 05/08/2022 Ordenador da Despesa: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....44.938,36**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....44.754,49**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**			

Data: 05/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 05/08/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/08/2022

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 05/08/2022 Ord. Pagto: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____

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

---

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAÍ-MG

ADENDO AO ADENDO DE PROTOCOLO N.º 002247 2/2 DO DIA 4 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 8 de agosto de 2022.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 09/08/2022

Horário da partida: 7hs

Data do retorno: 09/08/2022

Horário do retorno: 19:00hs e

(ITEM – 08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

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

Veículo Oficial.

UNAÍ, 8/8/22

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 08/Ago 2022 12:07 002259 1/2

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 800/2022** **Data: 08/08/2022**

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			
2022/442	1	05/08/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 800 DOCUMENTO

PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:54
050800508 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO F.F53.881.81A.3C1.962

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	15/08/2022

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:	Horário do Retorno
09/08/2022	7hs	09/08/2022	18:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, onde compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Superintendente Regional Substituto do INCRA, Senhor José Ribeiro de Andrade (devido à ausência do Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva), em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 15/08/2022

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 15 de agosto de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
16-08-2022		Valdmix Silva 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), 15-08-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ - MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – SR/28
Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de PAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Senhora Vereadora do município de Unaí/MG Nair Dayana Xavier inscrita no CPF sob o n°. 055.642.236-83 compareceu nesta Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno SR(DF) na data de 09/08/2022 para tratar de assuntos relacionados às Regularizações de Titulação dos PA's Vazante e Brejinho.

Atenciosamente,

José Ribeiro de Andrade
Superintendente Substituto
Port. 1.065 SR-28/DFE

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: **15/08/2022**

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:

BRASILIA – DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
16/08/2022		**7hs**		**16/08/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 15/08/2022 12:04 002352 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 02 UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**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.
02 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

15 de agosto de 2022.	P/Alane Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

15-08-2022		***Valdmix Silva*** ***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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ-MG

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: NAIR DAYANA
Destino: DF
Data viagem: 16/8/2022

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   (X) Veículo Oficial ( ) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: NÃO OBSERVOU A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE O PRESIDENTE PODERÁ DEFERIR.

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 453/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/08/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 15/08/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....46.040,96**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....45.857,09**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 15/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 15/08/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 16/08/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/08/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002352 2/2 DO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 16 de agosto de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO GERAL 16/Ago 2022 13:53 002378 1/2

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 23/08/2022

Horário da partida: 8hs

Data do retorno: 23/08/2022

Horário do retorno: 19:00hs e

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

UNAÍ, 17/8/2022
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

DEFERIDO COMO REQUER
Valdmix Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO ADENDO DO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002352 2/2 DO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 22 de agosto de 2022.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 24/08/2022

Horário da partida: 8hs

Data do retorno: 24/08/2022

Horário do retorno: 19:00hs e

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 22/Ago/2022 17:56 002456 1/2

P/ Alan Rocha de Oliveira
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

UNAÍ, 23/8/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 853/2022** **Data: 22/08/2022**

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			
2022/453	1	15/08/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 853 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350816466848671
08/09/2022 16:51:16

```
22/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:45:46
050800508          SEGUNDA VIA                0024
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8          CONTA:          73.120-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/08/2022
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL                                183,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8          CONTA:           7.437-3
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.9EB.FED.9F0.269.A9B
```

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 09

	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	29/08/2022

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:	Horário do Retorno
24/08/2022	7hs	24/08/2022	17:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, onde compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, em que foi discutido várias demandas relacionados aos Assentamentos, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 30/08/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de agosto de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
30-08-2022		Valdmix Silva 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), 30-08-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON), quadra 05, lote 1, via 60-A, , Brasília/DF, CEP 70710-650
- http://www.incra.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.093108/2022-81

DECLARO, para os devidos fins que a **Vereadora Nair Dayana Xavier**, inscrita no CPF sob o nº 055.642.236-83, compareceu à Sala da Cidadania, na data 24 de Agosto de 2022 (Quarta-Feira), da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF) para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no município de Unaí/MG.

Robson Pereira da Silva
Superintendente Regional - SR(DF)
Portaria MAPA 266/2021
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Robson Pereira da Silva**, **Superintendente**, em 29/08/2022, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13851500** e o código CRC **7FDA57A1**.

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: **15/08/2022**

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:

BRASILIA – DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
16/08/2022		**7hs**		**16/08/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília para participar de reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, para apresentar demandas, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 15/08/2022 12:06 002352 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 02 UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem

17) Quantidade de Diárias:	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular:
01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	**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.
02 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

15 de agosto de 2022.	P. Alane Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

15-08-2022		***Valdmix Silva*** ***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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ-MG

CONTROLE INTERNO
ANÁLISE LEGALIDADE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: NAIR DAYANA
Destino: DF
Data viagem: 16/8/2022

LEGALIDADE (Resolução 563/2012)

A Resolução 563 dispõe sobre a concessão de diária aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Unaí e dá outras providências.

Requisitos verificados:

1. **Valores das diárias está correto** (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

2. **O objeto da viagem está constado de forma pormenorizada e atende ao interesse público esperado para a concessão de diárias?**
   (X) **Sim** ( ) **Não**
   (Obs: _____ **)**

3. **A solicitação utilizou formulário adequado e foi feita com antecedência mínima de 2 dias úteis?** ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 3º § 2º - A antecedência de que trata o § 1º deste artigo poderá ser descumprida em casos excepcionais autorizados pelo presidente da Câmara.)

4. **Em caso de Servidores ou assessores, há pedido diferenciado nos valores de diárias?**
   ( ) **Sim** (X) **Não**
   (Obs: Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou assessor de qualquer vereador, poderá ser concedida, a critério do Presidente da Câmara, diária no mesmo valor atribuído à autoridade assessorada ou representada, para assegurar-lhe hospedagem e alimentação do mesmo padrão)

5. **Tipo de transporte**

   (X) Veículo Oficial ( ) Veículo particular ( ) ônibus/avião/outros

6. **É recomendável ao Ordenador de despesas deferir o pedido** (X) **Sim** ( ) **Não** ( )
(Obs: NÃO OBSERVOU A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE O PRESIDENTE PODERÁ DEFERIR.

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CONTROLADORIA INTERNA
(COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO)

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 453/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/08/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete 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 Unaí,conforme solicitação deferida anexa.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 15/08/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....46.040,96	**VALOR LIQUIDADO .:**	183,87
VALOR EMPENHADO .:	183,87	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....45.857,09	**VALOR LIQUIDO ...:**	183,87
TOTAL EMPENHADO .:	183,87	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	183,87		

Data: 15/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 15/08/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 16/08/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/08/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002352 2/2 DO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 16 de agosto de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO GERAL 16/Ago 2022 13:53 002378 1/2

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 23/08/2022

Horário da partida: 8hs

Data do retorno: 23/08/2022

Horário do retorno: 19:00hs e

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

UNAÍ, 17/8/2022
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

DEFERIDO COMO REQUER
Valdmix Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO ADENDO DO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 002352 2/2 DO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 22 de agosto de 2022.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 24/08/2022

Horário da partida: 8hs

Data do retorno: 24/08/2022

Horário do retorno: 19:00hs e

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 22/Ago/2022 17:56 002456 1/2

P/ Alan Rocha de Oliveira
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

UNAÍ, 23/8/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 853/2022** **Data: 22/08/2022**

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			
2022/453	1	15/08/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 853 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350816466848671
08/09/2022 16:51:16

```
22/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:45:46
050800508          SEGUNDA VIA                0024
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8          CONTA:          73.120-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/08/2022
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL                                183,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8          CONTA:           7.437-3
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.9EB.FED.9F0.269.A9B
```

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 09

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	29/08/2022

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:	Horário do Retorno
24/08/2022	7hs	24/08/2022	17:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, onde compareceu no seguinte compromisso: reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson Pereira da Silva, em que foi discutido várias demandas relacionados aos Assentamentos, visando favorecer melhorias para o Município 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	R$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 30/08/22

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de agosto de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
30-08-2022		Valdmix Silva 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), 30-08-22.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON), quadra 05, lote 1, via 60-A, , Brasília/DF, CEP 70710-650
- http://www.incra.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.093108/2022-81

DECLARO, para os devidos fins que a **Vereadora Nair Dayana Xavier**, inscrita no CPF sob o nº 055.642.236-83, compareceu à Sala da Cidadania, na data 24 de Agosto de 2022 (Quarta-Feira), da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF) para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no município de Unaí/MG.

Robson Pereira da Silva
Superintendente Regional - SR(DF)
Portaria MAPA 266/2021
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Robson Pereira da Silva**, **Superintendente**, em 29/08/2022, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13851500** e o código CRC **7FDA57A1**.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Ofício nº 111/2022/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí, 27 de dezembro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Presidente **Valdmix Silva.**
Câmara Municipal de Unaí – MG
Assunto: **Ressarcimento.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, por meio do presente, venho através deste requerer à Vossa Excelência, o ressarcimento da hospedagem durante a noite do dia 23 para o dia 24 de dezembro, referente a diária de viagem de protocolo de n.º 003868 2/2 da Vereadora Nair Dayana a Brasília para Audiência no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo.

Justifica-se o pedido, conforme citado no requerimento de diária, que seria do dia 23 a 24 de dezembro. Devido à Reunião ter terminado já tarde da noite, bem como à forte tempestade de chuva, a Vereadora teve que se acomodar durante a noite, para logo de manhã vir embora.

Sendo o que se apresenta para o momento, e contando com o pronto atendimento deste gabinete, colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VEREADORA NAIR DAYANA
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 27/Dez 2022 16:55 003901 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 02 UNAÍ-MG

Memorando n.º 34/2022- Controle Interno

Unaí (MG), 28 de dezembro de 2022

Ixm.ª Srª. Vereadora
Nair Dayana

Assunto: Solicita envio de documento
Referência: Ofício n.º 111/2022 Gab. Vereadora Nair Dayana

Venho solicitar de V. Ex.ª, com objetivo de instruir o processo de pedido de ressarcimento de valor de diária referente à hospedagem em viagem que teria ocorrido na noite de 23 para 24 de dezembro de 2022, o envio a esta Controladoria comprovante, recibo ou nota fiscal, ou outro documento que comprove o pernoite na cidade de Brasília/DF.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS DA COSTA
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS PROTOCOLO OFICIAL 28/Dez 2022 12:24 003904 1/2

CIENTE
Em 28 / 12 / 22
Alane Rocha

CIENTE
Em / /

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

Ofício nº 112/2022/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí, 29 de dezembro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Presidente **Valdmix Silva.**
Câmara Municipal de Unaí – MG
Assunto: **Nota Fiscal.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, por meio do presente, venho através deste encaminhar a Nota Fiscal do Hotel, no qual me hospedei durante a noite do dia 23 para o dia 24 de dezembro, para anexar juntamente com o pedido de ressarcimento do valor, referente a diária de viagem de protocolo de n.º 003868 2/2 da Vereadora Nair Dayana a Brasília para Audiência no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo.

