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	**18/04/2023**

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**	

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass. UNAÍ, 19/4/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:
19/04/2023	**06:00hs**	**19/04/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião na Prefeitura Municipal, 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:

PROTOCOLO OFICIAL 18/Abr 2023 13:21 001245 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
02 – Vereadora Nair Dayana e a Assessora Parlamentar Alane Rocha.	

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:

18 de abril de 2023.	Alane Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

18-04-23		Edimilton Andrade 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

Ofício nº 130/2023/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí (MG), 18 de abril de 2023.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, por meio deste em que me faço presente, dirijo à presença de Vossa Excelência para solicitar a desconsideração do Requerimento de Solicitação de Diária protocolizada no dia 17 de abril de 2023, sob o número 001196-2/2.

No oportuno, apresento os meus sentimentos de respeito.

Atenciosamente,

Alane Rocha de Oliveira
ALANE ROCHA DE OLIVEIRA
Assessora Parlamentar

UNAÍ, 19/4/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Edimilton Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Unaí – Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 18/Abr 2023 13:21 001244 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 291/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 18/04/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 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: 18/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....81.757,38**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....81.573,51**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**			

Data: 18/04/2023 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: 18/04/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/04/2023 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 18/04/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 454/2023** **Data: 18/04/2023**

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			
2023/291	1	18/04/2023	11 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: 454 DOCUMENTO:

Adão Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:27:14
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 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.054.898
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANE ROCHA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 54.898-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO B.344.43B.AC6.D96.11A

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

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAI - MG

	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data da Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	20/04/2023

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:

PARACATU/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
19/04/2023	06:00hs	19/04/2023	14:30hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Alane esteve na cidade de Paracatu/MG, onde assessorou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, no qual compareceu em reunião na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situado no prédio da Prefeitura Municipal. 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: 20/04/23

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de abril de 2023.	Alan Paiva de Oliveira	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
25-04-23		Edimilton Andrade 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), 20-04-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09

Paracatu, 19 de abril de 2023.

Com meus cordiais cumprimentos, vimos por meio desse, atestar o comparecimento das Senhoras Nair Dayana Xavier e Alane Rocha de Oliveira, a Secretaria Municipal de cultura e Turismo, situada á rua da Contagem nº 2045, Paracatuzinho. afim de participar de reunião.

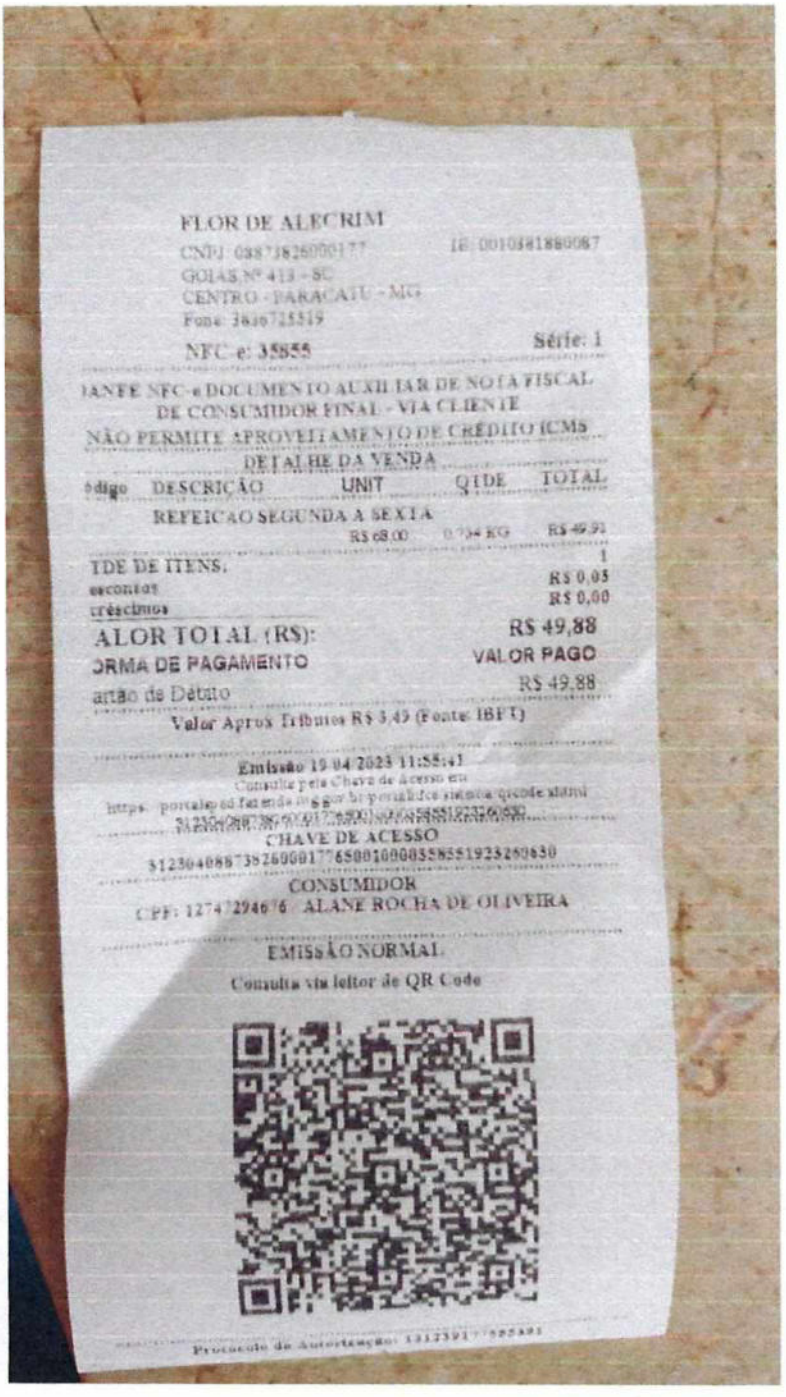
Na oportunidade, apresento votos de elevada estima e consideração, me colocando à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

IGOR ARAÚJO DINIZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Portaria nº 0200/2022

Rosilene Cardoso Pereira
Diretor do Dep. de Turismo
Portaria nº 0368/2022

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG



FLOR DE ALECRIM
CNPJ: 038738260001?7 IE: 0010481880087
GOIAS Nº 413 - SC
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 3630725319

NFC-e: 35855 Série: 1

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

DETALHE DA VENDA

ódigo	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
	REFEICAO SEGUNDA A SEXTA	R$ 68,00	0,734 KG	R$ 49,91

TDE DE ITENS: 1
escontos R$ 0,03
réscimos R$ 0,00
ALOR TOTAL (R$): R$ 49,88
ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
artão de Débito R$ 49,88

Valor Aprox Tributos R$ 3,43 (Fonte: IBPT)

Emissão 19/04/2023 11:55:41
Consulte pela Chave de Acesso em
https portalsped fazenda mg gov br portalnfce sistema qrcode xhtml

CHAVE DE ACESSO
31230408873826000177650010000355851923259830

CONSUMIDOR
CPF: 12747294676 ALANE ROCHA DE OLIVEIRA

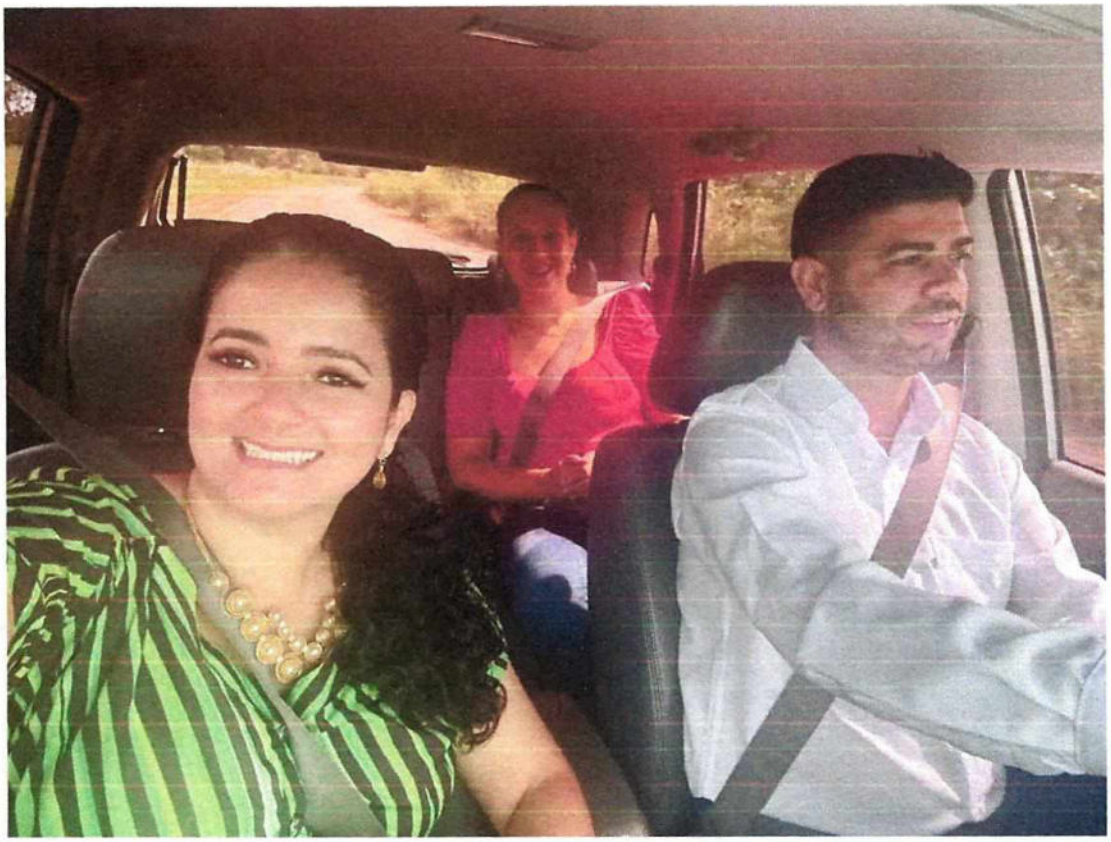
EMISSÃO NORMAL

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 131233917?????91

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc Fls. 54

CÂMARA MUNICIPAL
11
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	**18/04/2023**

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**	

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS.:
Data/Ass. UNAÍ, 19/4/2023

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:
19/04/2023	**06:00hs**	**19/04/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião na Prefeitura Municipal, 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 18/Abr 2023 13:21 001245 V2

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**

(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 a Assessora Parlamentar Alane Rocha.	

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:

18 de abril de 2023.	Alane Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

18-04-23		Edimilton Andrade 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

Ofício nº 130/2023/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí (MG), 18 de abril de 2023.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, por meio deste em que me faço presente, dirijo à presença de Vossa Excelência para solicitar a desconsideração do Requerimento de Solicitação de Diária protocolizada no dia 17 de abril de 2023, sob o número 001196-2/2.

No oportuno, apresento os meus sentimentos de respeito.

Atenciosamente,

Alane Rocha de Oliveira
ALANE ROCHA DE OLIVEIRA
Assessora Parlamentar

UNAÍ, 19/4/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Edimilton Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Unaí – Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 18/Abr 2023 13:21 001244 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 291/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 18/04/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 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: 18/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....81.757,38**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....81.573,51**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**			

Data: 18/04/2023 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: 18/04/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/04/2023 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/04/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 454/2023** **Data: 18/04/2023**

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			
2023/291	1	18/04/2023	11 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: 454 DOCUMENTO:

Adão Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:27:14
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 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.054.898
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANE ROCHA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 54.898-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO B.344.43B.AC6.D96.11A

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data da Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	20/04/2023

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:

PARACATU/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
19/04/2023	06:00hs	19/04/2023	14:30hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Alane esteve na cidade de Paracatu/MG, onde assessorou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, no qual compareceu em reunião na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situado no prédio da Prefeitura Municipal. 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: 20/04/23

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de abril de 2023.	Alan Paiva de Oliveira	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
25-04-23		Edimilton Andrade 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), 20-04-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÂMARA MUNICIPAL 09

Paracatu, 19 de abril de 2023.

Com meus cordiais cumprimentos, vimos por meio desse, atestar o comparecimento das Senhoras Nair Dayana Xavier e Alane Rocha de Oliveira, a Secretaria Municipal de cultura e Turismo, situada á rua da Contagem nº 2045, Paracatuzinho. afim de participar de reunião.

Na oportunidade, apresento votos de elevada estima e consideração, me colocando à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

IGOR ARAÚJO DINIZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Portaria nº 0200/2022

Rosilene Cardoso Pereira
Diretor do Dep. de Turismo
Portaria nº 0368/2022

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG



FLOR DE ALECRIM
CNPJ: 038738260001 IE: 0010481880087
GOIAS Nº 413 - SC
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 3630725519

NFC-e: 35855 Série: 1

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

DETALHE DA VENDA

ódigo	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
	REFEICAO SEGUNDA A SEXTA	R$ 68,00	0,734 KG	R$ 49,91

TDE DE ITENS: 1
escontos R$ 0,03
réscimos R$ 0,00
ALOR TOTAL (R$): R$ 49,88
ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
artão de Débito R$ 49,88

Valor Aprox Tributos R$ 3,49 (Fonte: IBPT)

Emissão 19/04/2023 11:55:41
Consulte pela Chave de Acesso em
https portalsped fazenda mg gov br portalnfce sistemas qrcode xhtml

CHAVE DE ACESSO
31230408873826000177650010000355855192326983O

CONSUMIDOR
CPF: 12747294676 ALANE ROCHA DE OLIVEIRA

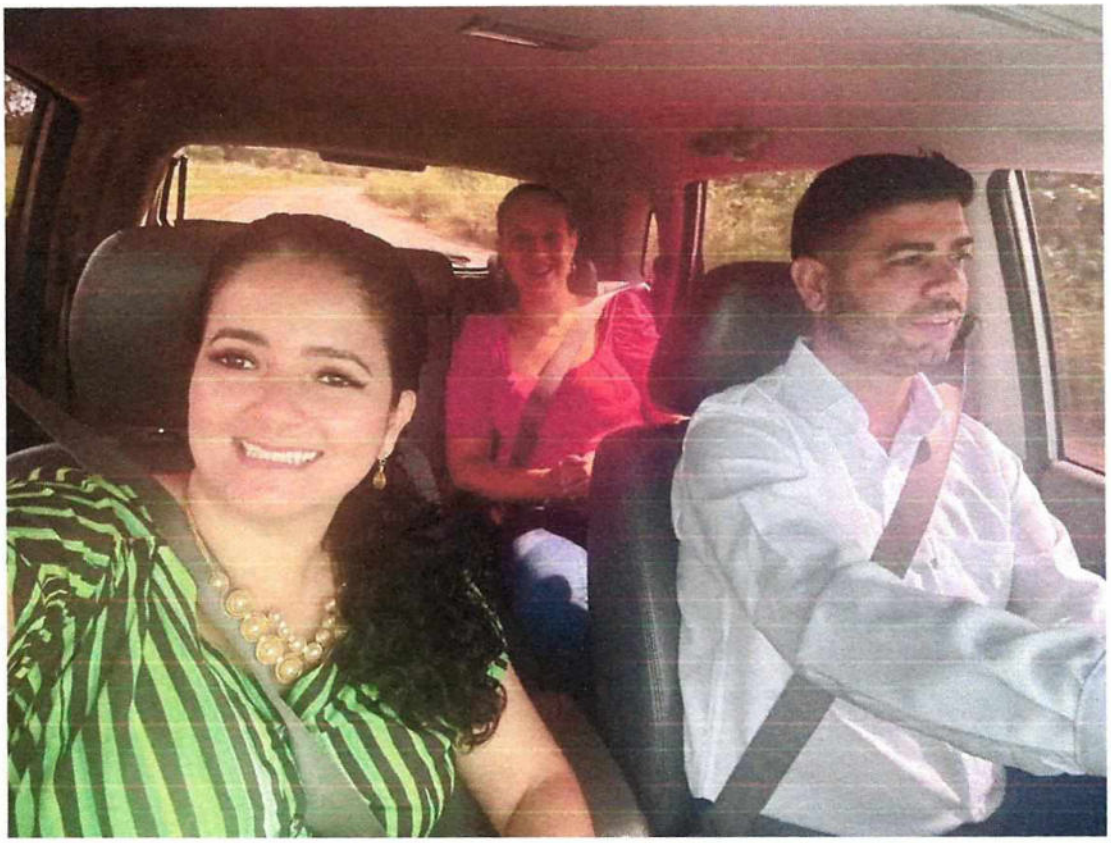
EMISSÃO NORMAL

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 131230[illegible]

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

CÂMARA MUNICIPAL
11
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	**18/04/2023**

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**	

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass. UNAÍ, 19/4/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:
19/04/2023	**06:00hs**	**19/04/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião na Prefeitura Municipal, 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:

PROTOCOLO OFICIAL 18/Abr 2023 13:21 001245 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
02 – Vereadora Nair Dayana e a Assessora Parlamentar Alane Rocha.	

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:

18 de abril de 2023.	Alane Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

18-04-23		Edimilton Andrade 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

Ofício nº 130/2023/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí (MG), 18 de abril de 2023.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, por meio deste em que me faço presente, dirijo à presença de Vossa Excelência para solicitar a desconsideração do Requerimento de Solicitação de Diária protocolizada no dia 17 de abril de 2023, sob o número 001196-2/2.

No oportuno, apresento os meus sentimentos de respeito.

Atenciosamente,

Alane Rocha de Oliveira
ALANE ROCHA DE OLIVEIRA
Assessora Parlamentar

UNAÍ, 19/4/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Edimilton Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Unaí – Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 18/Abr 2023 13:21 001244 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 291/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 18/04/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 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: 18/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....81.757,38**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....81.573,51**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**			

Data: 18/04/2023 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: 18/04/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/04/2023 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 18/04/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 454/2023** **Data: 18/04/2023**

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			
2023/291	1	18/04/2023	11 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: 454 DOCUMENTO:

Adão Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:27:14
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 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.054.898
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANE ROCHA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 54.898-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO B.344.43B.AC6.D96.11A

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

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAI - MG

	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data da Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	20/04/2023

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:

PARACATU/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
19/04/2023	06:00hs	19/04/2023	14:30hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Alane esteve na cidade de Paracatu/MG, onde assessorou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, no qual compareceu em reunião na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situado no prédio da Prefeitura Municipal. 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: 20/04/23

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de abril de 2023.	Alan Paiva de Oliveira	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
25-04-23		Edimilton Andrade 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), 20-04-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09

Paracatu, 19 de abril de 2023.

Com meus cordiais cumprimentos, vimos por meio desse, atestar o comparecimento das Senhoras Nair Dayana Xavier e Alane Rocha de Oliveira, a Secretaria Municipal de cultura e Turismo, situada á rua da Contagem nº 2045, Paracatuzinho. afim de participar de reunião.