Sendo o que se apresenta para o momento, e contando com o pronto atendimento deste gabinete, colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VEREADORA NAIR DAYANA
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

RECEBI EM: 28/12/22

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 23 de Dezembro de 2022, 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, 23 de Dezembro de 2022.

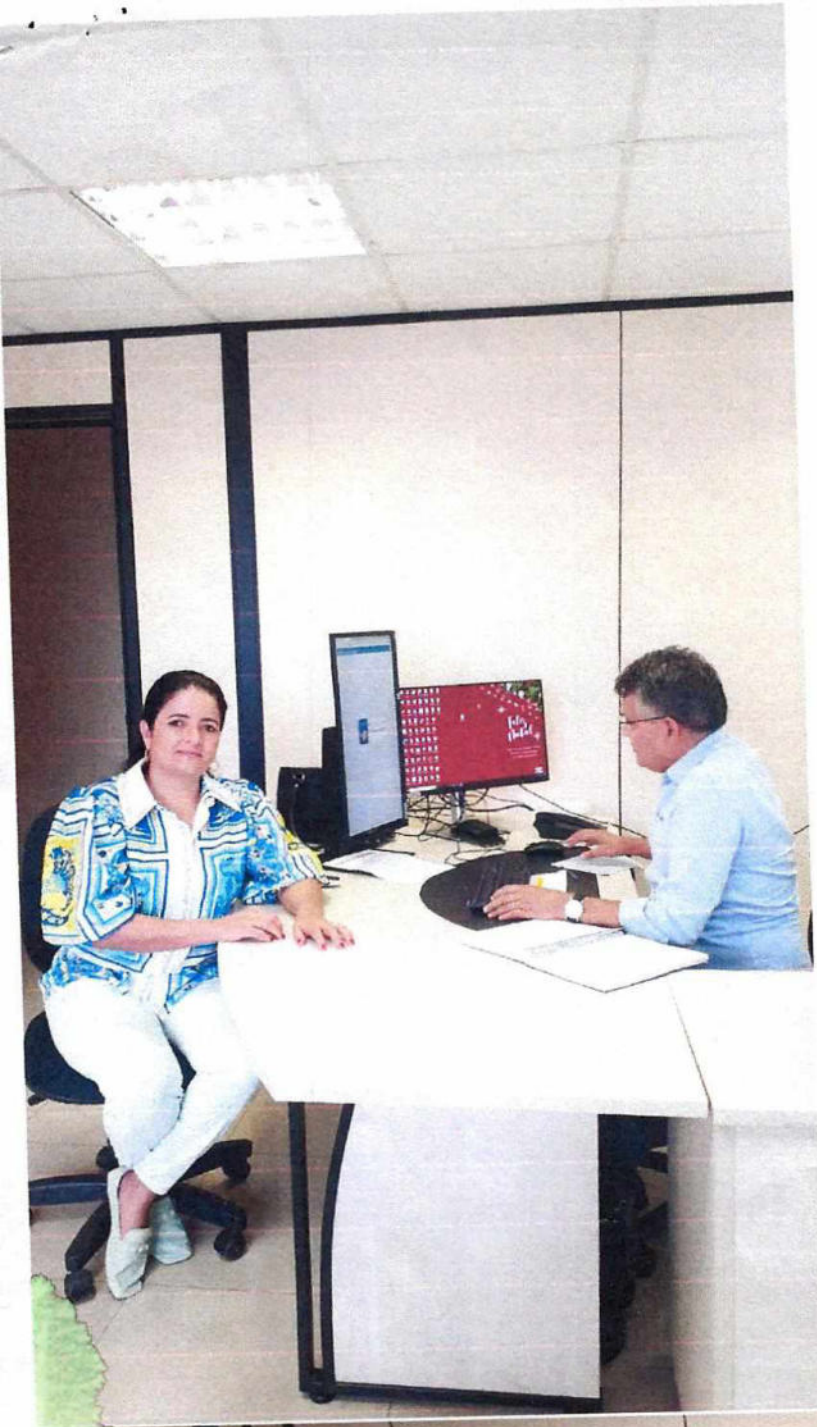
P/

ROSILENE RITA BRAGA

Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

Câmara dos Deputados – Praça dos Três Poderes - Anexo IV Gab. 726 CEP 70160-900 Tel. (61)3215-1726 (31) 3646-9452

CÂMARA MUNICIPAL
05
UNAÍ MG



RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/12/2022 - DEST. / REM.: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER - VALOR TOTAL: R$ 359,15		NF-e Nº 000011772 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HOTEL PHENICIA LTDA

SHN QD 03 BLOCO B, 03 - ASA NORTE -
CEP:70703-906 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011772 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5322 1200 4691 7100 0245 5500 3000 0117 7211 6228 0477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAI - MG

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacaso de servicos	353220082064105 24/12/2022 08:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732778900269		00.469.171/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NAIR DAYANA XAVIER XAVIER			055.642.236-83	24/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Aldeia, 1	Centro		38610-024	24/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNAI	(38)99886-6400	MG		

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11772	359,15	0,00	359,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2022	359,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,60	0,00	0,00	18,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
699	AGUA FRIGOBAR	22011000	060	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	BOLINHO BAUDUCCO	21069030	000	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00
C/D	Taxa de servico	00	000	5933	UN	1,00	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000	340,65	340,65	10,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 7,25(2,02%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER Periodo: 24/12/22 00:39 a 24/12/22 00:00 Estada: 177967 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 6,80 Federal R$ 1,71 Estadual R$ 5,09 Municipal R$ 0,00	

Brasília, 29 de dezembro de 2022

MONUMENTAL BITTAR HOTEL
36.615.745/0001-02

NAIR DAYANA XAVIER XAVIER
Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Nossa(X) Sua ( ) Nota Fiscal-e nº 000011772

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pelo presente comunicar-lhe (s) que a Cupom Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Classificação Fiscal	25	Nome do Hospede ACPT
02	Endereço	14	Nome do Hospede	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Nº de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Descrição dos Produtos/Serviços	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Nº de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/Nº/Quant.
07	Nº de Inscr. Municipal	19	Valor do IPI	31	Cep
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Nº Nota Fiscal
09	Natureza da Operação	21	Valor Total da Nota	33	Comissão 10%
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	Valor Diário
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	Valor Total
12	Bairro	24	Base de Cálculo do ICMS	36	Dados Adicionais

Cód.c/Irregularidades	Retificações a serem consideradas
25	NOME DO HOSPEDE ACPT

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

(Brasilia, 29/12/2022)

(Marla Abuchain)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

MONUMENTAL BITTAR HOTEL

MARLA ABUCHAIN
Gerente

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

MANIFESTAÇÃO CONTROLE INTERNO

Data: 28 de dezembro de 2022

Referência: Solicitação de ressarcimento por hospedagem da Vereadora Nair Dayana constante do Of. 111/2022 Gabinete Ver. Nair Dayana

Destinatário: Vereador Valdimix Silva – Presidente

Sr. Presidente,

Chegou a esta Controladoria pedido de ressarcimento de diárias da Vereadora Nair Dayana, que, segundo alegações contidas no ofício (anexado de referência), fez descolamento em viagem oficial à capital do país no dia 23/12, onde teve encontro com o Deputado Federal Igor Timo e, devido a audiência ter se estendido até mais tarde, e considerando ainda as chuvas que ocorreram, teve que pernoitar naquela cidade, e, para comprovar os fatos, apresentou, além da declaração do gabinete do deputado, a NF n.º 11772, com data de 24/12/2022.

Com base nas alegações da Vereadora e dos documentos apresentados, essa controladoria considera, de acordo com a Resolução 563/2012, que a requerente faz jus à complementação da diária, no valor de R$ 441,15 (quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos) referente à parte da pousada da diária.

Era o que tinha a manifestar.

Respeitosamente,

DEFIRO COMO REQUER.

Valdimix Silva
Presidente

José Carlos da Costa
Assessoria de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 28/12/2022 16:22 003613 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 709-1/2022

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE UNAI, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000010
Data Empenho Original: 22/12/2022

Órgão.....:	01	- Camara Municipal do Unaí
Unidade.....:	01.01	- Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	- Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	- Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	- Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia
Bairro: CENTRO CEP :38.610-24
Cidade...: UNAI UF....: MG
Insc. Est: CPF...: 055.642.236-83

Pela presente fica empenhada a importância de R$ **********257,28
Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.**********

Hist.: Complemento devido a pernoite em Brasilia.

Data: 29/12/2022

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF 826.163.106-00
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	************22.763,19**
VALOR EMPENHADO .:	**********257,28**
SALDO ATUAL .....:	************22.505,91**
TOTAL EMPENHADO .:	**********441,15**

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista :

Adao Silvério Filho
CRC:

Deusdete José Ferreira
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 709-001/2022-002

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 257,28
Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.....

Hist.: Diária de Viagem com destino Brasilia em reunião com Deputado Federal Igor Timo. Complemento devido a pernoite em Brasilia.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 29/12/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....22.763,19	**VALOR LIQUIDADO .:**	257,28
VALOR EMPENHADO .:	257,28	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....22.505,91	**VALOR LIQUIDO ...:**	257,28
TOTAL EMPENHADO .:	441,15	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	257,28		

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R$ .....257,28, 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: 29/12/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/12/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 29/12/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....257,28 ,Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 1375/2022** **Data: 29/12/2022**

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			
2022/709	2	29/12/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	257,28	0,00	257,28
			TOTAL DESTE CREDOR:	**257,28**	**0,00**	**257,28**
			TOTAL GERAL:	**257,28**	**0,00**	**257,28**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 257,28
Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 1375 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 257,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FBF.C11.BE3.DCD.925

CÂMARA MUNICIPAL 12 UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ - MG

Ofício nº 111/2022/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí, 27 de dezembro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Presidente **Valdmix Silva.**
Câmara Municipal de Unaí – MG
Assunto: **Ressarcimento.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, por meio do presente, venho através deste requerer à Vossa Excelência, o ressarcimento da hospedagem durante a noite do dia 23 para o dia 24 de dezembro, referente a diária de viagem de protocolo de n.º 003868 2/2 da Vereadora Nair Dayana a Brasília para Audiência no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo.

Justifica-se o pedido, conforme citado no requerimento de diária, que seria do dia 23 a 24 de dezembro. Devido à Reunião ter terminado já tarde da noite, bem como à forte tempestade de chuva, a Vereadora teve que se acomodar durante a noite, para logo de manhã vir embora.

Sendo o que se apresenta para o momento, e contando com o pronto atendimento deste gabinete, colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VEREADORA NAIR DAYANA
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 27/Dez/ 2022 16:55 003901 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 02 UNAÍ-MG

Memorando n.º 34/2022- Controle Interno

Unaí (MG), 28 de dezembro de 2022

Ixm.ª Srª. Vereadora
Nair Dayana

Assunto: Solicita envio de documento
Referência: Ofício n.º 111/2022 Gab. Vereadora Nair Dayana

Venho solicitar de V. Ex.ª, com objetivo de instruir o processo de pedido de ressarcimento de valor de diária referente à hospedagem em viagem que teria ocorrido na noite de 23 para 24 de dezembro de 2022, o envio a esta Controladoria comprovante, recibo ou nota fiscal, ou outro documento que comprove o pernoite na cidade de Brasília/DF.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS DA COSTA
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS PROTOCOLO OFICIAL 28/Dez 2022 12:24 003904 1/2

CIENTE
Em 28 / 12 / 22
Alane Rocha

CIENTE
Em / /

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

Ofício nº 112/2022/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí, 29 de dezembro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Presidente **Valdmix Silva.**
Câmara Municipal de Unaí – MG
Assunto: **Nota Fiscal.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, por meio do presente, venho através deste encaminhar a Nota Fiscal do Hotel, no qual me hospedei durante a noite do dia 23 para o dia 24 de dezembro, para anexar juntamente com o pedido de ressarcimento do valor, referente a diária de viagem de protocolo de n.º 003868 2/2 da Vereadora Nair Dayana a Brasília para Audiência no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo.

Sendo o que se apresenta para o momento, e contando com o pronto atendimento deste gabinete, colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VEREADORA NAIR DAYANA
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

RECEBI EM: 28/12/22

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 23 de Dezembro de 2022, 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, 23 de Dezembro de 2022.

P/

ROSILENE RITA BRAGA

Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

Câmara dos Deputados – Praça dos Três Poderes - Anexo IV Gab. 726 CEP 70160-900 Tel. (61)3215-1726 (31) 3646-9452

CÂMARA MUNICIPAL
05
UNAÍ MG

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/12/2022 - DEST. / REM.: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER - VALOR TOTAL: R$ 359,15		NF-e Nº 000011772 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HOTEL PHENICIA LTDA

SHN QD 03 BLOCO B, 03 - ASA NORTE -
CEP:70703-906 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011772 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5322 1200 4691 7100 0245 5500 3000 0117 7211 6228 0477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAI - MG

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacaso de servicos	353220082064105 24/12/2022 08:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732778900269		00.469.171/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NAIR DAYANA XAVIER XAVIER			055.642.236-83	24/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Aldeia, 1	Centro		38610-024	24/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNAI	(38)99886-6400	MG		

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11772	359,15	0,00	359,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2022	359,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,60	0,00	0,00	18,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
699	AGUA FRIGOBAR	22011000	060	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	BOLINHO BAUDUCCO	21069030	000	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00
C/D	Taxa de servico	00	000	5933	UN	1,00	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000	340,65	340,65	10,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 7,25(2,02%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER Periodo: 24/12/22 00:39 a 24/12/22 00:00 Estada: 177967 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 6,80 Federal R$ 1,71 Estadual R$ 5,09 Municipal R$ 0,00	

Brasília, 29 de dezembro de 2022

MONUMENTAL BITTAR HOTEL
36.615.745/0001-02

NAIR DAYANA XAVIER XAVIER
Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Nossa(X) Sua ( ) Nota Fiscal-e nº 000011772

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pelo presente comunicar-lhe (s) que a Cupom Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Classificação Fiscal	25	Nome do Hospede ACPT
02	Endereço	14	Nome do Hospede	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Nº de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Descrição dos Produtos/Serviços	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Nº de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/Nº/Quant.
07	Nº de Inscr. Municipal	19	Valor do IPI	31	Cep
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Nº Nota Fiscal
09	Natureza da Operação	21	Valor Total da Nota	33	Comissão 10%
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	Valor Diário
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	Valor Total
12	Bairro	24	Base de Cálculo do ICMS	36	Dados Adicionais

Cód.c/Irregularidades	Retificações a serem consideradas
25	NOME DO HOSPEDE ACPT

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

(Brasilia, 29/12/2022)

(Marla Abuchain)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

MONUMENTAL BITTAR HOTEL

MARLA ABUCHAIN
Gerente

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

MANIFESTAÇÃO CONTROLE INTERNO

Data: 28 de dezembro de 2022

Referência: Solicitação de ressarcimento por hospedagem da Vereadora Nair Dayana constante do Of. 111/2022 Gabinete Ver. Nair Dayana

Destinatário: Vereador Valdimix Silva – Presidente

Sr. Presidente,

Chegou a esta Controladoria pedido de ressarcimento de diárias da Vereadora Nair Dayana, que, segundo alegações contidas no ofício (anexado de referência), fez descolamento em viagem oficial à capital do país no dia 23/12, onde teve encontro com o Deputado Federal Igor Timo e, devido a audiência ter se estendido até mais tarde, e considerando ainda as chuvas que ocorreram, teve que pernoitar naquela cidade, e, para comprovar os fatos, apresentou, além da declaração do gabinete do deputado, a NF n.º 11772, com data de 24/12/2022.

Com base nas alegações da Vereadora e dos documentos apresentados, essa controladoria considera, de acordo com a Resolução 563/2012, que a requerente faz jus à complementação da diária, no valor de R$ 441,15 (quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos) referente à parte da pousada da diária.

Era o que tinha a manifestar.

Respeitosamente,

DEFIRO COMO REQUERIDO.

Valdimix Silva
Presidente

José Carlos da Costa
Assessoria de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 28/DEZ 2022 16:22 003913/22

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 709-1/2022

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE UNAI, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000010
Data Empenho Original: 22/12/2022

Órgão.....:	01	- Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	- Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	- Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	- Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	- Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia
Bairro: CENTRO CEP :38.610-24
Cidade...: UNAI UF....: MG
Insc. Est: CPF...: 055.642.236-83

Pela presente fica empenhada a importância de R$ **********257,28
Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.**********

Hist.: Complemento devido a pernoite em Brasilia.

Data: 29/12/2022

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF 826.163.106-00
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	************22.763,19**
VALOR EMPENHADO .:	**********257,28**
SALDO ATUAL .....:	************22.505,91**
TOTAL EMPENHADO .:	**********441,15**

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista :

Adao Silvério Filho
CRC:

Deusdete José Ferreira
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 709-001/2022-002

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 257,28
Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.....

Hist.: Diária de Viagem com destino Brasilia em reunião com Deputado Federal Igor Timo. Complemento devido a pernoite em Brasilia.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 29/12/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....22.763,19	**VALOR LIQUIDADO .:**	257,28
VALOR EMPENHADO .:	257,28	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....22.505,91	**VALOR LIQUIDO ...:**	257,28
TOTAL EMPENHADO .:	441,15	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	257,28		

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R$ .....257,28, 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: 29/12/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/12/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 29/12/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....257,28 ,Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 1375/2022** **Data: 29/12/2022**

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			
2022/709	2	29/12/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	257,28	0,00	257,28
			TOTAL DESTE CREDOR:	**257,28**	**0,00**	**257,28**
			TOTAL GERAL:	**257,28**	**0,00**	**257,28**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 257,28 Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.**********

PAGO

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 1375 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 257,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FBF.C11.BE3.DCD.925

CÂMARA MUNICIPAL 12 UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ - MG

Ofício nº 111/2022/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí, 27 de dezembro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Presidente **Valdmix Silva.**
Câmara Municipal de Unaí – MG
Assunto: **Ressarcimento.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, por meio do presente, venho através deste requerer à Vossa Excelência, o ressarcimento da hospedagem durante a noite do dia 23 para o dia 24 de dezembro, referente a diária de viagem de protocolo de n.º 003868 2/2 da Vereadora Nair Dayana a Brasília para Audiência no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo.

Justifica-se o pedido, conforme citado no requerimento de diária, que seria do dia 23 a 24 de dezembro. Devido à Reunião ter terminado já tarde da noite, bem como à forte tempestade de chuva, a Vereadora teve que se acomodar durante a noite, para logo de manhã vir embora.

Sendo o que se apresenta para o momento, e contando com o pronto atendimento deste gabinete, colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VEREADORA NAIR DAYANA
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 27/Dez/ 2022 16:55 003901 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 02 UNAÍ-MG

Memorando n.º 34/2022- Controle Interno

Unaí (MG), 28 de dezembro de 2022

Ixm.ª Srª. Vereadora
Nair Dayana

Assunto: Solicita envio de documento
Referência: Ofício n.º 111/2022 Gab. Vereadora Nair Dayana

Venho solicitar de V. Ex.ª, com objetivo de instruir o processo de pedido de ressarcimento de valor de diária referente à hospedagem em viagem que teria ocorrido na noite de 23 para 24 de dezembro de 2022, o envio a esta Controladoria comprovante, recibo ou nota fiscal, ou outro documento que comprove o pernoite na cidade de Brasília/DF.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS DA COSTA
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS PROTOCOLO OFICIAL 28/Dez 2022 12:24 003904 1/2

CIENTE
Em 28 / 12 / 22
Alane Rocha

CIENTE
Em / /

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

Ofício nº 112/2022/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí, 29 de dezembro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Presidente **Valdmix Silva.**
Câmara Municipal de Unaí – MG
Assunto: **Nota Fiscal.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, por meio do presente, venho através deste encaminhar a Nota Fiscal do Hotel, no qual me hospedei durante a noite do dia 23 para o dia 24 de dezembro, para anexar juntamente com o pedido de ressarcimento do valor, referente a diária de viagem de protocolo de n.º 003868 2/2 da Vereadora Nair Dayana a Brasília para Audiência no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo.