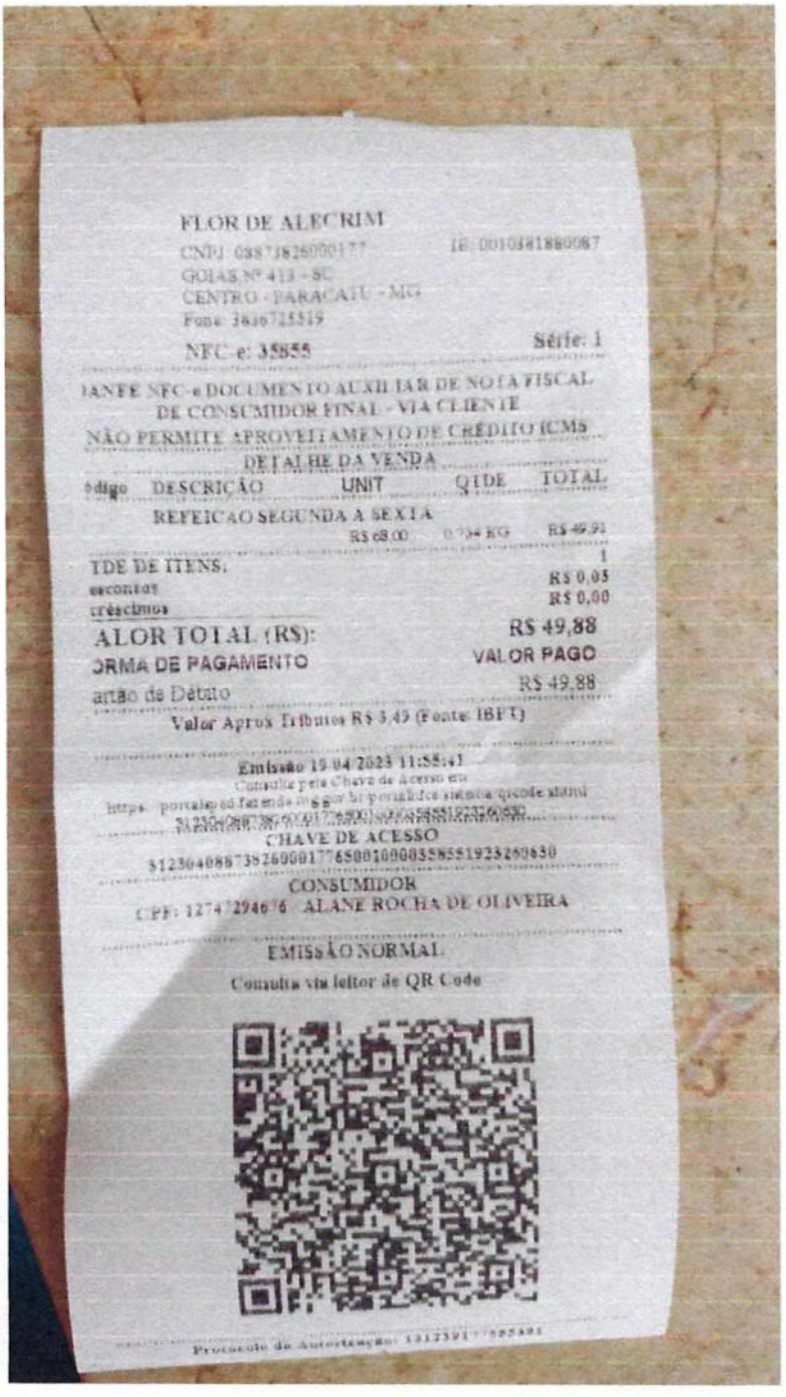
Na oportunidade, apresento votos de elevada estima e consideração, me colocando à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

IGOR ARAÚJO DINIZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Portaria nº 0200/2022

Rosilene Cardoso Pereira
Diretor do Dep. de Turismo
Portaria nº 0368/2022

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG



FLOR DE ALECRIM
CNPJ: 038738260001?7 IE: 0010481880087
GOIAS Nº 413 - SC
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 3630725319

NFC-e: 35855 Série: 1

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

DETALHE DA VENDA

ódigo	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
	REFEICAO SEGUNDA A SEXTA	R$ 68,00	0,734 KG	R$ 49,91

TDE DE ITENS: 1
escontos R$ 0,03
réscimos R$ 0,00
ALOR TOTAL (R$): R$ 49,88
ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
artão de Débito R$ 49,88

Valor Aprox Tributos R$ 3,43 (Fonte: IBPT)

Emissão 19/04/2023 11:55:41
Consulte pela Chave de Acesso em
https portalsped fazenda mg gov br portalnfce sistema qrcode xhtml

CHAVE DE ACESSO
31230408873826000177650010000355851923259830

CONSUMIDOR
CPF: 12747294676 ALANE ROCHA DE OLIVEIRA

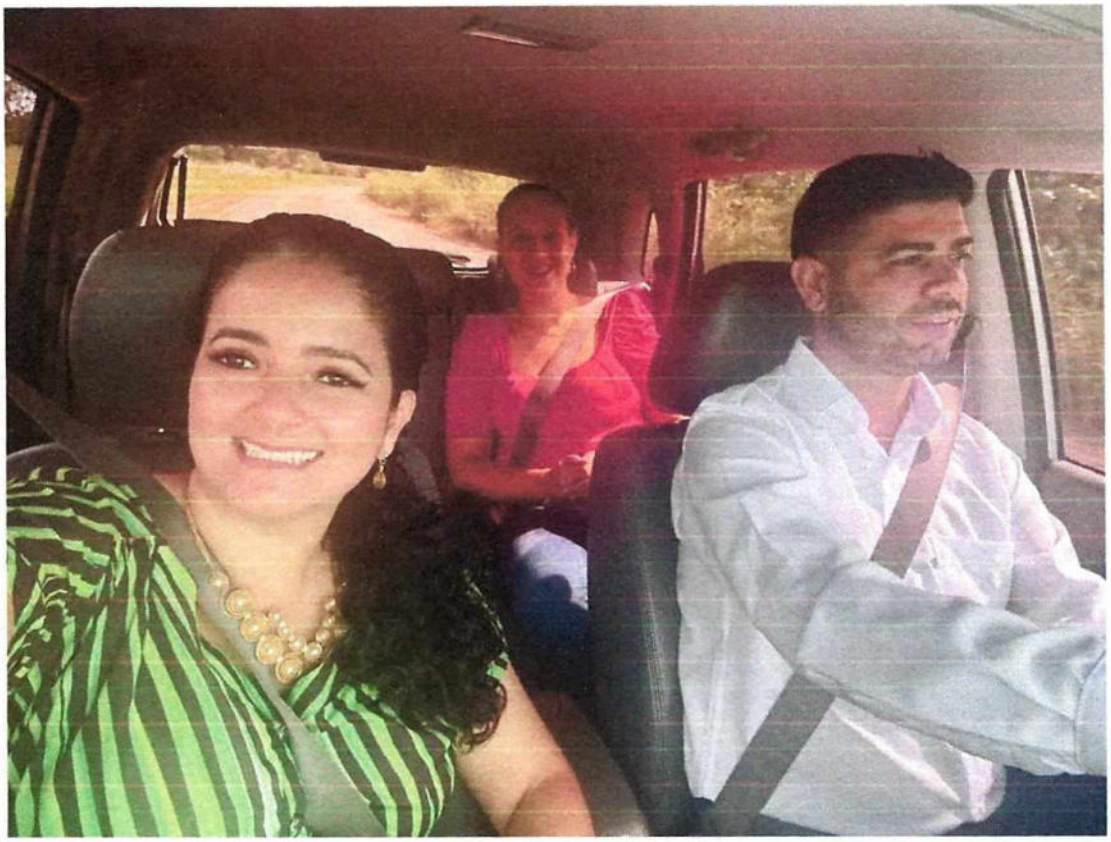
EMISSÃO NORMAL

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 131233917?????91

CÂMARA MUNICIPAL DE
UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc Fls. 54

CÂMARA MUNICIPAL
11
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	**18/04/2023**

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**	

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS.:
Data/Ass. UNAÍ, 19/4/2023

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:
19/04/2023	**06:00hs**	**19/04/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião na Prefeitura Municipal, 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 18/Abr 2023 13:21 001245 V2

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**

(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 a Assessora Parlamentar Alane Rocha.	

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:

18 de abril de 2023.	Alane Rocha de Oliveira	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

18-04-23		Edimilton Andrade 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

Ofício nº 130/2023/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí (MG), 18 de abril de 2023.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, por meio deste em que me faço presente, dirijo à presença de Vossa Excelência para solicitar a desconsideração do Requerimento de Solicitação de Diária protocolizada no dia 17 de abril de 2023, sob o número 001196-2/2.

No oportuno, apresento os meus sentimentos de respeito.

Atenciosamente,

Alane Rocha de Oliveira
ALANE ROCHA DE OLIVEIRA
Assessora Parlamentar

UNAÍ, 19/4/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Edimilton Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Unaí – Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 18/Abr 2023 13:21 001244 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 291/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 18/04/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 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: 18/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....81.757,38**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....81.573,51**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**			

Data: 18/04/2023 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: 18/04/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/04/2023 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/04/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 454/2023** **Data: 18/04/2023**

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			
2023/291	1	18/04/2023	11 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: 454 DOCUMENTO:

Adão Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:27:14
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 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.054.898
VALOR TOTAL 183,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANE ROCHA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 54.898-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO B.344.43B.AC6.D96.11A

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data da Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	20/04/2023

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:

PARACATU/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
19/04/2023	06:00hs	19/04/2023	14:30hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Alane esteve na cidade de Paracatu/MG, onde assessorou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, no qual compareceu em reunião na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situado no prédio da Prefeitura Municipal. 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: 20/04/23

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de abril de 2023.	Alan Paiva de Oliveira	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
25-04-23		Edimilton Andrade 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), 20-04-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÂMARA MUNICIPAL 09

Paracatu, 19 de abril de 2023.

Com meus cordiais cumprimentos, vimos por meio desse, atestar o comparecimento das Senhoras Nair Dayana Xavier e Alane Rocha de Oliveira, a Secretaria Municipal de cultura e Turismo, situada á rua da Contagem nº 2045, Paracatuzinho. afim de participar de reunião.

Na oportunidade, apresento votos de elevada estima e consideração, me colocando à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

IGOR ARAÚJO DINIZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Portaria nº 0200/2022

Rosilene Cardoso Pereira
Diretor do Dep. de Turismo
Portaria nº 0368/2022

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG



FLOR DE ALECRIM
CNPJ: 038738260001 IE: 0010481880087
GOIAS Nº 413 - SC
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 3630725519

NFC-e: 35855 Série: 1

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

DETALHE DA VENDA

ódigo	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
	REFEICAO SEGUNDA A SEXTA	R$ 68,00	0,734 KG	R$ 49,91

TDE DE ITENS: 1
escontos R$ 0,03
réscimos R$ 0,00
ALOR TOTAL (R$): R$ 49,88
ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
artão de Débito R$ 49,88

Valor Aprox Tributos R$ 3,49 (Fonte: IBPT)

Emissão 19/04/2023 11:55:41
Consulte pela Chave de Acesso em
https portalsped fazenda mg gov br portalnfce sistemas qrcode xhtml

CHAVE DE ACESSO
31230408873826000177650010000355855192326983O

CONSUMIDOR
CPF: 12747294676 ALANE ROCHA DE OLIVEIRA

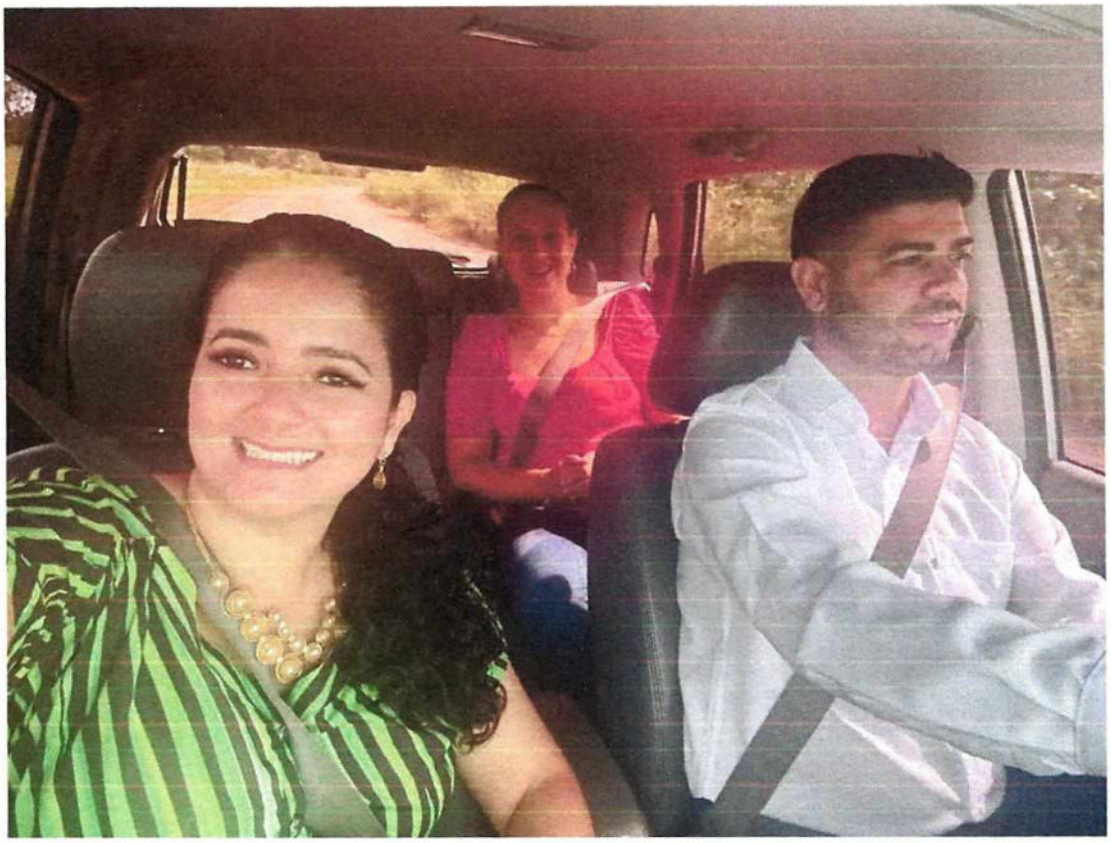
EMISSÃO NORMAL

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 131230[illegible]

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

CÂMARA MUNICIPAL
11
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	**9/03/2023**

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

CONFORME ADENDO ANEXADO

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
21/3/23 **14/03/2023**		**06:00hs**		24/3/23 **17/03/2023**		**18:00hs** 19:00h	

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 Deputado Estadual Professor Cleiton, 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 07/Mar/2023 17:55 000632 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:
4 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 –A Vereadora Nair Dayana e sua Assessora Parlamentar Elislorrane.	

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$ 2500,08	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

9 de março de 2023.	Elislorrane dos	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

09-03-2023		**Edimilton Andrade**
Data	**Assinatura**	**Presidente** **Carimbo**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 03

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 000632 2/2 DO DIA 9 DE MARÇO DE 2023, DE AUTORIA DA ASSESSORA PARLAMENTAR ELISLORRANE DA SILVA GOMES.

Unaí-MG, 10 de março de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Data da partida: 21/03/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 24/03/2023

Horário do retorno: 19:00hs

ELISLORRANE DA SILVA GOMES
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 10/Mar/ 2023 13:29 000635 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ MG

Memorando n.º 10/2023- Controle Interno

Unaí (MG), 10 de março de 2023

À Ilma. Sr.ª
Assessora Elislorrane

Assunto: Orientação de Controle Interno

Venho através do presente informar que chegou a esta controladoria solicitação de diária de V. S.ª onde consta que o período da viagem prevê a saída no dia 21/3/2023, e retorno no dia 24/3/2023, sendo os dias 21 e 24 para deslocamento, e os dias 22 e 23 para cumprimento de agenda de acordo com o objeto da viagem informado no pedido. No campo 08), "objeto da viagem" consta a seguinte informação:

" Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tiras fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí".

De acordo com o objeto da viagem informado no pedido, não é possível verificar se haverá duas reuniões com o mesmo deputado, nos dias 22 e 23, ou se no segundo dia haverá outra agenda. Dito isto, esta Controladoria orienta para que a questão seja esclarecida por meio de adendo para que seja encaminhada a solicitação à Presidência para deferimento. Ressalte-se que o pedido se baseia no § 1º do art. 3º da Resolução 563/2012, que diz, em seu trecho final, que na solicitação, entre outros requisitos, "deverá constar, de forma pormenorizada, o objeto da viagem".

Respeitosamente,

JOSÉ CARLOS DA COSTA
Controladoria Interna

Recebido
10/03/22
Elislorrane.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 000632 2/2 DO DIA 9 DE MARÇO DE 2023, DE AUTORIA DA ASSESSORA PARLAMENTAR ELISLORRANE DA SILVA GOMES.

Unaí-MG, 13 de março de 2023.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 21/03/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 24/03/2023

Horário do retorno: 19:00hs

08) Objetivo da Viagem:

A Assessora Parlamentar Elislorrane da Silva Gomes irá até Belo Horizonte/MG para auxiliar a Vereadora Nair Dayana no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da vereadora que irá participar dos seguintes compromissos:

Dia 22/03/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG e;

Dia 23/03/2023 – Reunião no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos relevantes para o Município.

Elislorrane da S. Gomes

ELISLORRANE DA SILVA GOMES
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 13/Mar/2023 13:51 000671 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAÍ - MG

Memorando n.º 11/2023- Controle Interno

Unaí (MG), 13 de março de 2023

Ao Exm.º Sr. Presidente
Vereador Edimilton Andrade

Assunto: Despacho solicitação de diárias Assessora

Venho através do presente informar que chegou a esta controladoria solicitação de diária da Assessora Elislorrane da Silva Gomes, que viajará à Belo Horizonte para assessorar a Vereadora Nair Dayana, com previsão de saída em 21/3/2023, e retorno no dia 24/3/2023. A Assessora solicitou valores de diárias equivalente ao valor pago a vereador, sendo que no caso de servidor, a viagem teria um custo em diárias de R$ 1.618,12 e, considerando a diferença a ser paga com valores de Vereador, o valor vai a R$ 2.500,08. O pagamento da diária à Assessor com valor de vereador é possível, de acordo com o art. 6º da Resolução 563/12, desde que autorizada pela Presidência:

"Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou de 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".

A expressão "a critério do Presidente da Câmara" define que o valor pode ser pago desde que com a concordância do chefe do poder legislativo, portanto, é necessária a autorização de V. Excelência.

Respeitosamente,

DEFERIDO COMO REQUER

JOSÉ CARLOS DA COSTA
Controladoria Interna

Edimilton Andrade
Presidente

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 184/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 2.500,08
Dois mil, quinhentos reais e oito centavos.....

Hist.: auxiliar vereadora em Bhte.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 13/03/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....113.894,06**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....2.500,08**
VALOR EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....111.393,98**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....2.500,08**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....2.500,08**		

Data: 13/03/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....2.500,08, 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: 13/03/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/03/2023

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

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

Data: 13/03/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.500,08 ,Dois mil, quinhentos reais e oito 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. 286/2023** **Data: 16/03/2023**

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			
2023/184	1	13/03/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	2.500,08	0,00	2.500,08
			TOTAL DESTE CREDOR:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**
			TOTAL GERAL:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 2.500,08, Dois mil, quinhentos reais e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 286 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:52
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 16/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.911.000.049.829
VALOR TOTAL 2.500,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO 6.1EB.8F4.1C8.085.A1C



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 10

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	29/03/2023

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
21/03/2023	06:00hs	24/03/2023	22:07hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, onde assessorou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, nos seguintes compromissos:

Dia 22/03/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

Dia 23/03/2023 – Reunião no Gabinete (Projeção Estadual- MG) do Deputado Federal Igor Timo, para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG e; reunião na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem como esteve no gabinete do Deputado Estadual Professor Cleiton.

Dia 24/03/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

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$ 2500,08	R$ 2500,08			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 2500,08	R$ 2500,08			

RECEBI EM: 30/03/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ - MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de março de 2023.	Eloisa Lorrane C. da S. Gomes	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
04-04-23		Edimilton Andrade 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), 30-03-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
12
UNAÍ - MG

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Elislorrane da Silva Gomes**, inscrito no CPF sob o nº 01810857120, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **22/3/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código A0F756E263C77620CA4C824ED8365A21 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 22/3/2023, às 11h05.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Igor Timo** - PODE/MG

CÂMARA MUNICIPAL 13 UNAÍ-MG

DECL 1032/2023 – GAB/BH

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 23 de março de 2023, a Assessora Elislorrane da Silva Gomes, inscrita 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 2023.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Avenida Afonso Pena, nº 3500, - Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-009
- http://www.incra.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL 14 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.026628/2023-69

Declaro para os devidos fins que o Sra. **Elislorrane da Silva Gomes, portadora do CPF 018.108.571-20** esteve presente na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA), no dia de hoje, 23/03/2023, das 10:30 às 11:30, para esclarecimentos a respeito de um processo tramitado na Divisão de desenvolvimento e Consolidação de assentamentos.

Belo Horizonte, 23 de Março de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Dias Barbosa**, **Chefe de Divisão**, em 23/03/2023, às 11:33, 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 **15975190** e o código CRC **308CD4BA**.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1134 Emitida em: 24/03/2023 às 12:14:20 | Competência: 24/03/2023 | Código de Verificação: 2d1c7561



HOTEL FINANCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 42.878.694/0001-04 Inscrição Municipal: 0396394/001-X
AVE AFONSO PENA, 571, Centro - Cep: 30130-000
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 018.108.571-20 Inscrição Municipal: Não Informado
ELISLORRANE DA SILVA GOMES
RUA JARBAS DE OLIVEIRA SOUTO, 54, CANA BRAVA - Cep: 38612-024
Unai MG
Telefone: Não Informado Email: silvalorrany602@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 95.00 / DIARIA = 95.00 / DIARIA = 95.00 / Tx ISS = 14.25
Hospede : NAIR DAIANA XAVIER
Acompanhante : ELISLORRANE DA SILVA GOMES ;
Data in: 21-03-2023 18:03
Data out: 24-03-2023 12:03
UH: 1110
ISSQN recolhido por estimativa Proc. Trib. Adm. n: 10620681036 Trib aprox: R$ 0,00 Federal, R$ 0.00 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: 2C01C1
OBS: Nenhuma.

Código de Tributação do Municipio (CTISS)
0901-0/02-88 / Hospedagem em apart-hotel, apart-service condominial, flat, hotel residência, residence-service, suite service, flat-hotel ou 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/Municipio da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributacao no municipio

Valor dos serviços:	R$ 299,25
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	R$ 299,25

Valor dos serviços:	R$ 299,25
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 299,25
(x) Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	R$ 14,96

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

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001242878694000104230000000113423038558550842.

CÂMARA MUNICIPAL 16 UNAÍ - MG

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Elislorrane da Silva Gomes**, inscrito no CPF sob o nº 01810857120, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **24/3/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 74FCD0A474097325DB265FFF83DFE53B (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 29/3/2023, às 12h09.

Gardinus Restaurante Buffet LTDA

CNPJ 07.510.397/0001-81 IE 062364330.00-06

Fone: (31)33855111

Rua Aragueri, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho

Belo Horizonte/MG - CEP 30190-131

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	1,099	1G x	74,9	81,34

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R$ 81,34

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 81,34

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0850 6812 9072 7961

CONSUMIDOR CPF: 016.109.576-20

Cliente Consumidor / Sem Emissão

Nº 5068 Série 1

Emissão: 22/03/2023 14:28:08

Protocolo de Autorização

131238978675-8

22/03/2023 14:28:58

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R$ 16,63 (20,45%) - Fed.: R$ 10,94 Est.: R$ 4,69 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

Gardinus Restaurante Buffet LTDA

CNPJ 07.510.397/0001-81 IE 062364330.00-06

Fone: (31)33855111

Rua Aragueri, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho

Belo Horizonte/MG - CEP 30190-131

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,842	1G x	74,9	63,06

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R$ 63,06

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 63,06

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0850 8364 2885 0988

CONSUMIDOR CPF: 016.109.576-20

Cliente Consumidor / Sem Emissão

Nº 5089 Série 1

Emissão: 23/03/2023 13:04:00

Protocolo de Autorização

131239939[illegible]

23/03/2023 13:04:04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R$ 12,9[illegible] (20,44%) - Fed.: R$ 8,48 Est.: R$ 4,41 Mun.: R$ 0,00 Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

Gardinus Restaurante Buffet LTDA

CNPJ 07.510.397/0001-81 IE 062364330.00-06

Fone: (31)33855111

Rua Aragueri, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho

Belo Horizonte/MG - CEP 30190-131

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,84	1G x	74,9	62,91

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R$ 62,91

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 62,91

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0851 0612 8805 0550

CONSUMIDOR CPF: 016.109.576-20

Cliente Consumidor / Sem Emissão

Nº 5100 Série 1

Emissão: 24/03/2023 13:24:08

Protocolo de Autorização

131239455620[illegible]

24/03/2023 13:24:58

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R$ 12,86 (20,44%) - Fed.: R$ 8,46 Est.: R$ 4,40 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

AUTENTICAÇÃO

Confere com o Original Dou Fé.

NFC-e

SUSHI JAPA SHOPPING CIDADE
Tawade & lima cozinha oriental ltda - epp
rua rio de janeiro, 912 - centro
Belo Horizonte MG
CNPJ: 24113958000163 IE: 0026997490069

DANFE NFC-E DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRONICA CONSUMIDOR FINAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDADE	VL. TOTAL
3	[illegible]	1,000	UN	30,47

QTDE. TOTAL DE ITENS 30,47
VALOR TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM -0,00
VALOR TOTAL DE ACRESCIMOS SOBRE ITEM +0,00
VALOR TOTAL R$ 30,47
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 30,47
TROCO 0,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

CHAVE DE ACESSO
3123 0346 3633 6100 0101 6500 5000 0137 6918 1361 1425 9[illegible]

CONSUMIDOR

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE

PEDIDO: 457687

VALOR APROX DOS TRIBUTOS TOTAIS (INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/2012) 4,09

INFORMACOES COMPLEMENTARES

21/03/2023 21:44:13

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

CÂMARA MUNICIPAL 18 UNAÍ - MG

PRAÇA SETE CASA DE MASSAS LTDA
CNPJ: 46363361000101 IE: 0043398200095
AV AFONSO PENA 581, CENTRO
BELO HORIZONTE, MG
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Qtd	Und	Vl Unit	Vl Total
31158	PENNE BOLOGNESA BACON	1,000	UN	23,90	23,90
8050150478900	CERVEJA HEINEKEN LONG NECK	1,000	UN	12,00	12,00
24018	EMBALAGEM MASSA PARA VIAGEM	1,000	UN	5,90	5,90

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total dos Itens R$	41,80
Valor Descontos R$	0,00
Valor Total a Pagar R$	41,80
CARTAO DEBITO	41,80
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	9,62

CX: CAIXA1 OP: JOICE
VND:14093
SENHA: 035

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0346 3633 6100 0101 6500 5000 0137 7698 2618 7574
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado
NFC-e nº13776 Série:5 22/03/2023 20:13:23 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Trib. Aprox.: 3,76 Fed, 5,85 Est, FONTE: IBPT

SENHA
35

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE NF.

cielo

22/03/23 • 20:12
VIA LOJA

PRACA SETE CASA DE MAS
CNPJ: 46 363 361/0001-01
BELO HORIZONTE MG
COD. EC: 0028804440090001 POS: 00297229

ELO

DEBITO A VISTA 41,80

**********3467 ONL-C
DOC: 448413 AUT: 406604

AUTORIZADA COM SENHA
ELISLORRANE S GOMES
AID:0004942010-ED75292A5A-A5649
ELO DEBITO
ARQC: ED75292A5AFA5649

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

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	**9/03/2023**

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

CONFORME ADENDO ANEXADO

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
21/3/23 **14/03/2023**		**06:00hs**		24/3/23 **17/03/2023**		**18:00hs** 19:00	

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 Deputado Estadual Professor Cleiton, 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 09/Mar/2023 17:55 00032 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:
4 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 –A Vereadora Nair Dayana e sua Assessora Parlamentar Elislorrane.	

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$ 2500,08	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

9 de março de 2023.	Elislorrane dos	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

09-03-2023		**Edimilton Andrade**
Data	**Assinatura**	**Presidente** **Carimbo**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 03

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 000632 2/2 DO DIA 9 DE MARÇO DE 2023, DE AUTORIA DA ASSESSORA PARLAMENTAR ELISLORRANE DA SILVA GOMES.

Unaí-MG, 10 de março de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Data da partida: 21/03/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 24/03/2023

Horário do retorno: 19:00hs

ELISLORRANE DA SILVA GOMES
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 10/Mar/ 2023 13:29 000635 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ MG

Memorando n.º 10/2023- Controle Interno

Unaí (MG), 10 de março de 2023

À Ilma. Sr.ª
Assessora Elislorrane

Assunto: Orientação de Controle Interno

Venho através do presente informar que chegou a esta controladoria solicitação de diária de V. S.ª onde consta que o período da viagem prevê a saída no dia 21/3/2023, e retorno no dia 24/3/2023, sendo os dias 21 e 24 para deslocamento, e os dias 22 e 23 para cumprimento de agenda de acordo com o objeto da viagem informado no pedido. No campo 08), "objeto da viagem" consta a seguinte informação:

" Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tiras fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, na oportunidade será apresentado demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí".

De acordo com o objeto da viagem informado no pedido, não é possível verificar se haverá duas reuniões com o mesmo deputado, nos dias 22 e 23, ou se no segundo dia haverá outra agenda. Dito isto, esta Controladoria orienta para que a questão seja esclarecida por meio de adendo para que seja encaminhada a solicitação à Presidência para deferimento. Ressalte-se que o pedido se baseia no § 1º do art. 3º da Resolução 563/2012, que diz, em seu trecho final, que na solicitação, entre outros requisitos, "deverá constar, de forma pormenorizada, o objeto da viagem".

Respeitosamente,

JOSÉ CARLOS DA COSTA
Controladoria Interna

Recebido
10/03/22
Elislorrane.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 000632 2/2 DO DIA 9 DE MARÇO DE 2023, DE AUTORIA DA ASSESSORA PARLAMENTAR ELISLORRANE DA SILVA GOMES.

Unaí-MG, 13 de março de 2023.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 21/03/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 24/03/2023

Horário do retorno: 19:00hs

08) Objetivo da Viagem:

A Assessora Parlamentar Elislorrane da Silva Gomes irá até Belo Horizonte/MG para auxiliar a Vereadora Nair Dayana no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da vereadora que irá participar dos seguintes compromissos:

Dia 22/03/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG e;

Dia 23/03/2023 – Reunião no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos relevantes para o Município.

Elislorrane da S. Gomes

ELISLORRANE DA SILVA GOMES
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 13/Mar/2023 13:51 000671 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAÍ - MG

Memorando n.º 11/2023- Controle Interno

Unaí (MG), 13 de março de 2023

Ao Exm.º Sr. Presidente
Vereador Edimilton Andrade

Assunto: Despacho solicitação de diárias Assessora

Venho através do presente informar que chegou a esta controladoria solicitação de diária da Assessora Elislorrane da Silva Gomes, que viajará à Belo Horizonte para assessorar a Vereadora Nair Dayana, com previsão de saída em 21/3/2023, e retorno no dia 24/3/2023. A Assessora solicitou valores de diárias equivalente ao valor pago a vereador, sendo que no caso de servidor, a viagem teria um custo em diárias de R$ 1.618,12 e, considerando a diferença a ser paga com valores de Vereador, o valor vai a R$ 2.500,08. O pagamento da diária à Assessor com valor de vereador é possível, de acordo com o art. 6º da Resolução 563/12, desde que autorizada pela Presidência:

"Art. 6º Nos casos em que o servidor se afastar da sede, na condição de representante da Câmara ou de 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".

A expressão "a critério do Presidente da Câmara" define que o valor pode ser pago desde que com a concordância do chefe do poder legislativo, portanto, é necessária a autorização de V. Excelência.

Respeitosamente,

DEFERIDO COMO REQUER

JOSÉ CARLOS DA COSTA
Controladoria Interna

Edimilton Andrade
Presidente

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 184/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.500,08
Dois mil, quinhentos reais e oito centavos.....

Hist.: auxiliar vereadora em Bhte.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 13/03/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....113.894,06**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....2.500,08**
VALOR EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....111.393,98**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....2.500,08**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....2.500,08**		

Data: 13/03/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....2.500,08, 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: 13/03/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/03/2023

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

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

Data: 13/03/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.500,08 ,Dois mil, quinhentos reais 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. 286/2023** **Data: 16/03/2023**

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			
2023/184	1	13/03/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	2.500,08	0,00	2.500,08
			TOTAL DESTE CREDOR:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**
			TOTAL GERAL:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 2.500,08, Dois mil, quinhentos reais e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 286 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:52
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 16/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.911.000.049.829
VALOR TOTAL 2.500,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISLORRANE SILVA GOMES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 49.829-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO 6.1EB.8F4.1C8.085.A1C



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 10

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	29/03/2023

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
21/03/2023	06:00hs	24/03/2023	22:07hs

08) Atividades Realizadas

A Assessora Elislorrane esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, onde assessorou a Vereadora Nair Dayana no que foi preciso: registrou fotos e gravou vídeos, nos seguintes compromissos:

Dia 22/03/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

Dia 23/03/2023 – Reunião no Gabinete (Projeção Estadual- MG) do Deputado Federal Igor Timo, para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG e; reunião na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem como esteve no gabinete do Deputado Estadual Professor Cleiton.

Dia 24/03/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

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$ 2500,08	R$ 2500,08			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 2500,08	R$ 2500,08			

RECEBI EM: 30/03/23
Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ - MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de março de 2023.	Eglislorrane C. d. S. Gomes	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
04-04-23		Edimilton Andrade 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), 30-03-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 12 UNAÍ-MG

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Elislorrane da Silva Gomes**, inscrito no CPF sob o nº 01810857120, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **22/3/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código A0F756E263C77620CA4C824ED8365A21 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 22/3/2023, às 11h05.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Igor Timo** - PODE/MG

CÂMARA MUNICIPAL 13 UNAÍ-MG

DECL 1032/2023 – GAB/BH

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 23 de março de 2023, a Assessora Elislorrane da Silva Gomes, inscrita 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 2023.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Avenida Afonso Pena, nº 3500, - Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-009
- http://www.incra.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL 14 UNAÍ-MG

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.026628/2023-69

Declaro para os devidos fins que o Sra. **Elislorrane da Silva Gomes, portadora do CPF 018.108.571-20** esteve presente na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA), no dia de hoje, 23/03/2023, das 10:30 às 11:30, para esclarecimentos a respeito de um processo tramitado na Divisão de desenvolvimento e Consolidação de assentamentos.

Belo Horizonte, 23 de Março de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Dias Barbosa, Chefe de Divisão**, em 23/03/2023, às 11:33, 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 **15975190** e o código CRC **308CD4BA**.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1134 Emitida em: 24/03/2023 às 12:14:20 | Competência: 24/03/2023 | Código de Verificação: 2d1c7561

CÂMARA MUNICIPAL 15 UNAI - MG

HOTEL FINANCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 42.878.694/0001-04 Inscrição Municipal: 0396394/001-X
AVE AFONSO PENA, 571, Centro - Cep: 30130-000
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 018.108.571-20 Inscrição Municipal: Não Informado
ELISLORRANE DA SILVA GOMES
RUA JARBAS DE OLIVEIRA SOUTO, 54, CANA BRAVA - Cep: 38612-024
Unai MG
Telefone: Não Informado Email: silvalorrany602@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 95.00 / DIARIA = 95.00 / DIARIA = 95.00 / Tx ISS = 14.25
Hospede : NAIR DAIANA XAVIER
Acompanhante : ELISLORRANE DA SILVA GOMES ;
Data in: 21-03-2023 18:03
Data out: 24-03-2023 12:03
UH: 1110
ISSQN recolhido por estimativa Proc. Trib. Adm. n: 10620681036 Trib aprox: R$ 0,00 Federal, R$ 0.00 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: 2C01C1
OBS: Nenhuma.

Código de Tributação do Municipio (CTISS)
0901-0/02-88 / Hospedagem em apart-hotel, apart-service condominial, flat, hotel residência, residence-service, suite service, flat-hotel ou 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/Municipio da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributacao no municipio

Valor dos serviços:	R$ 299,25
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	R$ 299,25

Valor dos serviços:	R$ 299,25
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 299,25
(x) Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	R$ 14,96

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

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001242878694000104230000000113423038558550842.

CÂMARA MUNICIPAL 16 UNAÍ - MG

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Elislorrane da Silva Gomes**, inscrito no CPF sob o nº 01810857120, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **24/3/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 74FCD0A474097325DB265FFF83DFE53B (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 29/3/2023, às 12h09.