Sendo o que se apresenta para o momento, e contando com o pronto atendimento deste gabinete, colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VEREADORA NAIR DAYANA
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

RECEBI EM: 28/12/22

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 23 de Dezembro de 2022, 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, 23 de Dezembro de 2022.

P/

ROSILENE RITA BRAGA

Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

Câmara dos Deputados – Praça dos Três Poderes - Anexo IV Gab. 726 CEP 70160-900 Tel. (61)3215-1726 (31) 3646-9452

CÂMARA MUNICIPAL
05
UNAÍ MG

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/12/2022 - DEST. / REM.: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER - VALOR TOTAL: R$ 359,15		NF-e Nº 000011772 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HOTEL PHENICIA LTDA

SHN QD 03 BLOCO B, 03 - ASA NORTE -
CEP:70703-906 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011772 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5322 1200 4691 7100 0245 5500 3000 0117 7211 6228 0477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAI - MG

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacaso de servicos	353220082064105 24/12/2022 08:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732778900269		00.469.171/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NAIR DAYANA XAVIER XAVIER			055.642.236-83	24/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Aldeia, 1	Centro		38610-024	24/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNAI	(38)99886-6400	MG		

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11772	359,15	0,00	359,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2022	359,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,60	0,00	0,00	18,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
699	AGUA FRIGOBAR	22011000	060	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	BOLINHO BAUDUCCO	21069030	000	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00
C/D	Taxa de servico	00	000	5933	UN	1,00	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000	340,65	340,65	10,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 7,25(2,02%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER Periodo: 24/12/22 00:39 a 24/12/22 00:00 Estada: 177967 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 6,80 Federal R$ 1,71 Estadual R$ 5,09 Municipal R$ 0,00	

Brasília, 29 de dezembro de 2022

MONUMENTAL BITTAR HOTEL
36.615.745/0001-02

NAIR DAYANA XAVIER XAVIER
Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Nossa(X) Sua ( ) Nota Fiscal-e nº 000011772

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pelo presente comunicar-lhe (s) que a Cupom Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Classificação Fiscal	25	Nome do Hospede ACPT
02	Endereço	14	Nome do Hospede	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Nº de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Descrição dos Produtos/Serviços	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Nº de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/Nº/Quant.
07	Nº de Inscr. Municipal	19	Valor do IPI	31	Cep
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Nº Nota Fiscal
09	Natureza da Operação	21	Valor Total da Nota	33	Comissão 10%
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	Valor Diário
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	Valor Total
12	Bairro	24	Base de Cálculo do ICMS	36	Dados Adicionais

Cód.c/Irregularidades	Retificações a serem consideradas
25	NOME DO HOSPEDE ACPT

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

(Brasilia, 29/12/2022)

(Marla Abuchain)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

MONUMENTAL BITTAR HOTEL

MARLA ABUCHAIN
Gerente

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

MANIFESTAÇÃO CONTROLE INTERNO

Data: 28 de dezembro de 2022

Referência: Solicitação de ressarcimento por hospedagem da Vereadora Nair Dayana constante do Of. 111/2022 Gabinete Ver. Nair Dayana

Destinatário: Vereador Valdimix Silva – Presidente

Sr. Presidente,

Chegou a esta Controladoria pedido de ressarcimento de diárias da Vereadora Nair Dayana, que, segundo alegações contidas no ofício (anexado de referência), fez descolamento em viagem oficial à capital do país no dia 23/12, onde teve encontro com o Deputado Federal Igor Timo e, devido a audiência ter se estendido até mais tarde, e considerando ainda as chuvas que ocorreram, teve que pernoitar naquela cidade, e, para comprovar os fatos, apresentou, além da declaração do gabinete do deputado, a NF n.º 11772, com data de 24/12/2022.

Com base nas alegações da Vereadora e dos documentos apresentados, essa controladoria considera, de acordo com a Resolução 563/2012, que a requerente faz jus à complementação da diária, no valor de R$ 441,15 (quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos) referente à parte da pousada da diária.

Era o que tinha a manifestar.

Respeitosamente,

DEFIRO COMO REQUERIDO.

Valdimix Silva
Presidente

José Carlos da Costa
Assessoria de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 28/DEZ 2022 16:22 003913/22

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 709-1/2022

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE UNAI, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000010
Data Empenho Original: 22/12/2022

Órgão.....:	01	- Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	- Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	- Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	- Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	- Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia
Bairro: CENTRO CEP :38.610-24
Cidade...: UNAI UF....: MG
Insc. Est: CPF...: 055.642.236-83

Pela presente fica empenhada a importância de R$ **********257,28
Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.**********

Hist.: Complemento devido a pernoite em Brasilia.

Data: 29/12/2022

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF 826.163.106-00
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	************22.763,19**
VALOR EMPENHADO .:	**********257,28**
SALDO ATUAL .....:	************22.505,91**
TOTAL EMPENHADO .:	**********441,15**

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista :

Adao Silvério Filho
CRC:

Deusdete José Ferreira
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 709-001/2022-002

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 257,28
Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.....

Hist.: Diária de Viagem com destino Brasilia em reunião com Deputado Federal Igor Timo. Complemento devido a pernoite em Brasilia.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 29/12/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....22.763,19	**VALOR LIQUIDADO .:**	257,28
VALOR EMPENHADO .:	257,28	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....22.505,91	**VALOR LIQUIDO ...:**	257,28
TOTAL EMPENHADO .:	441,15	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	257,28		

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R$ .....257,28, 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: 29/12/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/12/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 29/12/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....257,28 ,Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 1375/2022** **Data: 29/12/2022**

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			
2022/709	2	29/12/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	257,28	0,00	257,28
			TOTAL DESTE CREDOR:	**257,28**	**0,00**	**257,28**
			TOTAL GERAL:	**257,28**	**0,00**	**257,28**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 257,28 Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.**********

PAGO

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 1375 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 257,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FBF.C11.BE3.DCD.925

CÂMARA MUNICIPAL 12 UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Ofício nº 111/2022/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí, 27 de dezembro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Presidente **Valdmix Silva.**
Câmara Municipal de Unaí – MG
Assunto: **Ressarcimento.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, por meio do presente, venho através deste requerer à Vossa Excelência, o ressarcimento da hospedagem durante a noite do dia 23 para o dia 24 de dezembro, referente a diária de viagem de protocolo de n.º 003868 2/2 da Vereadora Nair Dayana a Brasília para Audiência no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo.

Justifica-se o pedido, conforme citado no requerimento de diária, que seria do dia 23 a 24 de dezembro. Devido à Reunião ter terminado já tarde da noite, bem como à forte tempestade de chuva, a Vereadora teve que se acomodar durante a noite, para logo de manhã vir embora.

Sendo o que se apresenta para o momento, e contando com o pronto atendimento deste gabinete, colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VEREADORA NAIR DAYANA
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 27/Dez 2022 16:55 003901 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 02

Memorando n.º 34/2022- Controle Interno

Unaí (MG), 28 de dezembro de 2022

Ixm.ª Srª. Vereadora
Nair Dayana

Assunto: Solicita envio de documento
Referência: Ofício n.º 111/2022 Gab. Vereadora Nair Dayana

Venho solicitar de V. Ex.ª, com objetivo de instruir o processo de pedido de ressarcimento de valor de diária referente à hospedagem em viagem que teria ocorrido na noite de 23 para 24 de dezembro de 2022, o envio a esta Controladoria comprovante, recibo ou nota fiscal, ou outro documento que comprove o pernoite na cidade de Brasília/DF.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS DA COSTA
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 28/Dez 2022 12:24 003904 1/2

CIENTE
Em 28 / 12 / 22
Alane Rocha

CIENTE
Em

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

Ofício nº 112/2022/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí, 29 de dezembro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Presidente **Valdmix Silva.**
Câmara Municipal de Unaí – MG
Assunto: **Nota Fiscal.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, por meio do presente, venho através deste encaminhar a Nota Fiscal do Hotel, no qual me hospedei durante a noite do dia 23 para o dia 24 de dezembro, para anexar juntamente com o pedido de ressarcimento do valor, referente a diária de viagem de protocolo de n.º 003868 2/2 da Vereadora Nair Dayana a Brasília para Audiência no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo.

Sendo o que se apresenta para o momento, e contando com o pronto atendimento deste gabinete, colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VEREADORA NAIR DAYANA
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

RECEBI EM: 28/12/22

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 23 de Dezembro de 2022, 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, 23 de Dezembro de 2022.