Gardinus Restaurante Buffet LTDA

CNPJ 07.510.397/0001-81 IE 062364330.00-06

Fone: (31)33855811

Rua Aragueri, 1541 - loja 1 e 2 - Santo Agostinho

Belo Horizonte/MG - CEP 30190-131

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	1,099	KG x	74,9	81,34

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	81,34
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	81,34

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0850 6817 9072 7961

CONSUMIDOR CPF: 016.109.576-20

Cliente Consumidor / Sem Emissão

Nº 5068 Série 1

Emissão: 22/03/2023 14:28:08

Protocolo de Autorização

131238927867548

22/03/2023 14:28:58

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 16,63 (20,45%) - Fed.: R$ 10,94 Est.: R$ 4,69 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

Gardinus Restaurante Buffet LTDA

CNPJ 07.510.397/0001-81 IE 062364330.00-06

Fone: (31)33855811

Rua Aragueri, 1541 - loja 1 e 2 - Santo Agostinho

Belo Horizonte/MG - CEP 30190-131

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,842	KG x	74,9	63,06

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	63,06
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	63,06

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0850 8361 2885 0988

CONSUMIDOR CPF: 016.109.576-20

Cliente Consumidor / Sem Emissão

Nº 5089 Série 1

Emissão: 23/03/2023 13:04:00

Protocolo de Autorização

131239359[illegible]89

23/03/2023 13:04:04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 12,94 (20,44%) - Fed.: R$ 8,48 Est.: R$ 4,41 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL 17 UNAÍ-MG

Gardinus Restaurante Buffet LTDA

CNPJ 07.510.397/0001-81 IE 062364330.00-06

Fone: (31)33855811

Rua Aragueri, 1541 - loja 1 e 2 - Santo Agostinho

Belo Horizonte/MG - CEP 30190-131

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,84	KG x	74,9	62,91

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	62,91
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	62,91

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0851 0612 3805 0550

CONSUMIDOR CPF: 016.109.576-20

Cliente Consumidor / Sem Emissão

Nº 5100 Série 1

Emissão: 24/03/2023 13:24:05

Protocolo de Autorização

131238945562033

24/03/2023 13:24:58

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 12,86 (20,44%) - Fed.: R$ 8,46 Est.: R$ 4,40 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

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

NFC-e

SUSHI JAPA SHOPPING CIDADE
Tawade & lima cozinha oriental ltda - epp
rua rio de janeiro, 912 - centro
Belo Horizonte MG
CNPJ: 24113958000163 IE: 0026997490069

DANFE NFC-E DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRONICA CONSUMIDOR FINAL

			VL.TOTAL
			30,47
TOTAL DE ITENS			30,47
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM			0,00
TOTAL DE ACRESCIMOS SOBRE ITEM			0,00
			30,47
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
CARTÃO			30,47
TROCO			0,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE

PEDIDO: 457687

VALOR APROX DOS TRIBUTOS TOTAIS (INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/2012) 4,09

INFORMACOES COMPLEMENTARES

21/03/2023 21:44:13

PRAÇA SETE CASA DE MASSAS LTDA
CNPJ: 46363361000101 IE: 0043398200095
AV AFONSO PENA 581, CENTRO
BELO HORIZONTE, MG
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição		
Qtd	Und	Vl Unit	Vl Total
31158	PENNE BOLOGNESA BACON		
1,000	UN	23,90	23,90
0050150478900	CERVEJA HEINEKEN LONG NECK		
1,000	UN	12,00	12,00
24018	EMBALAGEM MASSA PARA VIAGEM		
1,000	UN	5,90	5,90

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total dos Itens R$	41,80
Valor Descontos R$	0,00
Valor Total a Pagar R$	41,80
CARTAO DEBITO	41,80
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	9,62

CX: CAIXA1 OP: JOICE
VND:14093
SENHA: 035

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0346 3633 6100 0101 6500 5000 0137 7698 2618 7574
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado
NFC-e nº13776 Série:5 22/03/2023 20:13:23 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Trib. Aprox.: 3,76 Fed, 5,85 Est, FONTE: IBPT

SENHA
35

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

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE NF.

cielo

22/03/23 • 20:12
VIA LOJA

PRACA SETE CASA DE MAS
CNPJ: 46.363.361/0001-01
BELO HORIZONTE MG
COD. EC: 0028804440090001 POS: 00297289

ELO

DEBITO A VISTA 41,80

**********3467 ONL-C
DOC: 448413 AUT: 406604

AUTORIZADA COM SENHA
ELISLORRANE S GOMES
A0000004942010-ED75292A5AFA5E49
ELO DEBITO
ARQC: ED75292A5AFA5E49

WWW.CIELO.COM.BR
cielo

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	**06/02/2023**

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:	
07/02/2023		**06:00hs**		**07/02/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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 NÃO ATENDE A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE PODERÁ SER DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA. RES. 563/12. UNAÍ, 6/2/23

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	**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 Assessora Parlamentar Elislorrane.	

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:

6 de fevereiro de 2023.	P/ Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

06-02-2023		**Edimilton Andrade** **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 PROTOCOLO N.º 000147 2/2 DO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2023, DE AUTORIA DA ASSESSORA PARLAMENTAR ELISLORRANE DA SILVA GOMES.

Unaí-MG, 6 de fevereiro de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Veículo Particular

P/ Alane Rocha
ELISLORRANE DA SILVA GOMES
ASSESSORA PARLAMENTAR

UNAÍ, 6/2/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 06/FEV 2023 15:04 000171 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL
03 - A
UNAÍ - MG

Ofício nº 39/2023/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí (MG), 6 de fevereiro de 2023.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, por meio deste em que me faço presente, dirijo à presença de Vossa Excelência para solicitar a desconsideração do Adendo protocolizado no dia 6 de fevereiro de 2023, sob o número 000171-2/2.

No oportuno, apresento os meus sentimentos de respeito.

Atenciosamente,

Elislorrane da S. Gomes

ELISLORRANE DA SILVA GOMES
ASSESSORA PARLAMENTAR

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO GERAL 065ev 2023 17:57 000194 1/2

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Edimilton Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Unaí – Minas Gerais

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 81/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 06/02/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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.: acompanhar vereadora Nair

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 06/02/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....146.968,71**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....146.784,84**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 06/02/2023 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: 06/02/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/02/2023
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 06/02/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 100/2023** **Data: 06/02/2023**

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			
2023/81	1	06/02/2023	11 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: 100 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:47
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 06/02/2023
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 F.68B.EC5.391.547.547

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAÍ-MG

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

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	13/02/2023

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
07/02/2023	07:30hs	07/02/2023	20:00hs

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 nos seguintes compromissos: reunião com o Superintendente Regional Substituto do INCRA Senhor José Ribeiro de Andrade e reunião com o Chefe de Gabinete Senhor José Reynaldo Penatti. 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: 13/02/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 13 de fevereiro de 2023.	Elislorrane da S.	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
14-02-23		Edimilton Andrade 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), 13-02-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 07 de fevereiro de 2023, 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, 07 de fevereiro de 2023.

José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ - MG

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

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.093108/2022-81

DECLARO, para os devidos fins que a **Senhora Elislorrane da Silva Gomes - Assessora,** inscrita no CPF sob nº 018.108.571-20, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF), na data 07 de fevereiro de 2023 (Terça-Feira), para tratar sobre as Demandas dos Beneficiários dos Projetos de Assentamentos, localizado no município de Unaí - MG.

José Ribeiro de Andrade
Superintendente Regional Substituto - SR(DF)
Portaria MAPA 1.065/2021
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Jose Ribeiro de Andrade, Superintendente Substituto(a)**, em 07/02/2023, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

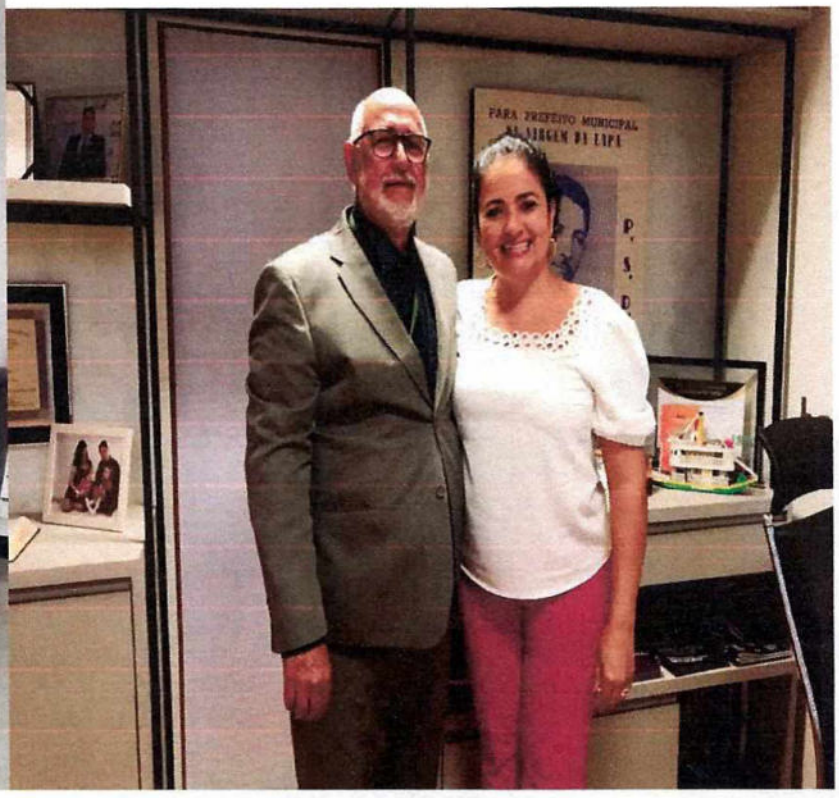
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15554147** e o código CRC **8184747A**.





CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ MG





CÂMARA MUNICIPAL
12
UNAÍ - MG

NFC-e
BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA
Q SGON QUADRA 3, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA-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	1000076	REFR. COCA COLA TRAD.	UND	1	7,50	7,50
002	1000347	BUFFET SELF (59.90)	KG	0,665	59,90	39,83

QUANTIDADE DE ITENS:	2
SUB-TOTAL DA NOTA:	47,33
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	0,75
VALOR TOTAL DA NOTA:	48,08

FORMA DE PAGAMENTO:
03-Cartao de Credito: R$ 48,08

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 5,21

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,37 Est: R$ 2,84 (Fonte IBPT)
Numero: 33472 Serie: 2
Data de Emissao: 07/02/2023 14:46:30

CHAVE DE ACESSO:
5323 0220 5473 2400 0151 6500 2000 0334 7210 010 7 5701

CONSUMIDOR
CPF: 01810857120 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
Chttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230220547324000151650020000334721001075701|2|1|1|FCAEC8039CF03C88EE1A71395DF258F24F3C9ADF
Protocolo de autorizacao:
353230064393267 07/02/2023 13:47:18
Venda: 107570 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 262 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
CPF/CNPJ do Consumidor: 01810857120

#(COD)	DESCR	QTDE	UNI	VL UN R$	VL ITEM R$
1 (0000000066801	MACARRAO PENNE 00	1,000Un	21,990	21,99
2 (7894900011159	CK310 REFRIGERANTE	1,000Un	4,990	4,99

Qtde. Total de Itens: 2
TOTAL R$ 26,98
Crédito Loja 26,98
Caixa/Serie:001 Num NFce:000379562 Emissao:07/02/2023 20:29:49

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5323 0242 4796 5700 0123 6500 1000 3795 6210 0708 1006

Prot. Autor.:353230065329838 2023-02-07T20:29:58-03:00
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 6,77
Informacoes de Interesse do Contribuinte
7/02/23 20:29 - RV: 700108 - PDV: 101
PR: EINICE JOSE DE BRITO
CONSUMO DA MESA: 0034 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
* Dados Identificados: **
Dados Consumidor: 01810857120
CONSUMO DA MESA: 0044 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Valor Total Aprox. dos Tributos:R$ 6,77(25,09%)
Federais: R$ 3,68 Estaduais: R$ 3,09 Municipais: R$ 0,00
Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.
Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

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	**06/02/2023**

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:	
07/02/2023		**06:00hs**		**07/02/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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 NÃO ATENDE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE PODERÁ SER DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA. RES. 563/12. UNAÍ, 6/2/23

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	**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 Assessora Parlamentar Elislorrane.	

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:

6 de fevereiro de 2023.	P/ Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

06-02-2023		***Edimilton Andrade*** ***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 PROTOCOLO N.º 000147 2/2 DO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2023, DE AUTORIA DA ASSESSORA PARLAMENTAR ELISLORRANE DA SILVA GOMES.

Unaí-MG, 6 de fevereiro de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Veículo Particular

P/ Alane Rocha
ELISLORRANE DA SILVA GOMES
ASSESSORA PARLAMENTAR

UNAÍ, 6/2/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 06/FEV 2023 15:04 000171 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Ofício nº 39/2023/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí (MG), 6 de fevereiro de 2023.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, por meio deste em que me faço presente, dirijo à presença de Vossa Excelência para solicitar a desconsideração do Adendo protocolizado no dia 6 de fevereiro de 2023, sob o número 000171-2/2.

No oportuno, apresento os meus sentimentos de respeito.

Atenciosamente,

ELISLORRANE DA SILVA GOMES
ASSESSORA PARLAMENTAR

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Edimilton Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Unaí – Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO GERAL 06/FEV 2023 17:57 000194 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 81/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 06/02/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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.: acompanhar vereadora Nair

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 06/02/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....146.968,71**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....146.784,84**	**VALOR LIQUIDO ....:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 06/02/2023 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: 06/02/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/02/2023

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

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

Data: 06/02/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 100/2023** **Data: 06/02/2023**

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			
2023/81	1	06/02/2023	11 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: 100 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:47
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 06/02/2023
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 F.68B.EC5.391.547.547



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

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	13/02/2023

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
07/02/2023	07:30hs	07/02/2023	20:00hs

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 nos seguintes compromissos: reunião com o Superintendente Regional Substituto do INCRA Senhor José Ribeiro de Andrade e reunião com o Chefe de Gabinete Senhor José Reynaldo Penatti. 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: 13/02/23

Zenaida Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 13 de fevereiro de 2023.	Elislorrane da S.	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
14-02-23		Edimilton Andrade 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), 13-02-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 07 de fevereiro de 2023, 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, 07 de fevereiro de 2023.

José Reynaldo Penatti
Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ - MG

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

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.093108/2022-81

DECLARO, para os devidos fins que a **Senhora Elislorrane da Silva Gomes - Assessora,** inscrita no CPF sob nº 018.108.571-20, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF), na data 07 de fevereiro de 2023 (Terça-Feira), para tratar sobre as Demandas dos Beneficiários dos Projetos de Assentamentos, localizado no município de Unaí - MG.

José Ribeiro de Andrade
Superintendente Regional Substituto - SR(DF)
Portaria MAPA 1.065/2021
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Jose Ribeiro de Andrade, Superintendente Substituto(a)**, em 07/02/2023, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

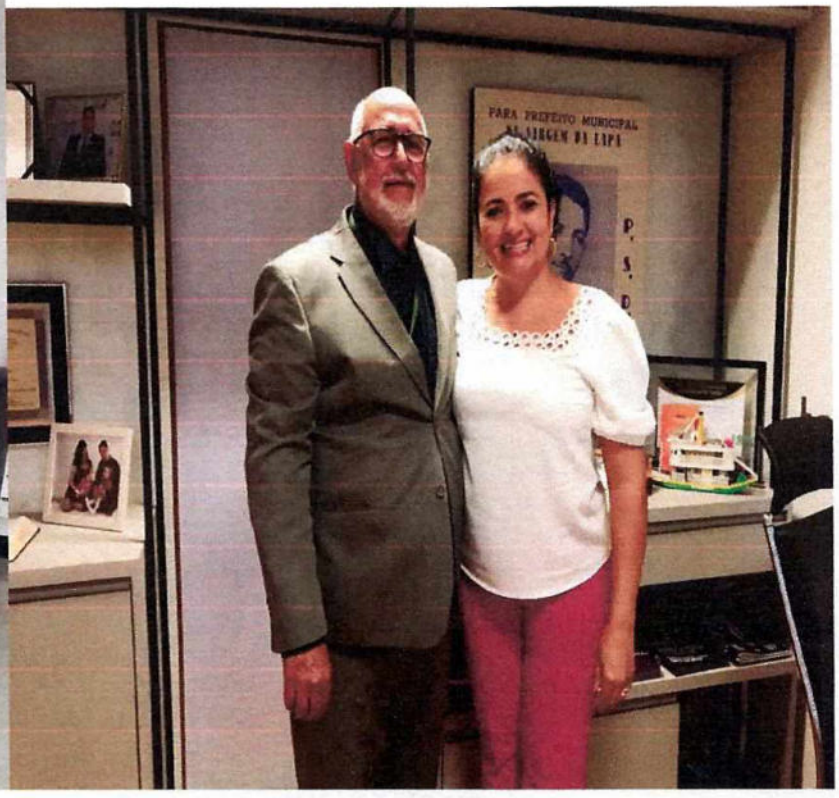
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15554147** e o código CRC **8184747A**.





CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ MG





CÂMARA MUNICIPAL
12
UNAÍ - MG

NFC-e
BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA
Q SGON LOJA 3, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA-DF
CNPJ: 20547324000151 IE: 07687131001053
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	1000076	REFR. COCA COLA TRAD.	UND	1	7,50	7,50
002	1000347	BUFFET SELF (59.90)	KG	0,665	59,90	39,83

QUANTIDADE DE ITENS:	2
SUB-TOTAL DA NOTA:	47,33
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	0,75
VALOR TOTAL DA NOTA:	48,08

FORMA DE PAGAMENTO:
03-Cartao de Credito: R$ 48,08

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 5,21

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,37 Est: R$ 2,84 (Fonte IBPT)
Numero: 33472 Serie: 2
Data de Emissao: 07/02/2023 14:46:30

CHAVE DE ACESSO:
5323 0220 5473 2400 0151 6500 2000 0334 7210 010 7 5701

CONSUMIDOR
CPF: 01810857120 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
Chttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230220547324000151650020000334721001075701|2|1|1|FCAECB039CF03C88EE1A71395DF258F24F3C9ADF
Protocolo de autorizacao:
353230064393267 07/02/2023 13:47:18
Venda: 107570 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 262 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
PF/CNPJ do Consumidor: 01810857120

#ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UNI	VL UN R$	VL ITEM R$
1	0000000006801	MACARRAO PENNE 00	1,0000	UN	21,990	21,99
2	7894900011159	CK310 REFRIGERANTE	1,0000	UN	4,990	4,99

Qtde. Total de Itens: 2
TOTAL R$ 26,98
Crédito Loja 26,98
Caixa/Serie:001 Num NFCe:000379562 Emissao:07/02/2023 20:29:49

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5323 0242 4796 5700 0123 6500 1000 3795 6210 0708 1006

Prot. Autor.:353230065329838 2023-02-07T20:29:58-03:00
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 6,77
Informacoes de Interesse do Contribuinte
7/02/23 20:29 - RO: 700108 - PDV: 101
PR: EINICE JOSE DE BRAGA
CONSUMO DA MESA: 0014 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
- Dados Identificados: **
Dados Consumidor: 01810857120
CONSUMO DA MESA: 0044 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Valor Total Aprox. dos Tributos:R$ 6,77(25,09%)
Federais: R$ 3,68 Estaduais: R$ 3,09 Municipais: R$ 0,00
Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Dou Fé.
Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

01

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**14/08/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass. UNAÍ, 14/8/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:
18/08/2023	**06:00hs**	**18/08/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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:

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 14:Ago 2023 14:02 002611 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
01 – A Vereadora Nair Dayana e a Assessora	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 189,68	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 189,68	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

14 de agosto de 2023.	Franzuly Silva	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

14-08-23		Edimilton Andrade 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 PROTOCOLO N.º 002611 2/2 DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, DE AUTORIA DA ASSESSORA PARLAMENTAR FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO.

Unaí-MG, 14 de agosto de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Data da partida: 16/08/2023

Horário da partida: 06:00hs

Data do retorno: 16/08/2023

Horário do retorno: 19:00hs

P/ Alana Rocha
FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO
Assessora

UNAÍ, 15/8/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 15/Ago 2023 12:16 002640 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 524/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO **Número: 1392**
Endereço.: RUA MIGUEL PEREIRA CAMPOS Nº: 44 Bairro: AGUA BRANCA II CEP: 38.620-54
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 067.250.146-58
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 189,68
Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 14/08/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....91.967,17**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....189,68**
VALOR EMPENHADO .:	**.....189,68**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....91.777,49**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....189,68**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....189,68**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....189,68**		

Data: 14/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....189,68, 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: 14/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 18/05/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 14/08/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....189,68 ,Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito 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. 919/2023** **Data: 16/08/2023**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:			**FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO**		**Número: 1392**	
Endereço:			RUA MIGUEL PEREIRA CAMPOS	Bairro: AGUA BRANCA II		Cep: 3862054
Cidade:			UNAI	Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 67250146-58		
2023/524	1	14/08/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	189,68	0,00	189,68
			TOTAL DESTE CREDOR:	**189,68**	**0,00**	**189,68**
			TOTAL GERAL:	**189,68**	**0,00**	**189,68**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 189,68, Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 919 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:19
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 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.064.718
VALOR TOTAL 189,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANSUELY SILVA FREITAS
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 64.718-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO F.3E5.022.DBD.741.640

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	22/08/2023

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA	

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
16/08/2023	08:10hs	16/08/2023	18:00hs

08) Atividades Realizadas

Dia 16/08/2023 – A Assessora Fransuely 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 a Superintendente Regional Substituto do INCRA Senhora Cláudia Farinha. 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$ 189,68	R$ 189,68			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 189,68	R$ 189,68			

RECEBI EM: 22/08/23

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 22 de agosto de 2023.	Franciely Silva	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
22-08-23		Edimilton Andrade 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) 22-08-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ - MG

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

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.093108/2022-81

DECLARO, para os devidos fins que a Assessora **Fransuely da Silva Freitas Veloso**, inscrita no CPF sob o nº 067.250.146-58, compareceu à Sala da Cidadania, na data 16 de julho de 2023 (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.

Cláudia Pereira Farinha

Superintendente Regional - SR(DF)

Portaria nº 162/2023

Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha**, **Superintendente**, em 17/08/2023, às 13:35, 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 **17286977** e o código CRC **9B7FDCD2**.




CÂMARA MUNICIPAL
10
MAI - MG



CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ - MG

NFC-e
BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA
C 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
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	UND	1	9,90	9,90
002	1000076	REFR. COCA COLA 1RAD.	UND	1	7,50	7,50
003	1000347	BUFFET SELF (64.90)	KG	0,495	64,90	32,13

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	49,53
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	1,74
VALOR TOTAL DA NOTA:	51,27

FORMA DE PAGAMENTO:
03-Cartao de Credito: R$ 51,27

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R$ 5,45

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,49 Est: R$ 2,97 (Fonte
IBPT)
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
Numero: 69209 Serie: 2
Data de Emissao: 16/08/2023 12:59:02

CHAVE DE ACESSO:
5323 0820 5473 2400 0151 6500 2000 0692 0910 015
7 0163

CONSUMIDOR
CPF: 06725014658 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
Ehttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
?p=53230820547324000151650020000692091001570163|
2|1|16|51.27|794731737264 2b4e564f3770666978757 86
|841675577074667a413d|1|FF88E4896E42FFD1C424A369
8B50CAC84AB40C0A
Venda: 157016 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 336 COMANDA:
NFC-e emitida em modo OFFLINE- Prazo para ser en
viada para os servidores da SEFAZ ate 24 horas.

GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

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

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**14/08/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass. UNAÍ, 14/8/2023

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:
18/08/2023	**06:00hs**	**18/08/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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:

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 14:Ago 2023 14:02 002611 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
01 – A Vereadora Nair Dayana e a Assessora	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 189,68	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 189,68	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

14 de agosto de 2023.	Franzuly Silva	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

14-08-23		Edimilton Andrade 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 PROTOCOLO N.º 002611 2/2 DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, DE AUTORIA DA ASSESSORA PARLAMENTAR FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO.

Unaí-MG, 14 de agosto de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Data da partida: 16/08/2023

Horário da partida: 06:00hs

Data do retorno: 16/08/2023

Horário do retorno: 19:00hs

P/ Alana Rocha
FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO
Assessora

UNAÍ, 15/8/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 15/Ago 2023 12:16 002640 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 524/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO **Número: 1392**
Endereço.: RUA MIGUEL PEREIRA CAMPOS N°: 44 Bairro: AGUA BRANCA II CEP: 38.620-54
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 067.250.146-58
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 189,68
Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 14/08/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**91.967,17**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**189,68**
VALOR EMPENHADO .:	**189,68**	**DESCONTO .....:**	**0,00**
SALDO ATUAL .....:	**91.777,49**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**189,68**
TOTAL EMPENHADO .:	**189,68**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**189,68**		

Data: 14/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....189,68, 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: 14/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 18/05/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 14/08/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....189,68 ,Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito 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. 919/2023** **Data: 16/08/2023**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:			**FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO**		**Número: 1392**	
Endereço:			RUA MIGUEL PEREIRA CAMPOS	Bairro: AGUA BRANCA II		Cep: 3862054
Cidade:			UNAI	Estado: MG	Tel.:	
Insc. Estad.:				CPF: 67250146-58		
2023/524	1	14/08/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	189,68	0,00	189,68
			TOTAL DESTE CREDOR:	**189,68**	**0,00**	**189,68**
			TOTAL GERAL:	**189,68**	**0,00**	**189,68**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 189,68, Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 919 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:19
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 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.064.718
VALOR TOTAL 189,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANSUELY SILVA FREITAS
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 64.718-7
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO F.3E5.022.DBD.741.640

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 07

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data da Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	22/08/2023

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA	

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
16/08/2023	08:10hs	16/08/2023	18:00hs

08) Atividades Realizadas

Dia 16/08/2023 – A Assessora Fransuely 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 a Superintendente Regional Substituto do INCRA Senhora Cláudia Farinha. 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$ 189,68	R$ 189,68			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 189,68	R$ 189,68			

RECEBI EM: 22/08/23

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 22 de agosto de 2023.	Franzuely Silva	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
22-08-23		Edimilton Andrade 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) 22-08-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ - MG

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

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.093108/2022-81

DECLARO, para os devidos fins que a Assessora **Fransuely da Silva Freitas Veloso**, inscrita no CPF sob o nº 067.250.146-58, compareceu à Sala da Cidadania, na data 16 de julho de 2023 (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.

Cláudia Pereira Farinha

Superintendente Regional - SR(DF)

Portaria nº 162/2023

Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha**, **Superintendente**, em 17/08/2023, às 13:35, 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 **17286977** e o código CRC **9B7FDCD2**.




CÂMARA MUNICIPAL
10
MAI - MG



CÂMARA MUNICIPAL
11
UNAÍ - MG

NFC-e

BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA

C 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

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
001	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	UND	1	9,90	9,90
002	1000076	REFR. COCA COLA IRAD.	UND	1	7,50	7,50
003	1000347	BUFFET SELF (64.90)	KG	0,495	64,90	32,13

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	49,53
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	1,74
VALOR TOTAL DA NOTA:	51,27

FORMA DE PAGAMENTO:

03-Cartao de Credito: R$ 51,27

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F ederal 12.741 /2012): R$ 5,45

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,49 Est: R$ 2,97 (Fonte IBPT)

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Numero: 69209 Serie: 2

Data de Emissao: 16/08/2023 12:59:02

CHAVE DE ACESSO:

5323 0820 5473 2400 0151 6500 2000 0692 0910 015 7 0163

CONSUMIDOR

CPF: 06725014658 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QrCode

Ehttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx ?p=53230820547324000151650020000692091001570163| 2|1|16|51.27|794731737264 2b4e564f3770666978757 86|1|FF88E4896E42FFD1C424A369 8416755777074667a413d|1|FF88E4896E42FFD1C424A369 8B50CAC84AB40C0A

Venda: 157016 - Vendedor: BALANCA 2

Nr. MESA: 336 COMANDA:

NFC-e emitida em modo OFFLINE- Prazo para ser en viada para os servidores da SEFAZ ate 24 horas.

GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa www.gcomweb.com.br

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	**17/07/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO	
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:	
18/07/2023		**06:00hs**		**18/07/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 17/Jul 2023 15:21 002409 1/2

1392

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 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.
01 – A Vereadora Nair Dayana e a Assessora	

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:

17 de julho de 2023.	Franciely	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

17-07-23		
Data	**Assinatura**	**Carimbo** Edimilton Andrade Presidente

O pedido está em conformidade com a Resolução 563/2012.

Unaí, 17 de julho de 2023

Adilene

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°= 485/2023-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 03

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO **Número: 1392**
Endereço.: AVENIDA JOSE LUIZ ADJUTO N°: 117 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-066
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 067.250.146-58
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.: iária de alimentação em viagem a Brasilia, para acompanhar a vereadora Nair, em reunião no INCRA.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 17/07/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....116.345,89**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....116.162,02**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 17/07/2023 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: 17/07/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 17/07/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 289.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 17/07/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 830/2023** **Data: 17/07/2023**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:			**FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO**		**Número: 1392**	
Endereço:			AVENIDA JOSE LUIZ ADJUTO	Bairro: CENTRO		Cep: 38610066
Cidade:			UNAI	Estado: MG	Tel.: 36770300	
Insc. Estad.:				CPF: 67250146-58		
2023/485	1	17/07/2023	11 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: 830 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.08
0508800508 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202307172023049849825
CNPJ DO PAGADOR: 19.783.570/0001-23
VALOR: 183,87
TARIFA: 1,82
DATA: 17/07/2023 - 17:29:17

PAGO PARA: Fransuely S F Veloso
CPF: ***.250.146-**
CHAVE PIX: 06725014658
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000692672523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/07/2023 - 17:29:19

==========

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C4.54B.FEE.B04.00F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE 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	24/07/2023

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA	

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
18/07/2023	07:10hs	18/07/2023	21:20hs

08) Atividades Realizadas

Dia 18/07/2023 – A Assessora Fransuely 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 a Superintendente Regional Substituto do INCRA Senhora Cláudia Farinha. 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: 24/07/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

07

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 24 de julho de 2023.	Franzuely Silva	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
24-07-23		Edimilton Andrade 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), 24-07-23

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

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

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.093108/2022-81

DECLARO, para os devidos fins que a Assessora **Fransuely da Silva Freitas Veloso**, inscrita no CPF sob o nº 067.250.146-58, compareceu ao Gabinete, na data 18 de julho de 2023 (terça-feira), da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF) para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no município de Unaí/MG.

Cláudia Pereira Farinha

Superintendente Regional - SR(DF)

Portaria nº 162/2023

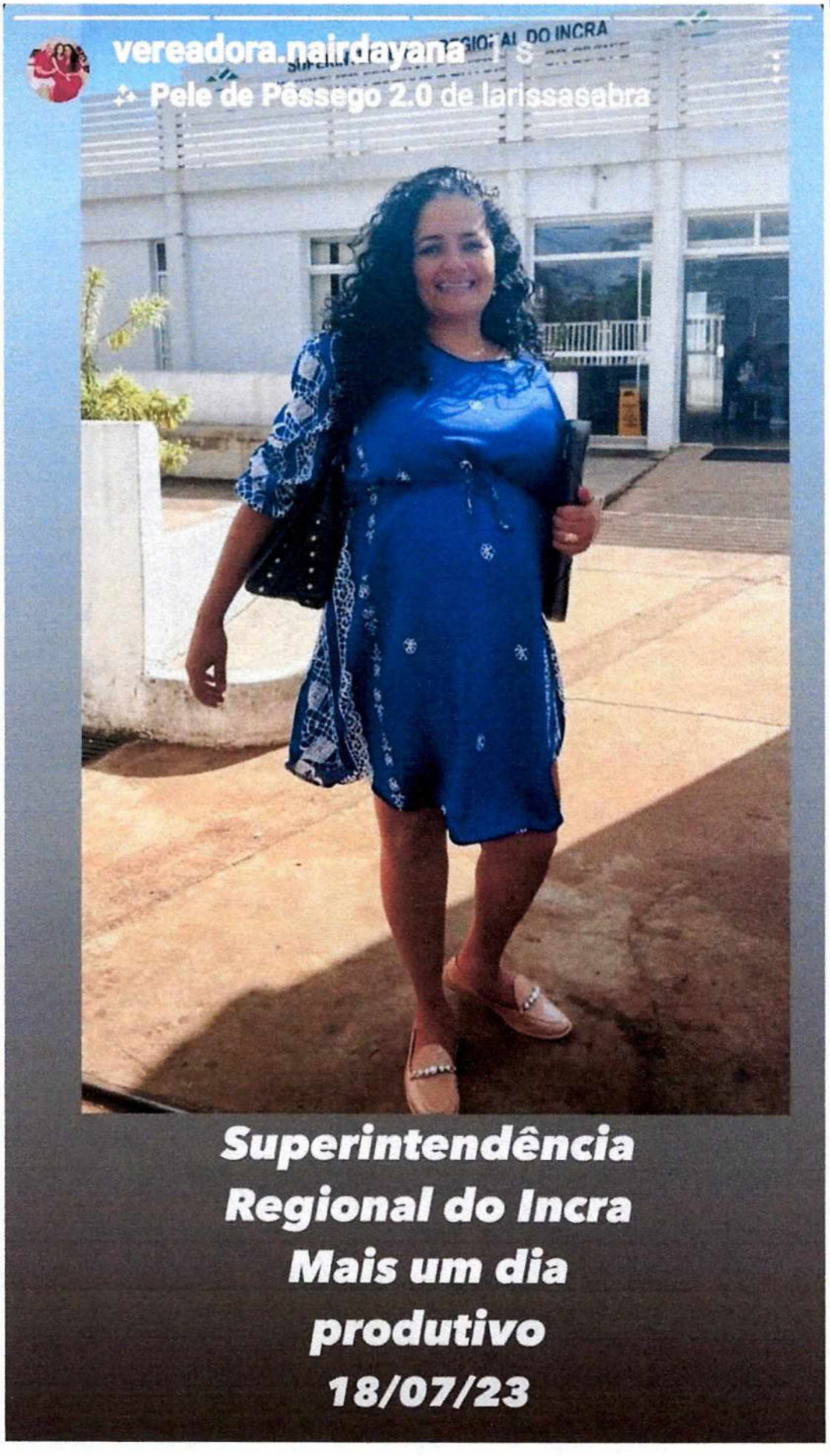
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha, Superintendente**, em 20/07/2023, às 17:29, 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 **17047257** e o código CRC **4E918FA2**.

Referência: Processo nº 54000.093108/2022-81 SEI nº 17047257

CÂMARA MUNICIPAL
09



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
10



NFC-e
BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA
SGON QUADRA 3, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA-DF
CNPJ: 20547324000151 IE: 0768713100153
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	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	UND	1	9,90	9,90
002	1000347	BUFFET SELF (64.90)	KG	0,41	64,90	26,61

QUANTIDADE DE ITENS: 2
SUB-TOTAL DA NOTA: 36,51
DESCONTOS: 0,00
OUTROS: 0,99
VALOR TOTAL DA NOTA: 37,50
FORMA DE PAGAMENTO:
04-Cartao de Debito: R$ 37,50

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 4,02

;Trib. Aprox: Fed: R$ 1,83 Est: R$ 2,19 (Fonte IBPT)
Numero: 63233 Serie: 2
Data de Emissao: 18/07/2023 14:14:42

CHAVE DE ACESSO:
5323 0720 5473 2400 0151 6500 2000 0632 3310 0149 1845

CONSUMIDOR
CPF: 06725014658 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230720547324000151650020000632331001491845|2|1|80BE153A94BDE1FD65A27A88FAD41C92918EEC06
Protocolo de autorizacao:
353230358334959 18/07/2023 14:14:43
Venda: 149184 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 125 COMANDA:
COMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**17/07/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO	
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:	
18/07/2023		**06:00hs**		**18/07/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: Auxiliar a vereadora no que for preciso, registrar atas, tirar fotos e gravar vídeos da Vereadora Nair Dayana em reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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 17/jul 2023 15:21 002409 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem	
17) Quantidade de Diárias: **1 DIÁRIA**	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular: **VEÍCULO PARTICULAR**
(X) Adiantamento	
19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) 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.
01 – A Vereadora Nair Dayana e a Assessora	

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:		
17 de julho de 2023.	Franciely	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17-07-23		
Data	**Assinatura**	**Carimbo** **Edimilton Andrade** **Presidente**

O pedido está em conformidade com a Resolução 563/2012.

Unaí, 17 de julho de 2023

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.