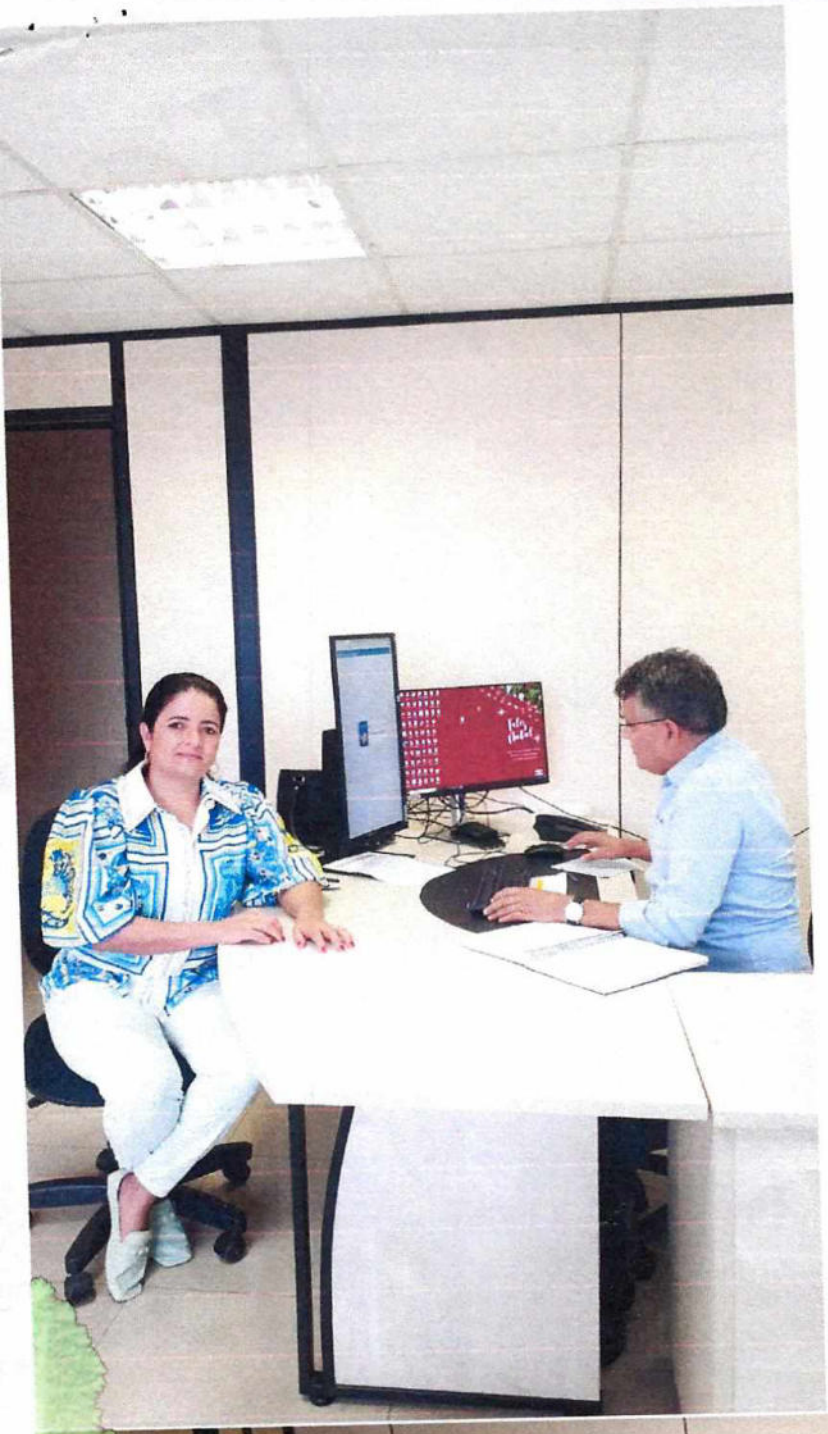
P/

ROSILENE RITA BRAGA

Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

Câmara dos Deputados – Praça dos Três Poderes - Anexo IV Gab. 726 CEP 70160-900 Tel. (61)3215-1726 (31) 3646-9452

CÂMARA MUNICIPAL
05
UNAÍ MG



RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/12/2022 - DEST. / REM.: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER - VALOR TOTAL: R$ 359,15		NF-e Nº 000011772 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HOTEL PHENICIA LTDA

SHN QD 03 BLOCO B, 03 - ASA NORTE -
CEP:70703-906 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011772 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5322 1200 4691 7100 0245 5500 3000 0117 7211 6228 0477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAI - MG

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacaso de servicos	353220082064105 24/12/2022 08:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732778900269		00.469.171/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NAIR DAYANA XAVIER XAVIER				055.642.236-83	24/12/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Aldeia, 1		Centro		38610-024	24/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
UNAI	(38)99886-6400	MG			

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11772	359,15	0,00	359,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2022	359,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,60	0,00	0,00	18,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
699	AGUA FRIGOBAR	22011000	060	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	BOLINHO BAUDUCCO	21069030	000	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00
C/D	Taxa de servico	00	000	5933	UN	1,00	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000	340,65	340,65	10,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 7,25(2,02%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER Periodo: 24/12/22 00:39 a 24/12/22 00:00 Estada: 177967 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 6,80 Federal R$ 1,71 Estadual R$ 5,09 Municipal R$ 0,00	

Brasília, 29 de dezembro de 2022

MONUMENTAL BITTAR HOTEL
36.615.745/0001-02

NAIR DAYANA XAVIER XAVIER
Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Nossa(X) Sua ( ) Nota Fiscal-e nº 000011772

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pelo presente comunicar-lhe (s) que a Cupom Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Classificação Fiscal	25	Nome do Hospede ACPT
02	Endereço	14	Nome do Hospede	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Nº de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Descrição dos Produtos/Serviços	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Nº de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/Nº/Quant.
07	Nº de Inscr. Municipal	19	Valor do IPI	31	Cep
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Nº Nota Fiscal
09	Natureza da Operação	21	Valor Total da Nota	33	Comissão 10%
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	Valor Diário
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	Valor Total
12	Bairro	24	Base de Cálculo do ICMS	36	Dados Adicionais

Cód.c/Irregularidades	Retificações a serem consideradas
25	NOME DO HOSPEDE ACPT

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

(Brasilia, 29/12/2022)

(Marla Abuchain)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

MONUMENTAL BITTAR HOTEL

MARLA ABUCHAIN
Gerente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

MANIFESTAÇÃO CONTROLE INTERNO

Data: 28 de dezembro de 2022

Referência: Solicitação de ressarcimento por hospedagem da Vereadora Nair Dayana constante do Of. 111/2022 Gabinete Ver. Nair Dayana

Destinatário: Vereador Valdimix Silva – Presidente

Sr. Presidente,

Chegou a esta Controladoria pedido de ressarcimento de diárias da Vereadora Nair Dayana, que, segundo alegações contidas no ofício (anexado de referência), fez descolamento em viagem oficial à capital do país no dia 23/12, onde teve encontro com o Deputado Federal Igor Timo e, devido a audiência ter se estendido até mais tarde, e considerando ainda as chuvas que ocorreram, teve que pernoitar naquela cidade, e, para comprovar os fatos, apresentou, além da declaração do gabinete do deputado, a NF n.º 11772, com data de 24/12/2022.

Com base nas alegações da Vereadora e dos documentos apresentados, essa controladoria considera, de acordo com a Resolução 563/2012, que a requerente faz jus à complementação da diária, no valor de R$ 441,15 (quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos) referente à parte da pousada da diária.

Era o que tinha a manifestar.

Respeitosamente,

DEFIRO COMO REQUERIDO.

Valdimix Silva
Presidente

José Carlos da Costa
Assessoria de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 28/12/2022 16:22 003913 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 709-1/2022

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE UNAI, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000010
Data Empenho Original: 22/12/2022

Órgão.....:	01	- Camara Municipal do Unaí
Unidade.....:	01.01	- Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	- Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	- Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	- Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia
Bairro: CENTRO CEP :38.610-24
Cidade...: UNAI UF....: MG
Insc. Est: CPF...: 055.642.236-83

Pela presente fica empenhada a importância de R$ **********257,28
Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.**********

Hist.: Complemento devido a pernoite em Brasilia.

Data: 29/12/2022

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF 826.163.106-00
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	************22.763,19**
VALOR EMPENHADO .:	**********257,28**
SALDO ATUAL .....:	**********22.505,91**
TOTAL EMPENHADO .:	**********441,15**

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista :

Adao Silvério Filho
CRC:

Deusdete José Ferreira
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 709-001/2022-002

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 257,28
Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.....

Hist.: Diária de Viagem com destino Brasilia em reunião com Deputado Federal Igor Timo. Complemento devido a pernoite em Brasilia.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 29/12/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....22.763,19	**VALOR LIQUIDADO .:**	257,28
VALOR EMPENHADO .:	257,28	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....22.505,91	**VALOR LIQUIDO ...:**	257,28
TOTAL EMPENHADO .:	441,15	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	257,28		

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R$ .....257,28, 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: 29/12/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/12/2022
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 29/12/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....257,28 ,Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 1375/2022** **Data: 29/12/2022**

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			
2022/709	2	29/12/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	257,28	0,00	257,28
			TOTAL DESTE CREDOR:	**257,28**	**0,00**	**257,28**
			TOTAL GERAL:	**257,28**	**0,00**	**257,28**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 257,28 Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 1375 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silverio Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 73.120-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 257,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FBF.C11.BE3.DCD.925

CÂMARA MUNICIPAL 12 UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ-MG

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**22/12/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
23/12/2022	**07:00hs**	**24/12/2022**	**08:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de reunião com o Deputado Federal Igor Timo, para apresentar algumas demandas, 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.°. do telefone / Fax:
15) Valor da passagem de Ida (R$):	16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO NÃO CUMPRE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EM CASOS EXCEPCIONAIS, A CRITÉRIO DO PRESIDENTE PODERÁ SER DEFERIDA. (RES. 563/12)

UNAÍ, 23/12/22

José Carlos da Costa
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:
1 DIÁRIA	~~**VEÍCULO OFICIAL**~~ VEÍCULO PARTICULAR VER ADENDO

(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 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

22 de dezembro de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

22-12-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

ADENDO AO ADENDO DO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO Nº 003868 2/2 DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 22 de dezembro de 2022.

Altera os seguintes itens:

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

Veículo Particular

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 22/12/2022 15:44 003869 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 709/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 034 UNAÍ-MG

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 22/12/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: Diária de Viagem com destino Brasilia em reunião com Deputado Federal Igor Timo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 22/12/2022 Ordenador da Despesa: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....21.696,85**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....21.512,98**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR.:**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 22/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 22/12/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/12/2022

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 22/12/2022 Ord. Pagto: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ - MG

ORDEM DE PAGAMENTO No. 1327/2022 Data: 22/12/2022

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			
2022/709	1	22/12/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 1327 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:50:25
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	22/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.508.000.007.437
VALOR TOTAL	183,87

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

NR.AUTENTICACAO F.079.55D.A5E.2DC.4C1

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ - MG

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

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	29/12/2022

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:	Horário do Retorno
23/12/2022	07:00hs	24/12/2022	09:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, para o seguinte compromisso: reunião com o Deputado Federal Igor Timo, em que foi apresentado algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG) e Reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson.

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$ 441,15	R$ 441,15			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 441,15	R$ 441,15			

RECEBI EM 30/12/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 07 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de dezembro de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-01-2023.		Valdmix Silva 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 Unaí.

O presente relatório atende os requisitos legais.

Unaí (MG), 17-01-2023.

Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 23 de Dezembro de 2022, 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, 23 de Dezembro de 2022.