Adilene

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 485/2023-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 03

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO **Número: 1392**
Endereço.: AVENIDA JOSE LUIZ ADJUTO N°: 117 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-066
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 067.250.146-58
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.: iária de alimentação em viagem a Brasilia, para acompanhar a vereadora Nair, em reunião no INCRA.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 17/07/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....116.345,89**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....116.162,02**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 17/07/2023 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: 17/07/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 17/07/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 17/07/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 830/2023** **Data: 17/07/2023**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:			**FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO**		**Número: 1392**	
Endereço:			AVENIDA JOSE LUIZ ADJUTO	Bairro: CENTRO		Cep: 38610066
Cidade:			UNAI	Estado: MG	Tel.: 36770300	
Insc. Estad.:				CPF: 67250146-58		
2023/485	1	17/07/2023	11 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: 830 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.08
0508800508 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202307172023049849825
CNPJ DO PAGADOR: 19.783.570/0001-23
VALOR: 183,87
TARIFA: 1,82
DATA: 17/07/2023 - 17:29:17

PAGO PARA: Fransuely S F Veloso
CPF: ***.250.146-**
CHAVE PIX: 06725014658
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000692672523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/07/2023 - 17:29:19

==========

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C4.54B.FEE.B04.00F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE 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	24/07/2023

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. da Matrícula:
FRANSUELY DA SILVA FREITAS VELOSO	
05) Cargo/Função:	
ASSESSORA	

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
18/07/2023	07:10hs	18/07/2023	21:20hs

08) Atividades Realizadas

Dia 18/07/2023 – A Assessora Fransuely 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 a Superintendente Regional Substituto do INCRA Senhora Cláudia Farinha. 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: 24/07/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

07

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 24 de julho de 2023.	Franzuely Silva	
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
24-07-23		Edimilton Andrade 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), 24-07-23

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

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.093108/2022-81

DECLARO, para os devidos fins que a Assessora **Fransuely da Silva Freitas Veloso**, inscrita no CPF sob o nº 067.250.146-58, compareceu ao Gabinete, na data 18 de julho de 2023 (terça-feira), da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF) para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no município de Unaí/MG.

Cláudia Pereira Farinha

Superintendente Regional - SR(DF)

Portaria nº 162/2023

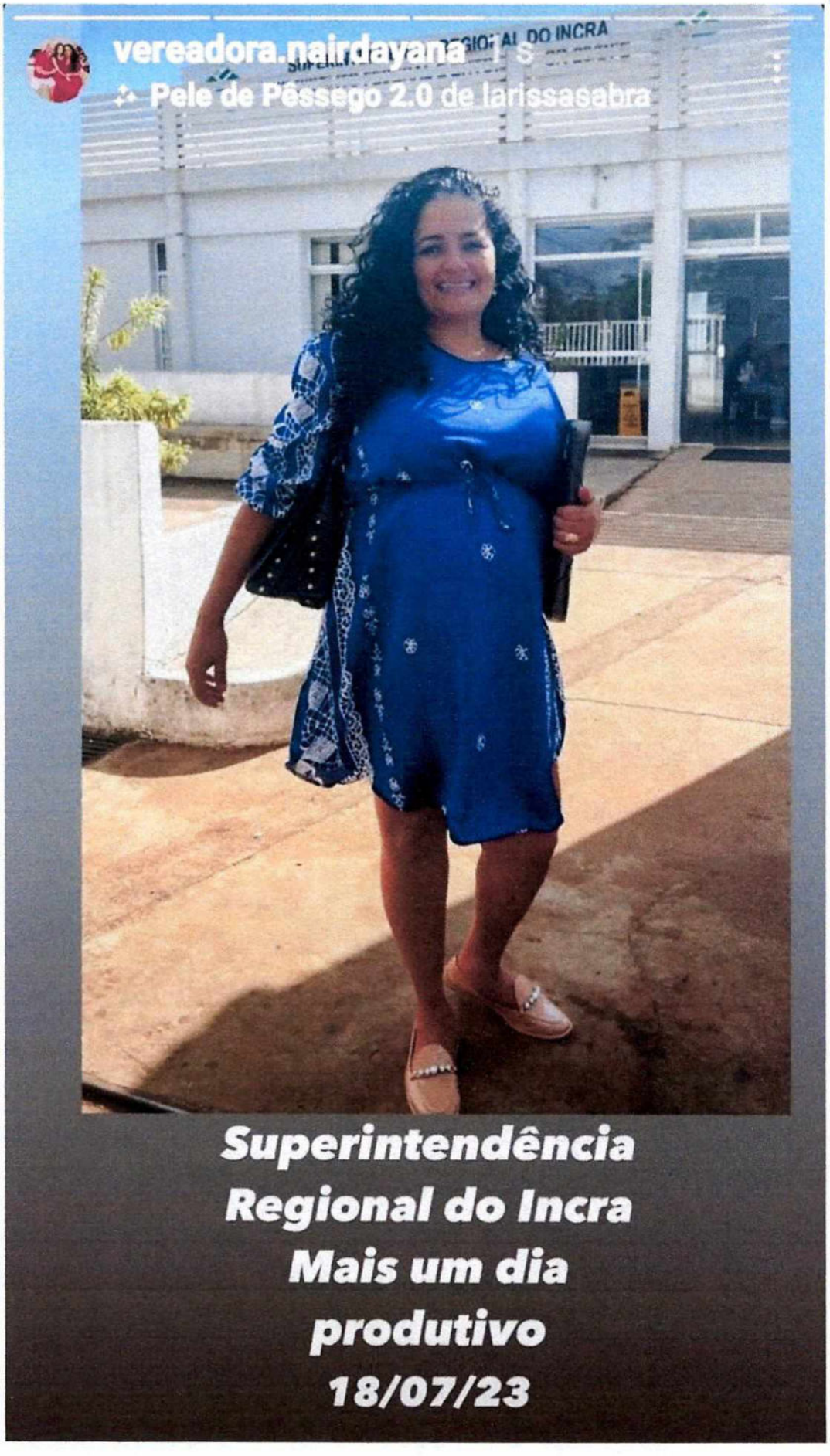
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha, Superintendente**, em 20/07/2023, às 17:29, 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 **17047257** e o código CRC **4E918FA2**.

Referência: Processo nº 54000.093108/2022-81 SEI nº 17047257

CÂMARA MUNICIPAL
09



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
10



NFC-e
BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA
SGON QUADRA 3, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA-DF
CNPJ: 20547324000151 IE: 0768713100153
DF 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	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	UND	1	9,90	9,90
002	1000347	BUFFET SELF (64.90)	KG	0,41	64,90	26,61

QUANTIDADE DE ITENS: 2
SUB-TOTAL DA NOTA: 36,51
DESCONTOS: 0,00
OUTROS: 0,99
VALOR TOTAL DA NOTA: 37,50
FORMA DE PAGAMENTO:
04-Cartao de Debito: R$ 37,50

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 4,02

;Trib. Aprox: Fed: R$ 1,83 Est: R$ 2,19 (Fonte IBPT)
Numero: 63233 Serie: 2
Data de Emissao: 18/07/2023 14:14:42

CHAVE DE ACESSO:
5323 0720 5473 2400 0151 6500 2000 0632 3310 0149 1845

CONSUMIDOR
CPF: 06725014658 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230720547324000151650020000632331001491845|2|1|80BE153A94BDE1FD65A27A88FAD41C92918EEC06
Protocolo de autorizacao:
353230358334959 18/07/2023 14:14:43
Venda: 149184 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 125 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

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	**17/04/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 533/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass..
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:	
19/04/2023		**06:00hs**		**19/04/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Paracatu/MG para participar de uma reunião na Prefeitura Municipal, 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 17/Abr 2023 13:23 001194 1/2

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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

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

17 de abril de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

Data	**Assinatura**	**Carimbo**
17-04.23		**Edimilton Andrade** Presidente

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

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

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 279/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 18/04/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 18/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....93.633,86**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....93.449,99**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 18/04/2023 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: 18/04/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/04/2023 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 18/04/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 446/2023** **Data: 18/04/2023**

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			
2023/279	1	18/04/2023	11 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.**********

PAGO

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 446 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:01
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 18/04/2023
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.BD4.C8E.B75.10D.F7B



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data da Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	20/04/2023

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
19/04/2023	06:00hs	19/04/2023	14:30hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Paracatu/MG, para o seguinte compromisso:

Dia 19/04/2023 – Reunião na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situado no prédio da Prefeitura Municipal. 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: 20/04/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de abril de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
25-04-23		Edimilton Andrade 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) 20-04-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08

Paracatu, 19 de abril de 2023.

Com meus cordiais cumprimentos, vimos por meio desse, atestar o comparecimento das Senhoras Nair Dayana Xavier e Alane Rocha de Oliveira, a Secretaria Municipal de cultura e Turismo, situada á rua da Contagem nº 2045, Paracatuzinho. afim de participar de reunião.

Na oportunidade, apresento votos de elevada estima e consideração, me colocando à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

IGOR ARAÚJO DINIZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Portaria nº 0200/2022

Rosiléne Cardoso Pereira
Diretor do Dep. de Turismo
Portaria nº 0368/2022

CÂMARA MUNICIPAL
09
UNAÍ - MG



FLOR DE ALECRIM

CNPJ: 08873826000177 IE: 0010381880087
GOIAS,Nº 413 - SC
CENTRO - PARACATU - MG
Fone: 3636725519

NFC-e: 35854 Serie: 1

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
	REFEICAO SEGUNDA A SEXTA	R$ 68,00	0.606 KG	R$ 41,20

TDE DE ITENS: 1
escontos R$ 0,03
réscimos R$ 0,00

ALOR TOTAL (R$): R$ 41,18

ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

artão de Débito R$ 41,18

Valor Aprox Tributos R$ 2,88 (Fonte: IBPT)

Emissão 19/04/2023 11:54:04
Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml
31230408873826000177650010000358541452863596

CHAVE DE ACESSO
31230408873826000177650010000358541452863596

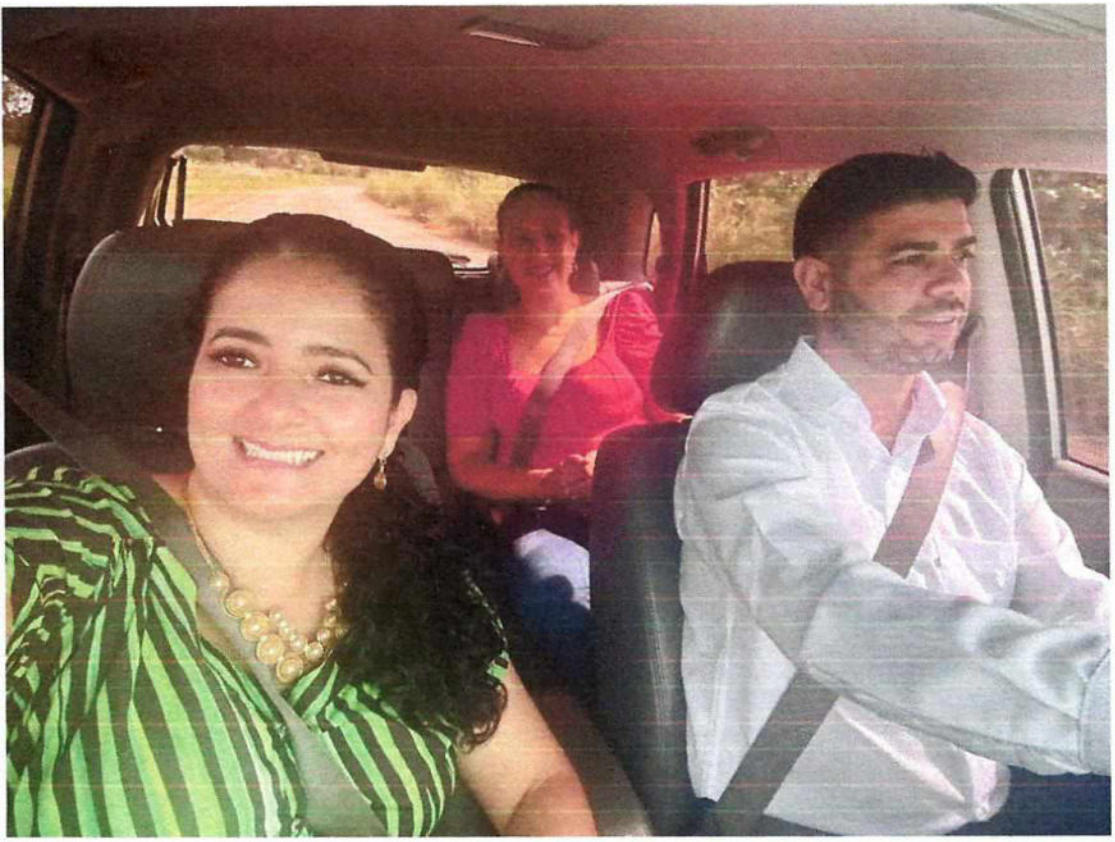
CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 - NAIR DAYANA XAVIER

EMISSÃO NORMAL

Consulta via leitor de QR Code

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

CÂMARA MUNICIPAL
10
NAT-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	**17/04/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 533/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS.:
Data/Ass.
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:	
18/04/2023		**06:00hs**		**18/04/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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 17/Abr 2023 13:24 001195 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
02 – A Vereadora Nair Dayana e sua Assessora Parlamentar Alane Rocha de Oliveira.	

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:

17 de abril de 2023.	P. Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

17-04-23		Edimilton Andrade 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°= 276/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 17/04/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....94.001,60**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....93.817,73**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 17/04/2023 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: 17/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/04/2023

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.386-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 17/04/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 444/2023** **Data: 17/04/2023**

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			
2023/276	1	17/04/2023	11 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: 444 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:40:29
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 17/04/2023
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 3.939.8FF.F05.60E.9BC

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	20/04/2023

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
18/04/2023	06:00hs	18/04/2023	17:30hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, para o seguinte compromisso:

Dia 18/04/2023 – Reunião no Incra do DF e entorno com a Nova Superintendente Regional Cláudia Farinha, bem como com o Senhor José Reynaldo Penatti, Chefe de Gabinete do Deputado Federal Igor Timo, para tratar de assuntos do interesse deste 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$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 26/04/23

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de abril de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
26-04-23		Edimilton Andrade
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), 26-04-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
08
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	1002323	CHIC TRIDENT SPEAEMINT C 18	UND	1	8,50	8,50
002	1002458	SUCO NATURAL DA FRUTA (MARACUJA E M	UND	1	10,00	10,00
003	1000347	BUFFET SELF (64.90)	KG	0,49	64,90	31,80

QUANTIDADE DE ITENS: 3
SUB-TOTAL DA NOTA: 50,30
DESCONTOS: 0,00
OUTROS: 1,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 51,30
FORMA DE PAGAMENTO:
04-Cartao de Debito: R$ 51,30

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 5,54

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,52 Est: R$ 3,02 (Fonte IBPT)
Numero: 45762 Serie: 2
Data de Emissao: 18/04/2023 13:44:35

CHAVE DE ACESSO:
5323 0420 5473 2400 0151 6500 2000 0457 6210 012
5 2514

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
Chttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
?p=53230420547324000151650020000457621001252514|
2|1|1|E0370337E71185E60A94E8B1D51CC40FD86D4648
Protocolo de autorizacao:
353230190618814 18/04/2023 13:46:08
Venda: 125251 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 236 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

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

CÂMARA MUNICIPAL
UNAI - MG
09

















CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

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

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 ao Gabinete, na data 18 de abril de 2023 (terça-feira), da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF) para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no município de Unaí/MG.

Cláudia Pereira Farinha
Superintendente Regional - SR(DF)
Portaria nº 162/2023
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha**, **Superintendente**, em 25/04/2023, às 20:28, 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 **16302099** e o código CRC **867D046D**.

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	**17/04/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 533/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS.:
Data/Ass.
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:	
18/04/2023		**06:00hs**		**18/04/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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 17/Abr 2023 13:24 001195 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
02 – A Vereadora Nair Dayana e sua Assessora Parlamentar Alane Rocha de Oliveira.	

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:

17 de abril de 2023.	P. Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

17-04-23		Edimilton Andrade 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°= 276/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 17/04/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....94.001,60**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....93.817,73**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**			

Data: 17/04/2023 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: 17/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/04/2023

DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.386-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 17/04/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 444/2023** **Data: 17/04/2023**

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			
2023/276	1	17/04/2023	11 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: 444 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:40:29
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 17/04/2023
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 3.939.8FF.F05.60E.9BC

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data da Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	20/04/2023

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
18/04/2023	06:00hs	18/04/2023	17:30hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, para o seguinte compromisso:

Dia 18/04/2023 – Reunião no Incra do DF e entorno com a Nova Superintendente Regional Cláudia Farinha, bem como com o Senhor José Reynaldo Penatti, Chefe de Gabinete do Deputado Federal Igor Timo, para tratar de assuntos do interesse deste 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$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 26/04/23

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de abril de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
26-04-23		Edimilton Andrade
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), 26-04-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
08
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	1002323	CHIC TRIDENT SPEAEMINT C 18	UND	1	8,50	8,50
002	1002458	SUCO NATURAL DA FRUTA (MARACUJA E M	UND	1	10,00	10,00
003	1000347	BUFFET SELF (64.90)	KG	0,49	64,90	31,80

QUANTIDADE DE ITENS: 3
SUB-TOTAL DA NOTA: 50,30
DESCONTOS: 0,00
OUTROS: 1,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 51,30
FORMA DE PAGAMENTO:
04-Cartao de Debito: R$ 51,30

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 5,54

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,52 Est: R$ 3,02 (Fonte IBPT)
Numero: 45762 Serie: 2
Data de Emissao: 18/04/2023 13:44:35

CHAVE DE ACESSO:
5323 0420 5473 2400 0151 6500 2000 0457 6210 012 5 2514

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
Chttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230420547324000151650020000457621001252514|2|1|1|E0370337E71185E60A94E8B1D51CC40FD86D4648
Protocolo de autorizacao:
353230190618814 18/04/2023 13:46:08
Venda: 125251 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 236 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

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

CÂMARA MUNICIPAL
UNAÍ - MG
09











CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG

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

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 ao Gabinete, na data 18 de abril de 2023 (terça-feira), da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF) para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no município de Unaí/MG.

Cláudia Pereira Farinha
Superintendente Regional - SR(DF)
Portaria nº 162/2023
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha**, **Superintendente**, em 25/04/2023, às 20:28, 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 **16302099** e o código CRC **867D046D**.

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	**17/04/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 533/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass..
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:	
19/04/2023		**06:00hs**		**19/04/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Paracatu/MG para participar de uma reunião na Prefeitura Municipal, 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 17/Abr 2023 13:23 001194 1/2

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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

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

17 de abril de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

Data	**Assinatura**	**Carimbo**
17-04.23		**Edimilton Andrade** Presidente

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

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

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 279/2023-001 0

CAMARA 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: 2023 Tipo: Ordinário Data: 18/04/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 18/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....93.633,86**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....93.449,99**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 18/04/2023 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: 18/04/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/04/2023 DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 18/04/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 446/2023** **Data: 18/04/2023**

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			
2023/279	1	18/04/2023	11 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.**********

PAGO

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 446 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:01
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 18/04/2023
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.BD4.C8E.B75.10D.F7B



CÂMARA MUNICIPAL DE 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	20/04/2023

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
19/04/2023	06:00hs	19/04/2023	14:30hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Paracatu/MG, para o seguinte compromisso:

Dia 19/04/2023 – Reunião na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situado no prédio da Prefeitura Municipal. 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: 20/04/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de abril de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
25-04-23		Edimilton Andrade 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) 20-04-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08

Paracatu, 19 de abril de 2023.

Com meus cordiais cumprimentos, vimos por meio desse, atestar o comparecimento das Senhoras Nair Dayana Xavier e Alane Rocha de Oliveira, a Secretaria Municipal de cultura e Turismo, situada á rua da Contagem nº 2045, Paracatuzinho. afim de participar de reunião.

Na oportunidade, apresento votos de elevada estima e consideração, me colocando à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

IGOR ARAÚJO DINIZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Portaria nº 0200/2022

Rosiléne Cardoso Pereira
Diretor do Dep. de Turismo
Portaria nº 0368/2022

CÂMARA MUNICIPAL
09
UNAÍ - MG



FLOR DE ALECRIM

CNPJ: 08873826000177 IE: 0010581880087

GOIAS,Nº 413 - SC

CENTRO - PARACATU - MG

Fone: 3636725519

NFC-e: 35854 Serie: 1

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
	REFEICAO SEGUNDA A SEXTA			
		R$ 68,00	0.606 KG	R$ 41,20

TDE DE ITENS: 1

escontos R$ 0,03

crescimos R$ 0,00

ALOR TOTAL (R$): R$ 41,18

ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

artão de Débito R$ 41,18

Valor Aprox Tributos R$ 2,88 (Fonte: IBPT)

Emissão 19/04/2023 11:54:04

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml

31230408873826000177650010000358541452863596

CHAVE DE ACESSO

31230408873826000177650010000358541452863596

CONSUMIDOR

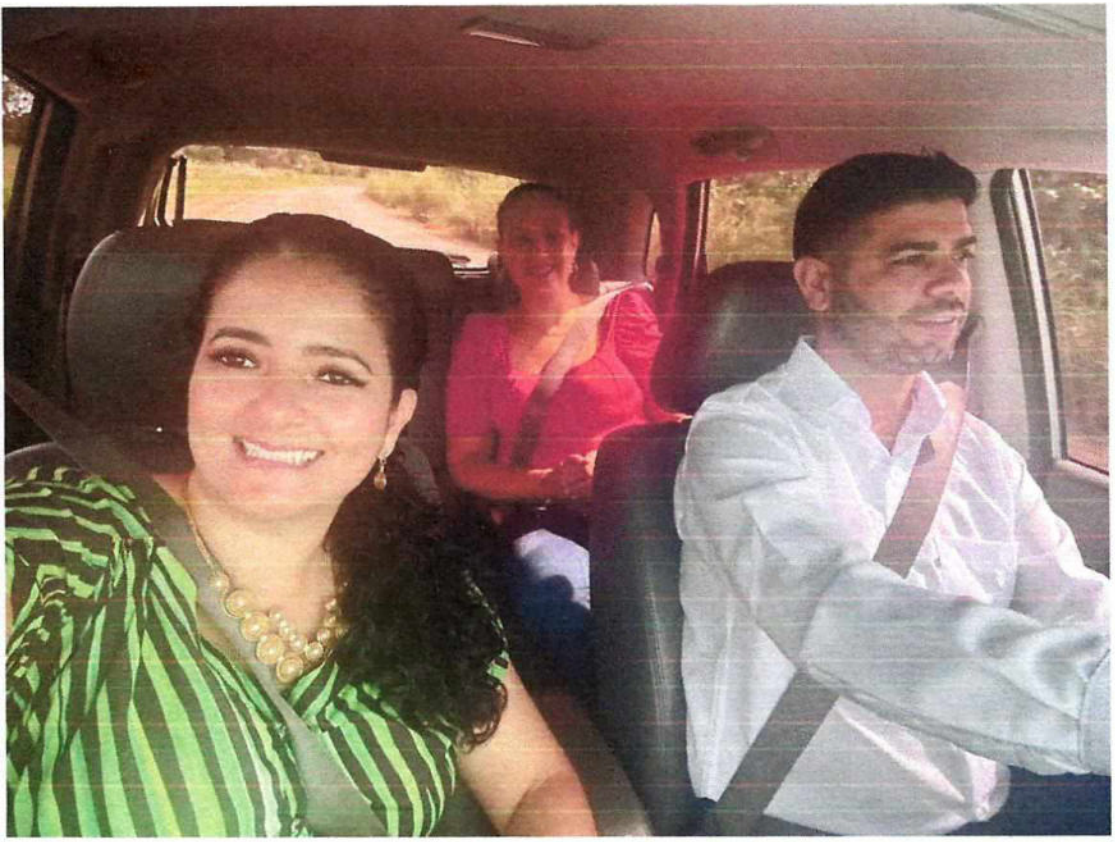
CPF: 05564223683 - NAIR DAYANA XAVIER

EMISSÃO NORMAL

Consulte via leitor de QR Code

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

CÂMARA MUNICIPAL
10
VNAT-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	**14/08/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) Nº. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012 (X) SIM ( ) NÃO OBS.. Data/Ass. UNAÍ, 14/8/23 José Carlos da Costa Assessor de Controle Interno
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:
18/08/2023	**06:00hs**	**18/08/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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 14/ago 2023 14:01 002610 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem	
17) Quantidade de Diárias: **1 DIÁRIA**	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.
01 – A Vereadora Nair Dayana e sua assessora.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 189,68	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 189,68	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
14 de agosto de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
14-08-23		**Edimilton Andrade** **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

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 002610 2/2 DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 14 de agosto de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Data da partida: 16/08/2023

Horário da partida: 06:00hs

Data do retorno: 16/08/2023

Horário do retorno: 19:00hs

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

UNAÍ, 15/8/2023

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 15/Ago 2023 12:15 002639 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 525/2023-001 0

CÂMARA MUNICIPAL 04

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 189,68
Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 14/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....91.777,49**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....189,68**
VALOR EMPENHADO .:	**.....189,68**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....91.587,81**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....189,68**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....189,68**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....189,68**		

Data: 14/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....189,68, 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: 14/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 18/08/2023
Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 14/08/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....189,68 ,Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito 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. 916/2023** **Data: 16/08/2023**

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			
2023/525	1	14/08/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	189,68	0,00	189,68
			TOTAL DESTE CREDOR:	**189,68**	**0,00**	**189,68**
			TOTAL GERAL:	**189,68**	**0,00**	**189,68**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 189,68, Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 916 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: zenaide




```
16/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:36:20
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                  16/08/2023
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL                                189,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8          CONTA:           7.437-3
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.1FB.26D.483.A77.2FA
```

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	22/08/2023

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

06) Localidade(s) de destino:

BRASÍLIA /DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
16/08/2023	08:10hs	16/08/2023	18:00hs

08) Atividades Realizadas

Dia 16/08/2023 – A Vereadora Nair Dayana compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno – SR (DF), para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizados no 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$ 189,68	R$ 189,68			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 189,68	R$ 189,68			

RECEBI EM: 22/08/23

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 22 de agosto de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
22-08-2023		Edimilton Andrade 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), 22-08-2023.

Zenaide Aparecida C. Leru
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 09 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 16 de agosto de 2023 (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.

Cláudia Pereira Farinha
Superintendente Regional - SR(DF)
Portaria nº 162/2023
Assinado Eletronicamente

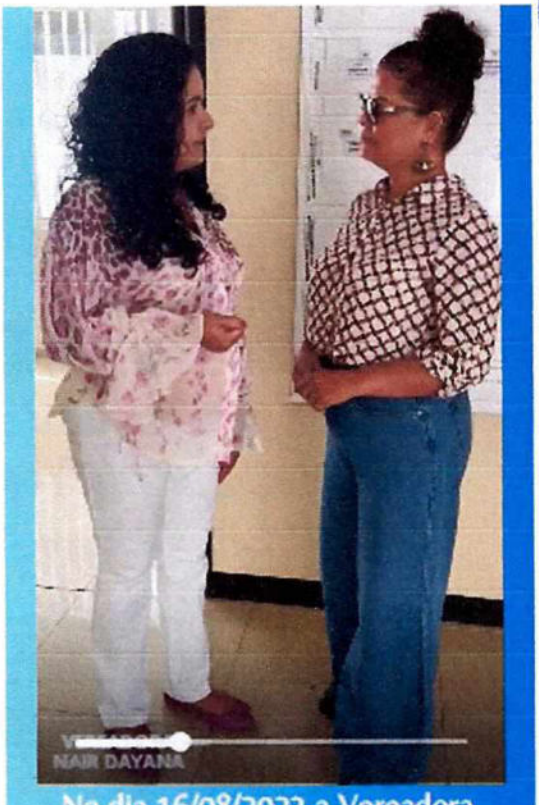
Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha**, **Superintendente**, em 17/08/2023, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 **17286967** e o código CRC **FDCDAE07**.

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG



No dia 16/08/2023 a Vereadora Nair Dayana esteve com a Superintendente Regional do INCRA Cláudia Farinha, resolvendo as demandas dos assentamentos de Unaí.



No dia 16/08/2023 a Vereadora Nair Dayana esteve com a Superintendente Regional do INCRA Cláudia Farinha, resolvendo as demandas dos assentamentos de Unaí.




CÂMARA MUNICIPAL
11



CÂMARA MUNICIPAL 12 UNAÍ - MG

NFC-e
BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA
Q SGON QUADRA 3, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRA
SILIA-DF
CNPJ: 20547324000151 IE: 0768713100153
CANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

# | CODIGO | DESCRICAO			
UN.	QTD.	VL.UNIT(R$)		VL.ITEM(R$)
001 1000405 SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR				
UND	1	9,90		9,90
002 1000405 SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR				
UND	1	9,90		9,90
003 1000347 BUFFET SELF (64.90)				
KG	0,55	64,90		35,70

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	55,50
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	1,98
VALOR TOTAL DA NOTA:	57,48
FORMA DE PAGAMENTO:	17: R$ 57,48

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R$ 6,11

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,79 Est: R$ 3,32 (Fonte
IBPT)
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
Numero: 69213 Serie: 2
Data de Emissao: 16/08/2023 12:59:44

CHAVE DE ACESSO:
5323 0820 5473 2400 0151 6500 2000 0692 1310 015
7 0255

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
Ohttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
?p=53230820547324000151650020000692131001570255|
2|1|16|57.48|4c7544786e462f4174586e556d7745624b6
a323530505a7448654633d|1|734CB067B373E710B1488251
FC4E9A0F29115B06
Venda: 157025 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 588 COMANDA:
NFC-e emitida em modo OFFLINE- Prazo para ser en
viada para os servidores da SEFAZ ate 24 horas.

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	**14/08/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) N°. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
05) Cargo / Função:	
VEREADORA	

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass. UNAÍ, 14/8/23
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:	
18/08/2023		**06:00hs**		**18/08/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 14:ago 2023 14:01 002610 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem	
17) Quantidade de Diárias: **1 DIÁRIA**	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.
01 – A Vereadora Nair Dayana e sua assessora.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 189,68	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 189,68	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
14 de agosto de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
14-08-23		**Edimilton Andrade** **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 PROTOCOLO N.º 002610 2/2 DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 14 de agosto de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Data da partida: 16/08/2023

Horário da partida: 06:00hs

Data do retorno: 16/08/2023

Horário do retorno: 19:00hs

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

UNAÍ, 15/8/2023

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 15/Ago 2023 12:15 002639 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 525/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 189,68
Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 14/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....91.777,49**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....189,68**
VALOR EMPENHADO .:	**.....189,68**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....91.587,81**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....189,68**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....189,68**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....189,68**		

Data: 14/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....189,68, 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: 14/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 18/08/2023
Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 14/08/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....189,68 ,Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito 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. 916/2023** **Data: 16/08/2023**

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			
2023/525	1	14/08/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	189,68	0,00	189,68
			TOTAL DESTE CREDOR:	**189,68**	**0,00**	**189,68**
			TOTAL GERAL:	**189,68**	**0,00**	**189,68**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 189,68, Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 916 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:20
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 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 189,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120
==========
NR.AUTENTICACAO C.1FB.26D.483.A77.2FA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

07

	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data da Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	22/08/2023

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

06) Localidade(s) de destino:

BRASÍLIA /DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
16/08/2023	08:10hs	16/08/2023	18:00hs

08) Atividades Realizadas

Dia 16/08/2023 – A Vereadora Nair Dayana compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno – SR (DF), para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizados no 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$ 189,68	R$ 189,68			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 189,68	R$ 189,68			

RECEBI EM: 22/08/23

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 22 de agosto de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
22-08-2023		Edimilton Andrade 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), 22-08-2023.

Zenaide Aparecida C. Leru
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 UNAÍ-MG 09

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 16 de agosto de 2023 (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.

Cláudia Pereira Farinha
Superintendente Regional - SR(DF)
Portaria nº 162/2023
Assinado Eletronicamente

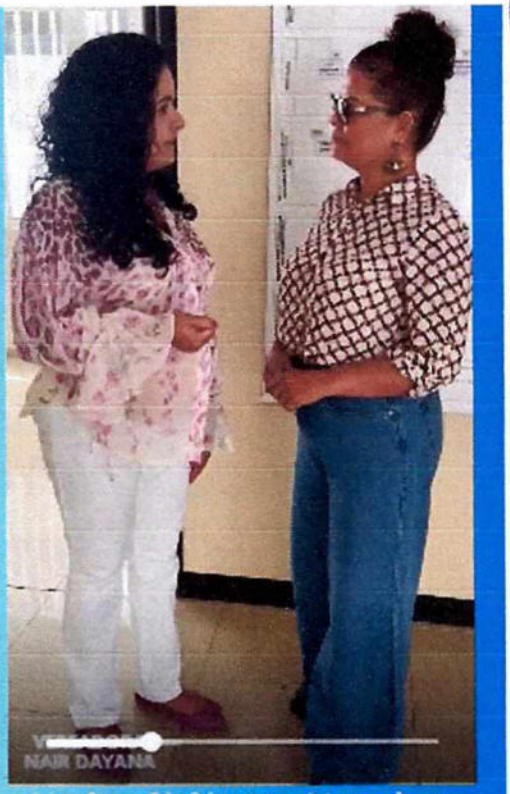
Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha**, **Superintendente**, em 17/08/2023, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 **17286967** e o código CRC **FDCDAE07**.

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG



No dia 16/08/2023 a Vereadora Nair Dayana esteve com a Superintendente Regional do INCRA Cláudia Farinha, resolvendo as demandas dos assentamentos de Unaí.



No dia 16/08/2023 a Vereadora Nair Dayana esteve com a Superintendente Regional do INCRA Cláudia Farinha, resolvendo as demandas dos assentamentos de Unaí.




CÂMARA MUNICIPAL
11



CÂMARA MUNICIPAL
12
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
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.ITEM(R$)
C01	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	1	UND	9,90	9,90
C02	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	1	UND	9,90	9,90
003	1000347	BUFFET SELF (64.90)	0,55	KG	64,90	35,70

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	55,50
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	1,98
VALOR TOTAL DA NOTA:	57,48
FORMA DE PAGAMENTO:	17: R$ 57,48

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 6,11

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,79 Est: R$ 3,32 (Fonte IBPT)
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
Numero: 69213 Serie: 2
Data de Emissao: 16/08/2023 12:59:44

CHAVE DE ACESSO:
5323 0820 5473 2400 0151 6500 2000 0692 1310 015
7 0255

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
0http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
?p=53230820547324000151650020000692131001570255|
2|1|16|57.48|4c7544786e462f4174586e556d7745624b6
a323530505a744864633d|1|734CB067B373E710B1488251
FC4E9A0F29115B06
Venda: 157025 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 588 COMANDA:
NFC-e emitida em modo OFFLINE- Prazo para ser enviada para os servidores da SEFAZ ate 24 horas.

GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

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): **Câmara Municipal de Unaí**	02) Data de Emissão: **9/03/2023**

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 01

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:
~~14/03/2023~~ 21/3/23	**06:00hs**	~~17/03/2023~~ 24/3/23	~~18:00hs~~ 19:00

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).

→ ALTERAÇÕES CONFORME ADENDO ANEXADO

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

NECESSIDADES

() Participação em eventos:

09) Nome da empresa promotora do evento:	10) CNPJ da empresa promotora do evento:
11) Endereço da empresa promotora do evento:	12) Valor da inscrição no evento

()Passagens

13) Empresa fornecedora da passagem:	14) N.º. do telefone / Fax:
15) Valor da passagem de Ida (R$):	16) Valor da passagem de volta:

A SOLICITAÇÃO, CONSIDERANDO O ADENDO, ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12. UNAÍ, 13/3/2023

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:
4 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 –A Vereadora Nair Dayana e sua Assessora Parlamentar Elislorrane.	

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$ 2500,08	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

9 de março de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

09-03-2023		**Edimilton Andrade**
Data	**Assinatura**	**Carimbo** **Presidente**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ-MG

Memorando n.º 9/2023- Controle Interno

Unaí (MG), 10 de março de 2023

À Exm.ª Vereadora
Vereador Nair Dayana

Assunto: Orientação de Controle Interno

Venho através do presente informar que chegou a esta controladoria solicitação de diária de V. Ex.ª onde consta que o período da viagem prevê a saída no dia 21/3/2023, e retorno no dia 24/3/2023, sendo os dias 21 e 24 para deslocamento, e os dias 22 e 23 para cumprimento de agenda de acordo com o objeto da viagem informado no pedido. No campo 08), "objeto da viagem" consta a seguinte informação:

" A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte para participar de reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o município de Unaí (MG)".

De acordo com o objeto da viagem informado no pedido, não é possível verificar se haverá duas reuniões com o mesmo deputado, nos dias 22 e 23, ou se no segundo dia haverá outra agenda. Dito isto, esta Controladoria orienta para que a questão seja esclarecida por meio de adendo para que seja encaminhada a solicitação à Presidência para deferimento. Ressalte-se que a orientação se baseia no § 1º do art. 3º da Resolução 563/2012, que diz, em seu trecho final, que na solicitação, entre outros requisitos, "deverá constar, de forma pormenorizada, o objeto da viagem".

Aguardando manifestação, antecipo agradecimentos,

Respeitosamente,

JOSÉ CARLOS DA COSTA
Controladoria Interna

Recebido
10/03/22
Elisiorrane.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 000629 2/2 DO DIA 9 DE MARÇO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 10 de março de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Data da partida: 21/03/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 24/03/2023

Horário do retorno: 19:00hs

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 10/Mar 2023 13:30 000656 1/2

Edimilton Andrade
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 000629 2/2 DO DIA 9 DE MARÇO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 13 de março de 2023.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 21/03/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 24/03/2023

Horário do retorno: 19:00hs

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar dos seguintes compromissos:

Dia 22/03/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG e;

Dia 23/03/2023 – Reunião no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos relevantes para o Município.