P/

ROSILENE RITA BRAGA

Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

CÂMARA MUNICIPAL
09
UNAÍ - MG

NFC-e

BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA

Q SGON QUADRA 3, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRA SILIA-DF

CNPJ: 20547324000151 IE: 0768713100153

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1002156	CHIC TRIDENT X SABORES	UND	2	8,50	17,00
002	1000347	BUFFET SELF (59.90)	KG	0,85	59,90	50,92
C03	1001376	SUCO NATURAL DA FRUTA (MARACUJA E M	UND	1	10,00	10,00

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	77,92
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	2,70
VALOR TOTAL DA NOTA:	80,62

FORMA DE PAGAMENTO:

01-Dinheiro: R$ 80,62

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 8,57

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 3,90 Est: R$ 4,68 (Fonte IBPT)

Numero: 25839 Serie: 2

Data de Emissao: 23/12/2022 14:25:28

CHAVE DE ACESSO:

5322 1220 5473 2400 0151 6500 2000 0258 3910 009 7 1707

CONSUMIDOR

CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221220547324000151650020000258391000971707|2|1|1|044507743700797BB4906532007C74894425109

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/12/2022 - DEST. / REM.: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER - VALOR TOTAL: R$ 359,15		NF-e **Nº 000011772** SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
HOTEL PHENICIA LTDA SHN QD 03 BLOCO B, 03 - ASA NORTE - CEP:70703-906 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-4000 Monumental	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **Nº 000011772** FL. 1 /1 SÉRIE 003	CHAVE DE ACESSO 5322 1200 4691 7100 0245 5500 3000 0117 7211 3228 0477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacaso de servicos	353220082064105 24/12/2022 08:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732778900269		00.469.171/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NAIR DAYANA XAVIER XAVIER			055.642.236-83	24/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Aldeia, 1	Centro		38610-024	24/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNAI	(38)99886-6400	MG		

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11772	359,15	0,00	359,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2022	359,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,60	0,00	0,00	18,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
699	AGUA FRIGOBAR	22011000	060	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	BOLINHO BAUDUCCO	21069030	000	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00
C/D	Taxa de servico	00	000	5933	UN	1,00	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000	340,65	340,65	10,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 7,25(2,02%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER Periodo: 24/12/22 00:39 a 24/12/22 00:00 Estada: 177967 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 6,80 Federal R$ 1,71 Estadual R$ 5,09 Municipal R$ 0,00	

23/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL
UNAÍ - MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ-MG

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**22/12/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
23/12/2022	**07:00hs**	**24/12/2022**	**08:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de reunião com o Deputado Federal Igor Timo, para apresentar algumas demandas, 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.°. do telefone / Fax:
15) Valor da passagem de Ida (R$):	16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO NÃO CUMPRE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EM CASOS EXCEPCIONAIS, A CRITÉRIO DO PRESIDENTE PODERÁ SER DEFERIDA. (RES. 563/12)

UNAÍ, 23/12/22

José Carlos da Costa
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:
1 DIÁRIA	~~VEÍCULO OFICIAL~~ VEÍCULO PARTICULAR VER ADENDO

(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 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

22 de dezembro de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

22-12-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

ADENDO AO ADENDO DO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO Nº 003868 2/2 DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 22 de dezembro de 2022.

Altera os seguintes itens:

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

Veículo Particular

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

PROTOCOLO OFICIAL 22/DEZ 2022 15:44 003869 1/2
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 709/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 034

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 22/12/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: Diária de Viagem com destino Brasilia em reunião com Deputado Federal Igor Timo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 22/12/2022 Ordenador da Despesa: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....21.696,85**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....21.512,98**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR.:**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 22/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 22/12/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/12/2022

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 22/12/2022 Ord. Pagto: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ - MG

ORDEM DE PAGAMENTO No. 1327/2022 Data: 22/12/2022

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			
2022/709	1	22/12/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 1327 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:50:25
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 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO F.079.55D.A5E.2DC.4C1

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ - MG

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

	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	29/12/2022

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:	Horário do Retorno
23/12/2022	07:00hs	24/12/2022	09:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, para o seguinte compromisso: reunião com o Deputado Federal Igor Timo, em que foi apresentado algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG) e Reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson.

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$ 441,15	R$ 441,15			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 441,15	R$ 441,15			

RECEBI EM 30/12/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 07 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de dezembro de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-01-2023.		Valdmix Silva 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 Unaí.

O presente relatório atende os requisitos legais.

Unaí (MG), 17-01-2023.

Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 23 de Dezembro de 2022, 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, 23 de Dezembro de 2022.

P/

ROSILENE RITA BRAGA

Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

CÂMARA MUNICIPAL
09
UNAÍ - MG

NFC-e

BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA

Q SGON QUADRA 3, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRA SILIA-DF

CNPJ: 20547324000151 IE: 0768713100153

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1002156	CHIC TRIDENT X SABORES	UND	2	8,50	17,00
002	1000347	BUFFET SELF (59.90)	KG	0,85	59,90	50,92
C03	1001376	SUCO NATURAL DA FRUTA (MARACUJA E M	UND	1	10,00	10,00

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	77,92
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	2,70
VALOR TOTAL DA NOTA:	80,62

FORMA DE PAGAMENTO:

01-Dinheiro: R$ 80,62

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 8,57

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 3,90 Est: R$ 4,68 (Fonte IBPT)

Numero: 25839 Serie: 2

Data de Emissao: 23/12/2022 14:25:28

CHAVE DE ACESSO:

5322 1220 5473 2400 0151 6500 2000 0258 3910 009 7 1707

CONSUMIDOR

CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221220547324000151650020000258391000971707|2|1|1|044507743700797BB4906532007C74894425109

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/12/2022 - DEST. / REM.: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER - VALOR TOTAL: R$ 359,15		NF-e **Nº 000011772** SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HOTEL PHENICIA LTDA

SHN QD 03 BLOCO B, 03 - ASA NORTE -
CEP:70703-906 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011772 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5322 1200 4691 7100 0245 5500 3000 0117 7211 3228 0477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ - MG

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacaso de servicos	353220082064105 24/12/2022 08:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732778900269		00.469.171/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NAIR DAYANA XAVIER XAVIER			055.642.236-83	24/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Aldeia, 1	Centro		38610-024	24/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNAI	(38)99886-6400	MG		

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11772	359,15	0,00	359,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2022	359,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,60	0,00	0,00	18,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
699	AGUA FRIGOBAR	22011000	060	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	BOLINHO BAUDUCCO	21069030	000	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00
C/D	Taxa de servico	00	000	5933	UN	1,00	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000	340,65	340,65	10,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 7,25(2,02%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER Periodo: 24/12/22 00:39 a 24/12/22 00:00 Estada: 177967 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 6,80 Federal R$ 1,71 Estadual R$ 5,09 Municipal R$ 0,00	

23/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL
UNAÍ - MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ-MG

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**22/12/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
23/12/2022	**07:00hs**	**24/12/2022**	**08:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de reunião com o Deputado Federal Igor Timo, para apresentar algumas demandas, 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.°. do telefone / Fax:
15) Valor da passagem de Ida (R$):	16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO NÃO CUMPRE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EM CASOS EXCEPCIONAIS, A CRITÉRIO DO PRESIDENTE PODERÁ SER DEFERIDA. (RES. 563/12)

UNAÍ, 23/12/22

José Carlos da Costa
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:
1 DIÁRIA	~~VEÍCULO OFICIAL~~ VEÍCULO PARTICULAR VER ADENDO

(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 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

22 de dezembro de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

22-12-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

ADENDO AO ADENDO DO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO Nº 003868 2/2 DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 22 de dezembro de 2022.

Altera os seguintes itens:

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

Veículo Particular

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

PROTOCOLO OFICIAL 22/DEZ 2022 15:44 003869 1/2
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 709/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 034

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 22/12/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: Diária de Viagem com destino Brasilia em reunião com Deputado Federal Igor Timo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 22/12/2022 Ordenador da Despesa: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....21.696,85**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....21.512,98**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR.:**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 22/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 22/12/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/12/2022

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 22/12/2022 Ord. Pagto: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ - MG

ORDEM DE PAGAMENTO No. 1327/2022 Data: 22/12/2022

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			
2022/709	1	22/12/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 1327 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:50:25
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 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO F.079.55D.A5E.2DC.4C1

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ - MG

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

	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	29/12/2022

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:	Horário do Retorno
23/12/2022	07:00hs	24/12/2022	09:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, para o seguinte compromisso: reunião com o Deputado Federal Igor Timo, em que foi apresentado algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG) e Reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson.

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$ 441,15	R$ 441,15			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 441,15	R$ 441,15			

RECEBI EM 30/12/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 07 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de dezembro de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-01-2023.		Valdmix Silva 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 Unaí.

O presente relatório atende os requisitos legais.

Unaí (MG), 17-01-2023.

Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 23 de Dezembro de 2022, 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, 23 de Dezembro de 2022.

P/

ROSILENE RITA BRAGA

Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

CÂMARA MUNICIPAL
09
UNAÍ - MG

NFC-e

BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA

Q SGON QUADRA 3, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRA SILIA-DF

CNPJ: 20547324000151 IE: 0768713100153

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1002156	CHIC TRIDENT X SABORES	UND	2	8,50	17,00
002	1000347	BUFFET SELF (59.90)	KG	0,85	59,90	50,92
C03	1001376	SUCO NATURAL DA FRUTA (MARACUJA E M	UND	1	10,00	10,00

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	77,92
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	2,70
VALOR TOTAL DA NOTA:	80,62

FORMA DE PAGAMENTO:

01-Dinheiro: R$ 80,62

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 8,57

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 3,90 Est: R$ 4,68 (Fonte IBPT)

Numero: 25839 Serie: 2

Data de Emissao: 23/12/2022 14:25:28

CHAVE DE ACESSO:

5322 1220 5473 2400 0151 6500 2000 0258 3910 009 7 1707

CONSUMIDOR

CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221220547324000151650020000258391000971707|2|1|1|044507743700797BB4906532007C74894425109

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/12/2022 - DEST. / REM.: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER - VALOR TOTAL: R$ 359,15		NF-e **Nº 000011772** SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HOTEL PHENICIA LTDA

SHN QD 03 BLOCO B, 03 - ASA NORTE -
CEP:70703-906 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011772 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5322 1200 4691 7100 0245 5500 3000 0117 7211 3228 0477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ - MG

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacaso de servicos	353220082064105 24/12/2022 08:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732778900269		00.469.171/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NAIR DAYANA XAVIER XAVIER			055.642.236-83	24/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Aldeia, 1	Centro		38610-024	24/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNAI	(38)99886-6400	MG		

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11772	359,15	0,00	359,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2022	359,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,60	0,00	0,00	18,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
699	AGUA FRIGOBAR	22011000	060	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	BOLINHO BAUDUCCO	21069030	000	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00
C/D	Taxa de servico	00	000	5933	UN	1,00	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000	340,65	340,65	10,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 7,25(2,02%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER Periodo: 24/12/22 00:39 a 24/12/22 00:00 Estada: 177967 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 6,80 Federal R$ 1,71 Estadual R$ 5,09 Municipal R$ 0,00	

23/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL
UNAÍ - MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL 01 UNAÍ-MG

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**22/12/2022**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
23/12/2022	**07:00hs**	**24/12/2022**	**08:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de reunião com o Deputado Federal Igor Timo, para apresentar algumas demandas, 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.°. do telefone / Fax:
15) Valor da passagem de Ida (R$):	16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO NÃO CUMPRE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EM CASOS EXCEPCIONAIS, A CRITÉRIO DO PRESIDENTE PODERÁ SER DEFERIDA. (RES. 563/12)

UNAÍ, 23/12/22

José Carlos da Costa
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:
1 DIÁRIA	~~**VEÍCULO OFICIAL**~~ VEÍCULO PARTICULAR VER ADENDO

(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 – Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

22 de dezembro de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

22-12-2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

ADENDO AO ADENDO DO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO Nº 003868 2/2 DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 22 de dezembro de 2022.

Altera os seguintes itens:

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

Veículo Particular

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

PROTOCOLO OFICIAL 22/12/2022 15:44 003869 1/2
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 709/2022-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 034 UNAÍ-MG

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 22/12/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

---

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: Diária de Viagem com destino Brasilia em reunião com Deputado Federal Igor Timo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 22/12/2022 Ordenador da Despesa: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....21.696,85**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....21.512,98**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR.:**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 22/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....183,87, 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: 22/12/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/12/2022

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 22/12/2022 Ord. Pagto: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....183,87 ,Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

---

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ - MG

ORDEM DE PAGAMENTO No. 1327/2022 Data: 22/12/2022

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			
2022/709	1	22/12/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	183,87	0,00	183,87
			TOTAL DESTE CREDOR:	**183,87**	**0,00**	**183,87**
			TOTAL GERAL:	**183,87**	**0,00**	**183,87**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 183,87, Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 1327 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Usuário: adilene

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:50:25
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 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO F.079.55D.A5E.2DC.4C1

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ - MG

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 06

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	29/12/2022

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:	Horário do Retorno
23/12/2022	07:00hs	24/12/2022	09:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, para o seguinte compromisso: reunião com o Deputado Federal Igor Timo, em que foi apresentado algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG) e Reunião com o Superintendente do INCRA Senhor Robson.

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$ 441,15	R$ 441,15			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 441,15	R$ 441,15			

RECEBI EM 30/12/22

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 07 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de dezembro de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-01-2023.		Valdmix Silva 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 Unaí.

O presente relatório atende os requisitos legais.

Unaí (MG), 17-01-2023.

Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 23 de Dezembro de 2022, 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, 23 de Dezembro de 2022.

P/

ROSILENE RITA BRAGA

Assessora do Gabinete do Deputado Igor Timo

CÂMARA MUNICIPAL
09
UNAÍ - MG

NFC-e

BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA

Q SGON QUADRA 3, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRA
SILIA-DF

CNPJ: 20547324000151 IE: 0768713100153

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1002156	CHIC TRIDENT X SABORES	UND	2	8,50	17,00
002	1000347	BUFFET SELF (59.90)	KG	0,85	59,90	50,92
C03	1001376	SUCO NATURAL DA FRUTA (MARACUJA E M	UND	1	10,00	10,00

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	77,92
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	2,70
VALOR TOTAL DA NOTA:	80,62

FORMA DE PAGAMENTO:

01-Dinheiro: R$ 80,62

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 8,57

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 3,90 Est: R$ 4,68 (Fonte IBPT)

Numero: 25839 Serie: 2

Data de Emissao: 23/12/2022 14:25:28

CHAVE DE ACESSO:

5322 1220 5473 2400 0151 6500 2000 0258 3910 009 7 1707

CONSUMIDOR

CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221220547324000151650020000258391000971707|2|1|1|044507743700797BB4906532DD7C748944251D91

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/12/2022 - DEST. / REM.: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER - VALOR TOTAL: R$ 359,15		NF-e **Nº 000011772** SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
HOTEL PHENICIA LTDA SHN QD 03 BLOCO B, 03 - ASA NORTE - CEP:70703-906 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-4000	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **Nº 000011772** FL. 1 /1 SÉRIE 003	CHAVE DE ACESSO 5322 1200 4691 7100 0245 5500 3000 0117 7211 3228 0477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacaso de servicos	353220082064105 24/12/2022 08:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732778900269		00.469.171/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NAIR DAYANA XAVIER XAVIER			055.642.236-83	24/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
Rua Aldeia, 1	Centro	38610-024	24/12/2022	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNAI	(38)99886-6400	MG		

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	11772	359,15	0,00	359,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2022	359,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,60	0,00	0,00	18,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
699	AGUA FRIGOBAR	22011000	060	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	BOLINHO BAUDUCCO	21069030	000	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00
C/D	Taxa de servico	00	000	5933	UN	1,00	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000	340,65	340,65	10,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 7,25(2,02%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: NAIR DAYANA XAVIER XAVIER Periodo: 24/12/22 00:39 a 24/12/22 00:00 Estada: 177967 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 6,80 Federal R$ 1,71 Estadual R$ 5,09 Municipal R$ 0,00	

23/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL
011
UNAÍ - MG

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**18/10/2022**

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
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:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
24/10/2022		**18:00hs**		**26/10/2022**		**19:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar de reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, 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. 563/12.

UNAÍ, 19/11/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 18/Out/2022 13:16 003159 1/2

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)
2 DIÁRIAS	**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 – Vereadora Nair Dayana, Vereador Edimilton Andrade e a Vereadora Dorinha Melgaço.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 625,02	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 1250.04	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

18 de outubro de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

18 - 10 - 2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

ADENDO AO ADENDO DO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 003159 2/2 DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 24 de outubro de 2022.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 24/10/2022

Horário da partida: 18:00 hs

Data do retorno: 27/10/2022

Horário do retorno: 03:00 hs e

(ITEM – 26) Valor Solicitado (R$):

R$ 1433,91

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 24/Out/2022 14:06 003218 1/2

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

Defiro como requer.
Valdmix Silva
Presidente

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 569/2022-001 0

CAMARA MUNICIPAL 04

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 1.433,91
Um mil, quatrocentos e trinta e tres reais e noventa e um centavos.....

Hist.: Diárias de viagem para a Vereadora Nair Dayana participar, em Belo Horizonte, de reunião com o Deputado Estadual Prof. Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando melhoria para o Município de Unaí.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 24/10/2022 Ordenador da Despesa: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....24.053,23	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.433,91
VALOR EMPENHADO .:	.....1.433,91	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....22.619,32	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.433,91
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.433,91	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.433,91		

Data: 24/10/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.433,91, 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: 24/10/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 24/10/2022

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 24/10/2022 Ord. Pagto: _____

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.433,91 ,Um mil, quatrocentos e trinta e tres reais e noventa e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAI - MG

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 1074/2022** **Data: 24/10/2022**

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			
2022/569	1	24/10/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	1.433,91	0,00	1.433,91
			TOTAL DESTE CREDOR:	**1.433,91**	**0,00**	**1.433,91**
			TOTAL GERAL:	**1.433,91**	**0,00**	**1.433,91**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 1.433,91, Um mil, quatrocentos e trinta e tres reais e noventa e um centavos.**********

TESOURARIA PAGO

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 1074 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Jsuário: adilene

```
24/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:48:50
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                  24/10/2022
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL                              1.433,91
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8          CONTA:           7.437-3
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.00C.967.641.0EF.E58
```

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	04/11/2022

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:	Horário do Retorno
24/10/2022	18:00hs	27/10/2022	02:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, onde compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para o seguinte compromisso: reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG, bem como compareceu à Secretaria de Governo (SEGOV MG), para tratar de assuntos do interesse do Município.

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$ 1.433,91	R$ 1.433,91			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 1.433,91	R$ 1.433,91			

RECEBI EM 04/11/22

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 4 de novembro de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
07 - 11 - 2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

O presente relatório atende os requisitos legais.
Unaí (MG), 04 - 11 - 2022.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09

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 **25/10/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código DABE61DC9115F9E66AE8F34AFE6C7899 (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 25/10/2022, às 10h16.

CÂMARA MUNICIPAL 10 LINA MG

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 **26/10/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 9224580CC8881059664DD04B64B80BD7 (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 26/10/2022, às 12h56.

CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que o Srª. Nair Dayana Xavier, vereadora do Município de Unaí - MG, CPF:055.642.236-83 e CI MG.12.712.160, compareceu à Secretaria de Governo (SEGOV MG) no dia 26 de outubro de 2022, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Por ser verdade, firmo a presente.

Belo Horizonte/MG, 26 de outubro de 2022.

Atenciosamente

Leonardo Ermindo Cardoso
Assessor Governamental
MASP 1580251-2
Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais

Leonardo Ermindo Cardoso
Assessoria do Governo

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/4205	Emitida em: 25/10/2022 às 03:19:48	Competência: 25/10/2022	Código de Verificação: 80fe7cb2

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 12

HWN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES HOTELEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 03.061.040/0001-31 **Inscrição Municipal: 0148053/0015**
AVE AUGUSTO DE LIMA, 1147, Barro Preto - Cep: 30190-002
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 055.642.236-83 **Inscrição Municipal: Não Informado**
NAIR DAYANA XAVIER
Rua Aldeia, 223, Centro - Cep: 38610-024
Unai MG
Telefone: Não Informado Email: reservas@hotelbhpalace.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Diaria

PMS NUMERO: 10102-9862
APTO.: 313
QTD_HOSPEDE: 2
QTD_DIARIA: 1
VALOR_DIARIA: 190.00
ABERTURA: 24/10/2022
FECHAMENTO: 25/10/2022
HOSPEDE PRINCIPAL: NAIR DAYANA XAVIER
PAGAMENTOS: VISA ELECTRON: $190.00
Localizador do canal:

Código de Tributação do Município (CTISS)
0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart-service condominiais, flat, apart-hoteis, hoteis residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, moteis, pensoes e congeneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao imposto sobre servicos).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 190,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 190,00**

Valor dos serviços:	**R$ 190,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 190,00**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Gardenia Restaurante Buffet LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43		INTEIRAD			
		0,598	19+	62,5	37,50

QTD TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R$ 37,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 37,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
Chave de Acesso
3222 1028 0128 6500 1000 0118 9511 1899 4457

CONSUMIDOR CPF: 065.5[illegible]-59

Nº 2631 Série 1
Emissão 25/10/2022 14:20:08

Protocolo de Autorização
131227613348792
25/10/2022 14:20:1[illegible]

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$12,58 (33,46%) - Fed: R$ 5,08 Est: R$ 7,50 Mun: R$ 0,00 - Fonte IBPT

MASTER MS - www.softlestore.com.br

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG 14

Expresso 040

RABELO E TEIXEIRA RESTAURANTE
AVENIDA JOSE RABELO DE SOUZA, 26, 38770000
38770000 - JOAO PINHEIRO - MG
CNPJ: 25021728000120 IE: 0027[illegible]005
Telefone: 3835612171

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD | REF | DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
5 REFEICAO JANTAR 49,90 KG	0,788 KG x 49,900	01			39,32

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	39,32
a Pagar R$	39,32
DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
	39,32

Consulte pela Chave de Acesso em
http://[illegible]nda.mg.gov.br/portalnfce
3222 1028 0128 6500 1000 0118 9511 1899 4457

Nome: NAIR [illegible] XAVIER
CONSUMIDOR [illegible]564223683
End.: RUA ALGELIA, 225, CENTRO
Cidade: UNAI UF: MG CEP: 3861002 4

NFC-e nº: 000011895 Série: 001
Data Emissão: 24/10/2022 21:59:3 3

Protocolo de Autorização: 131227 613348731
Data de Autorização: 24/10/2022 22:00:54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 13,15 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCON TECNOLOGIA - 0800 883 3600
VENDEDOR CAIXA

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

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 006951

1ªVIA
CONSUMIDOR

DATA DA EMISSÃO 26 / 10 / 22

Nome: Nair Dayana Xavier

Endereço:

CNPJ: 075643.236-83 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		Refeição		26,40

23.178.541/0001-001
JESSICA ANGELICA 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. DOS TRIBUTOS
%R$

VALOR TOTAL R$ 26,40

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - LJ 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Bls. NF Série D 50x3 - 006601 a 007100 - Impresso em 30/05/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

CÂMARA MUNICIPAL
15

CÂMARA MUNICIPAL
16
UNAÍ-MG

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**18/10/2022**

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
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:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
24/10/2022	**18:00hs**	**26/10/2022**	**19:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar de reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, 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. 563/12.

UNAÍ, 19/11/2022

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 18Out 2022 13:16 003159 1/2

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)
2 DIÁRIAS	**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 – Vereadora Nair Dayana, Vereador Edimilton Andrade e a Vereadora Dorinha Melgaço.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 625,02	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 1250.04	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

18 de outubro de 2022.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

18 - 10 - 2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ - MG

ADENDO AO ADENDO DO REQUERIMENTO DE VIAGEM DE PROTOCOLO N.º 003159 2/2 DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 24 de outubro de 2022.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 24/10/2022

Horário da partida: 18:00 hs

Data do retorno: 27/10/2022

Horário do retorno: 03:00 hs e

(ITEM – 26) Valor Solicitado (R$):

R$ 1433,91

PROTOCOLO OFICIAL 24:Out 2022 14:06 003218 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

Defiro como requer.
Valdmix Silva
Presidente

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 569/2022-001 0

CAMARA MUNICIPAL 04

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2022 Ficha: 000010

Órgão.....:	01	-	Camara Municipal de Unaí
Unidade.....:	01.01	-	Gabinete e Secretaria
SubUnidade.....:	01.01.00	-	Gabinete e Secretaria
Classif. Orçamentária:	01.031.1000.2003	-	Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia N°: 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$ 1.433,91
Um mil, quatrocentos e trinta e tres reais e noventa e um centavos.....

Hist.: Diárias de viagem para a Vereadora Nair Dayana participar, em Belo Horizonte, de reunião com o Deputado Estadual Prof. Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando melhoria para o Município de Unaí.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 24/10/2022 Ordenador da Despesa: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....24.053,23	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.433,91
VALOR EMPENHADO .:	.....1.433,91	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....22.619,32	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.433,91
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.433,91	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.433,91		

Data: 24/10/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.433,91, 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: 24/10/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 24/10/2022 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 24/10/2022 Ord. Pagto: _____
VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF: 826.163.106-00 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.433,91 ,Um mil, quatrocentos e trinta e tres reais e noventa e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAI - MG

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 1074/2022** **Data: 24/10/2022**

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			
2022/569	1	24/10/2022	10 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	1.433,91	0,00	1.433,91
			TOTAL DESTE CREDOR:	**1.433,91**	**0,00**	**1.433,91**
			TOTAL GERAL:	**1.433,91**	**0,00**	**1.433,91**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 1.433,91, Um mil, quatrocentos e trinta e tres reais e noventa e um centavos.**********

TESOURARIA PAGO

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 1074 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

VALDIR PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Jsuário: adilene

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:50
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 24/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 1.433,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO 0.00C.967.641.0EF.E58

	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	04/11/2022

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:	Horário do Retorno
24/10/2022	18:00hs	27/10/2022	02:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, onde compareceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para o seguinte compromisso: reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, em que foi discutido várias demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG, bem como compareceu à Secretaria de Governo (SEGOV MG), para tratar de assuntos do interesse do Município.

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$ 1.433,91	R$ 1.433,91			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 1.433,91	R$ 1.433,91			

RECEBI EM 04/11/22

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 4 de novembro de 2022.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
07 - 11 - 2022		Valdmix Silva 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 Unaí.

O presente relatório atende os requisitos legais.
Unaí (MG), 04 - 11 - 2022.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09

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 25/10/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código DABE61DC9115F9E66AE8F34AFE6C7899 (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 25/10/2022, às 10h16.

CÂMARA MUNICIPAL 10 LINA MG

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 **26/10/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 9224580CC8881059664DD04B64B80BD7 (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 26/10/2022, às 12h56.

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que o Srª. Nair Dayana Xavier, vereadora do Município de Unaí - MG, CPF:055.642.236-83 e CI MG.12.712.160, compareceu à Secretaria de Governo (SEGOV MG) no dia 26 de outubro de 2022, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Por ser verdade, firmo a presente.

Belo Horizonte/MG, 26 de outubro de 2022.

Atenciosamente

Leonardo Ermindo Cardoso
Assessor Governamental
MASP 1500251-2
Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais

Leonardo Ermindo Cardoso
Assessoria do Governo

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/4205	Emitida em: 25/10/2022 às 03:19:48	Competência: 25/10/2022	Código de Verificação: 80fe7cb2

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 12

HWN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES HOTELEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 03.061.040/0001-31 **Inscrição Municipal: 0148053/0015**
AVE AUGUSTO DE LIMA, 1147, Barro Preto - Cep: 30190-002
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 055.642.236-83 **Inscrição Municipal: Não Informado**
NAIR DAYANA XAVIER
Rua Aldeia, 223, Centro - Cep: 38610-024
Unai MG
Telefone: Não Informado Email: reservas@hotelbhpalace.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Diaria

PMS NUMERO: 10102-9862
APTO.: 313
QTD_HOSPEDE: 2
QTD_DIARIA: 1
VALOR_DIARIA: 190.00
ABERTURA: 24/10/2022
FECHAMENTO: 25/10/2022
HOSPEDE PRINCIPAL: NAIR DAYANA XAVIER
PAGAMENTOS: VISA ELECTRON: $190.00
Localizador do canal:

Código de Tributação do Município (CTISS)
0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart-service condominiais, flat, apart-hoteis, hoteis residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, moteis, pensoes e congeneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao imposto sobre servicos).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 190,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 190,00**

Valor dos serviços:	**R$ 190,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 190,00**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Gardenia Restaurante Buffet LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	INTEIRAD				
		0,568	1Kg	65,9	37,50

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 37,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 37,50

CONSUMIDOR CPF: 065.542.299-03
Cliente Consumidor - Sem Identificação

Nº 2631 Série 1
Emissão 25/10/2022 14:20:04

Protocolo de Autorização
135227001403792
25/10/2022 14:20:1

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$12,50 (33,46%) - Fed. R$ 5,08 Est. R$ 7,52 Mun. R$ 0,00 - Fonte IBPT

MASTER R$ 0,- - www.DIPLOMATICOM.BR

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG 14

Expresso 040

RABELO E TEIXEIRA RESTAURANTE
AVENIDA JOSE RABELO DE SOUZA, 26, 38770000
38770000 - JOAO PINHEIRO - MG
CNPJ: 25021728000120 IE: 0027[illegible]005
Telefone: 3835612171

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD | REF | DESCRICAO |QTD |UN |VL UNI |ST | VL TOTAL
5 REFEICAO JANTAR 49,90 KG 0,788 KG X 49,900 01 39,32

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 39,32
a Pagar R$ 39,32
DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$ 39,32

Consulte pela Chave de Acesso em
http://[illegible]ponta.mg.gov.br/portalnfce
3122 10 [illegible]00 0128 6500 1000 0118 9511 1899 4457

Nome: NAIR [illegible] XAVIER
CONSUMIDOR [illegible] 03564223683
End.: RUA ALGELIA, 225, CENTRO
Cidade: UNAI UF: MG CEP: 3861002 4

NFC-e nº: 000011895 Série: 001
Data Emissão: 24/10/2022 21:59:3 3

Protocolo de Autorização: 131227 613348731
Data de Autorização: 24/10/2022 22:00:54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 13,15 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 885 3600
VENDEDOR CAIXA

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

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

1ªVIA
CONSUMIDOR

006951

DATA DA EMISSÃO 26 / 10 / 22

Nome: Nair Dayana Xavier

Endereço:

CNPJ: 075643.236-83 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		Refeição		26,40

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

Vendedor:

PGTº
☑ DINHEIRO ☐ CARTÃO X

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
%R$

VALOR TOTAL R$ 26,40

João Batista de Souza - Rua Curvelo, 32 - LJ 30- Floresta - BH / MG - CEP 31015-172 - Tel.:(31) 3088-7258 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - Insc.Est. 062.815516-0059
10 Blks. NF Série D 50x3 - 006601 a 007100 - Impresso em 30/05/2022 - CONFORME DECRETO Nº 45955 DE 26/04/2012

CÂMARA MUNICIPAL
15

CÂMARA MUNICIPAL
16
UNAÍ - MG