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

Edimilton Andrade
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 13/Mar/2023 13:52 000672 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 183/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2023 Ficha: 00001

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 2.500,08
Dois mil, quinhentos reais e oito 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: 13/03/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....116.394,14**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....2.500,08**
VALOR EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....113.894,06**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....2.500,08**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....2.500,08**		

Data: 13/03/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....2.500,08, 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: 13/03/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/03/2023

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

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

Data: 13/03/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.500,08 ,Dois mil, quinhentos reais e oito 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. 281/2023** **Data: 16/03/2023**

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			
2023/183	1	13/03/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	2.500,08	0,00	2.500,08
			TOTAL DESTE CREDOR:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**
			TOTAL GERAL:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 2.500,08, Dois mil, quinhentos reais e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 281 DOCUMENTO:

PAGO

Adão Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:53
050800508 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 2.500,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO E.891.026.6F6.B56.5E6



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	29/03/2023

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
21/03/2023	06:00hs	24/03/2023	22:07hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, para os seguintes compromissos:

Dia 22/03/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

Dia 23/03/2023 – Reunião no Gabinete (Projeção Estadual- MG) do Deputado Federal Igor Timo, para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG e; reunião na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem como esteve no gabinete do Deputado Estadual Professor Cleiton.

Dia 24/03/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

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$ 2500,08	R$ 2500,08			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 2500,08	R$ 2500,08			

RECEBI EM: 30/03/23

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de março de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
12 - 04 - 23		Edimilton Andrade 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 - 23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
11
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 22/3/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código E050654EB220CE8A3944E48351AFE3EB (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 22/3/2023, às 11h04.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Igor Timo** - PODE/MG

CÂMARA MUNICIPAL 12 UNAÍ - MG

DECL 1031/2023 – GAB/BH

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 23 de março de 2023, 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 2023.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL
13
UNAÍ - MG

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Avenida Afonso Pena, nº 3500, - Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-009
- http://www.incra.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.026628/2023-69

Declaro para os devidos fins que o Sra. **Nair dayana Xavier, portadora do CPF 055.642.236-83** esteve presente na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA), no dia de hoje, 23/03/2023, das 10:30 às 11:30, para esclarecimentos a respeito de um processo tramitado na Divisão de desenvolvimento e Consolidação de assentamentos.

Belo Horizonte, 23 de Março de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Dias Barbosa, Chefe de Divisão**, em 23/03/2023, às 11:33, 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 **15975359** e o código CRC **8B20F0DF**.

CÂMARA MUNICIPAL 14 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 **24/3/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código E6AE6C9FF2362A7007E25A587547C6DD (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 24/3/2023, às 13h32.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1135 Emitida em: **24/03/2023** às 12:14:43 | Competência: **24/03/2023** | Código de Verificação: **6202b0a2**

CÂMARA MUNICIPAL 15 UNAI MG

HOTEL FINANCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 42.878.694/0001-04 Inscrição Municipal: 0396394/001-X
AVE AFONSO PENA, 571, Centro - Cep: 30130-000
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 055.642.236-83 **Inscrição Municipal: Não Informado**
NAIR DAIANA XAVIER
RUA ALDEIA, 223, CENTRO - Cep: 38610-024
Unai MG
Telefone: Não Informado Email: dayanadireito@hotmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 95.00 / DIARIA = 95.00 / DIARIA = 95.00 / Tx ISS = 14.25
Hospede : NAIR DAIANA XAVIER
Acompanhante : ELISLORRANE DA SILVA GOMES :
Data in: 21-03-2023 18:03
Data out: 24-03-2023 12:03
UH: 1110
ISSQN recolhido por estimativa Proc. Trib. Adm. n: 10620681036 Trib aprox: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: 2C01C1
OBS: Nenhuma.

Código de Tributação do Municipio (CTISS)
0901-0/02-88 / Hospedagem em apart-hotel, apart-service condominial, flat, hotel residência, residence-service, suite service, flat-hotel ou 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/Municipio da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no municipio

Valor dos serviços:	R$ 299,25
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	R$ 299,25

Valor dos serviços:	R$ 299,25
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 299,25
(x) Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	R$ 14,96

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

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001242878694000104230000000113523030355199367.

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

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 - 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				46,55
1		UN X 46,55				

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 46,55

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Cartão de Débito — 46,55

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0336 7199 7400 0177 6500 1000 1613 6619 6090 6120

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000161366 Série 001 21/03/2023 14:39:44
Protocolo de Autorização: 131238918894536
Data de Autorização 21/03/2023 14:39:47

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE!!!
MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 11,36
Federal R$ 3,45 Estadual R$ 7,91 Municipal R$ 0,00
SGBr Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL
17
UNAÍ MG

NFC-e 4.00

SUSHI JAPA SHOPPING CIDADE
lasmar & lima cozinha oriental ltda - epp
rua rio de janeiro, 912 - centro
Belo Horizonte - MG
CNPJ: 24113988000163 IE: 0026997490069

DANFE NFC-E - DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRONICA CONSUMIDOR FINAL
NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS

COD	DESCRICAO	UN.	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
511	CEVICHE 1 - PEIXE BRANCO	UN	1,000	36,90	36,90
	ACRESCIMO SOBRE O ITEM				+3,69

TOTAL BRUTO DE ITENS	36,90
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM	-0,00
TOTAL DE ACRESCIMOS SOBRE ITEM	+3,69
VALOR TOTAL	40,59
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
DEBITO	40,59
TROCO	0,00

NUMERO:117462 SERIE:1 21/03/2023 21:43:01

CONSULTAR PELA CHAVE DE ACESSO EM:
HTTPS://PORTALSPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE

CHAVE DE ACESSO
31230324113988000163650010001174621871617586

CONSUMIDOR
CPF:055.642.236-83

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 131238923389423

PEDIDO: 457686

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) 6,57

INFORMACOES COMPLEMENTARES

21/03/2023 21:43:04
DESKTOP-6V7123A\CAIXA2\MF 4200 TH
WEMARKS FCE - WWW.NIMBUSERP.COM.BR - (18) 98146 1155

CÂMARA MUNICIPAL
18
UNAÍ - MG



Gardinus Restaurante Buffet LTDA
CNPJ:07.510.307/0001-81 IE:062364390.00-06
Fone: (31)33355111
Rua Araguari, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP:30190-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal da Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,658	KG x	74,9	49,28

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	49,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	49,28

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0050 6914 4020 3470

CONSUMIDOR CPF:055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº: 5069 Série: 1
Emissão: 22/03/2023 14:35:00
Protocolo de Autorização:
131238927969359
22/03/2023 14:35:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 10,08 (20,45%) - Fed.: R$ 6,63 Est.: R$ 3,45 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL
19
UNAÍ - MG

Gardinus Restaurante Buffet LTDA

CNPJ:07.510.307/0001-81 IE:062364390.00-06
Fone: (31)33355111
Rua Araguari, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP 30190-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43		REFEICAO		
	0,996	KG x	74,9	74,60

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	74,60
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	**74,60**

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0050 8611 5566 8232

CONSUMIDOR CPF:055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

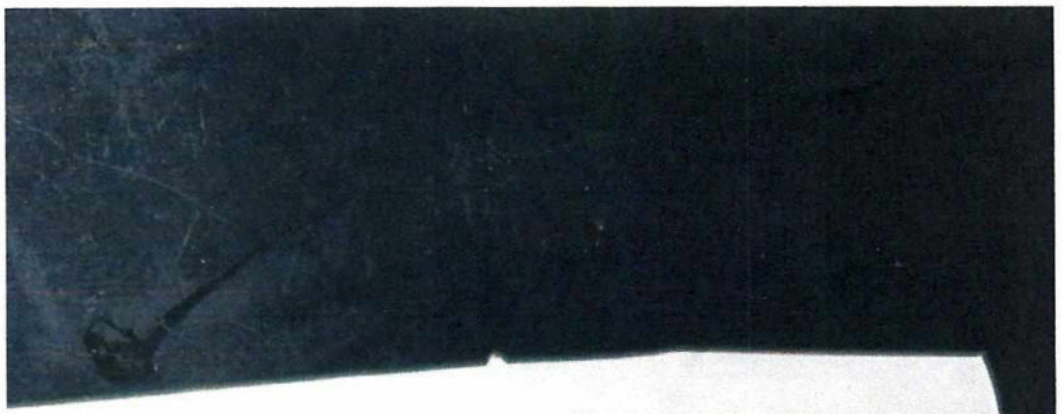
Nº: 5086 Série: 1
Emissão: 23/03/2023 13:02:00

Protocolo de Autorização:
131238936114985
23/03/2023 13:02:20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 15,25 (20,44%) - Fed.: R$ 10,03 Est.: R$ 5,22 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL
20
UNAÍ - MG



Gardinus Restaurante Buffet LTDA

CNPJ:07.510.307/0001-81 IE:062364390.00-06
Fone: (31)33355111
Rua Araguari, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP:30190-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal da Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,658	KG x	74,9	49,28

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	49,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	49,28

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0050 6914 4020 3470

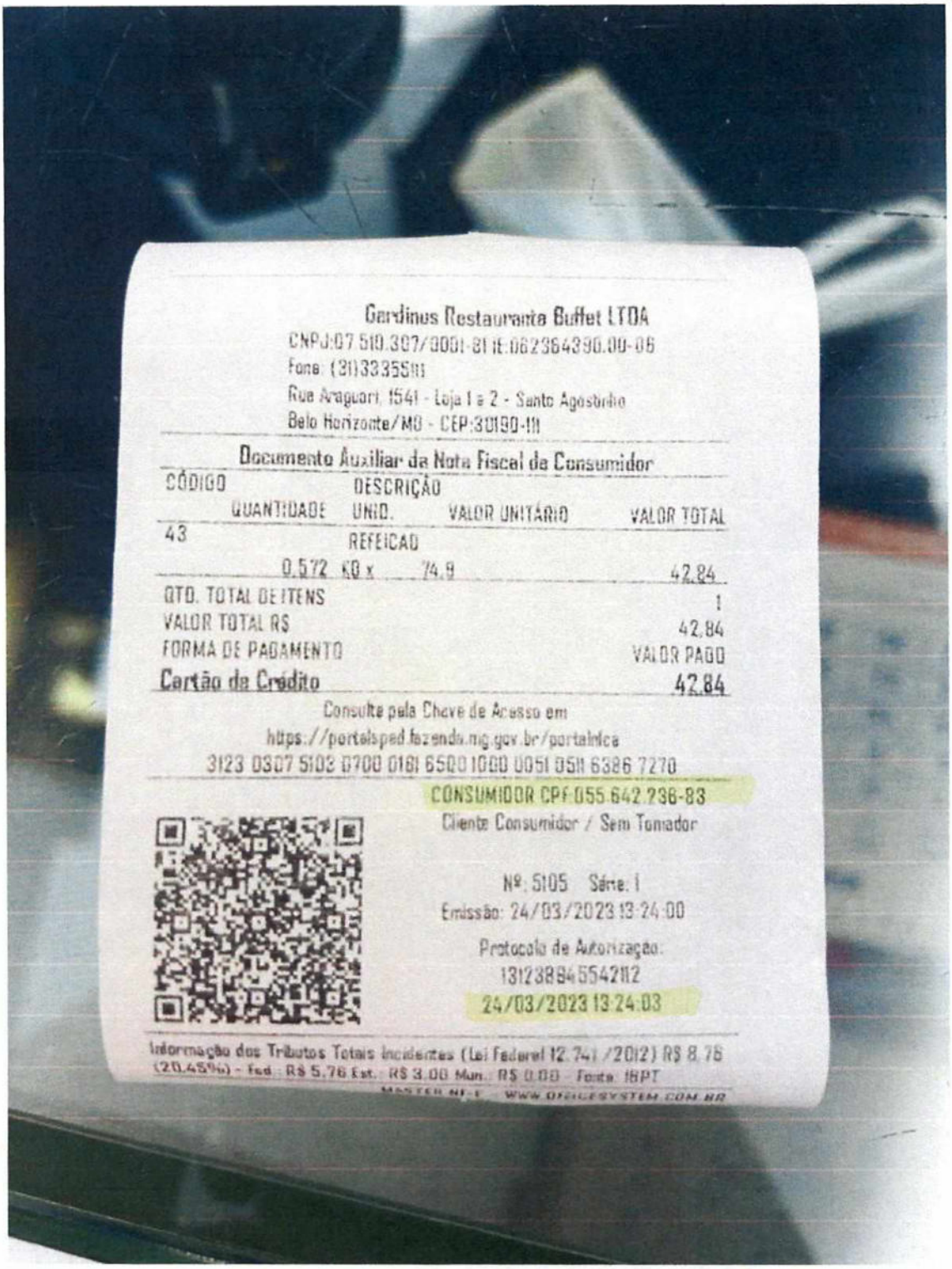
CONSUMIDOR CPF:055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº: 5069 Série: 1
Emissão: 22/03/2023 14:35:00
Protocolo de Autorização:
131238927969359
22/03/2023 14:35:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 10,08 (20,45%) - Fed.: R$ 6,63 Est.: R$ 3,45 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL
21
UNAI - MG



Gardinus Restaurante Buffet LTDA
CNPJ:07.510.307/0001-81 IE:062364390.00-06
Fone: (31)33355111
Rua Araguari, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP:30190-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,572	KG x	74,9	42,84

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	42,84
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	42,84

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0051 0511 6386 7270

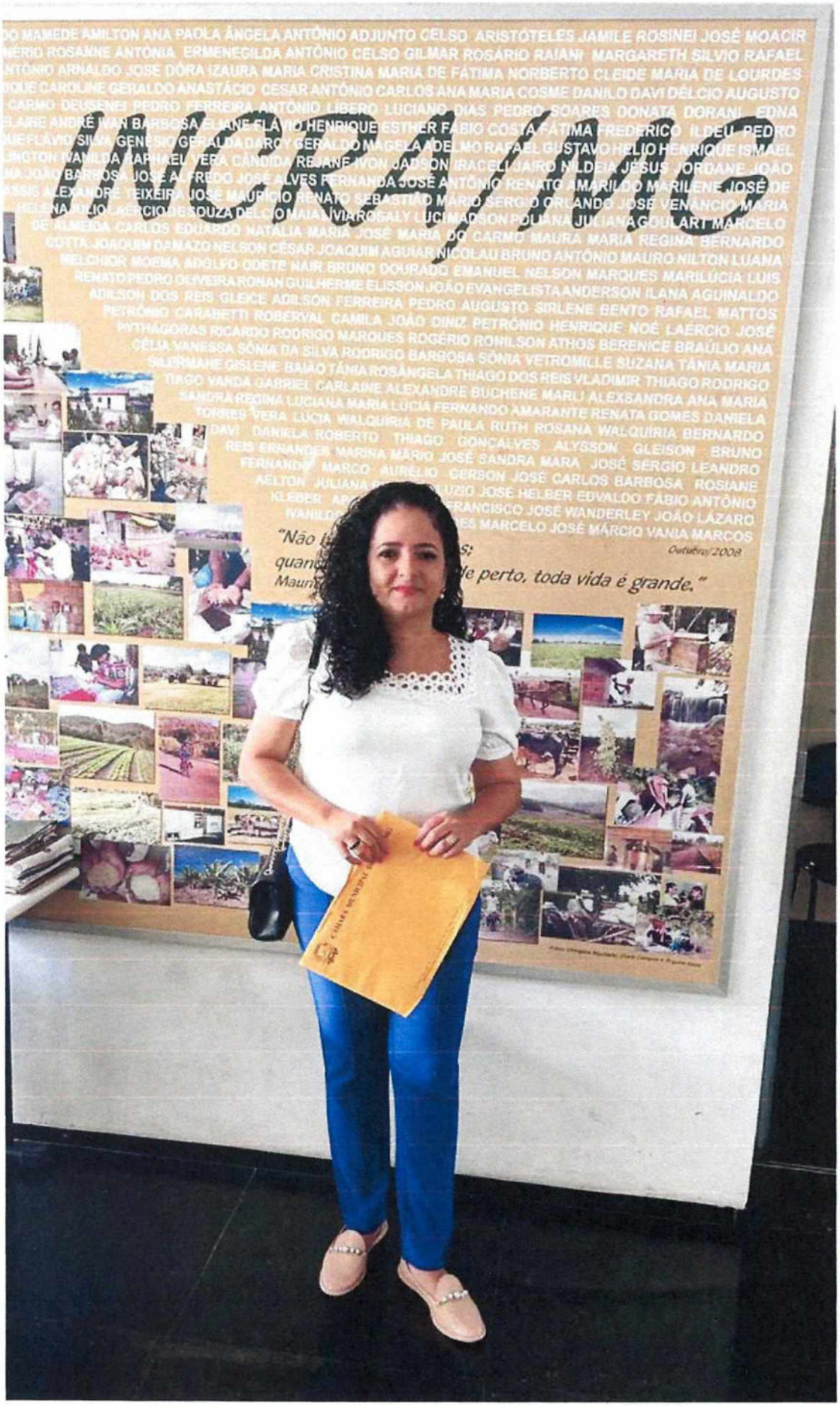
CONSUMIDOR CPF:055.642.736-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº: 5105 Série: 1
Emissão: 24/03/2023 13:24:00
Protocolo de Autorização:
131238845542112
24/03/2023 13:24:03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 8,76
(20,45%) - Fed.: R$ 5,76 Est.: R$ 3,00 Mun.: R$ 0,00 Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL
22
UNAÍ - MG



CÂMARA MUNICIPAL
23
UNAI 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: **9/03/2023**

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 01

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

* ALTERAÇÕES CONFORME ADENDO ANEXADO

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
~~14/03/2023~~ 21/3/23		**06:00hs**		~~17/03/2023~~ 24/3/23		~~18:00hs~~ 19:00	

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, CONSIDERANDO O ADENDO, ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RES. 563/12. UNAÍ, 13/3/2023

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:
4 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 –A Vereadora Nair Dayana e sua Assessora Parlamentar Elislorrane.	

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$ 2500,08	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

9 de março de 2023.	Pl Alane Porto	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

09-03-2023		**Edimilton Andrade**
Data	**Assinatura**	**Carimbo** **Presidente**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 03 UNAÍ-MG

Memorando n.º 9/2023- Controle Interno

Unaí (MG), 10 de março de 2023

À Exm.ª Vereadora
Vereador Nair Dayana

Assunto: Orientação de Controle Interno

Venho através do presente informar que chegou a esta controladoria solicitação de diária de V. Ex.ª onde consta que o período da viagem prevê a saída no dia 21/3/2023, e retorno no dia 24/3/2023, sendo os dias 21 e 24 para deslocamento, e os dias 22 e 23 para cumprimento de agenda de acordo com o objeto da viagem informado no pedido. No campo 08), "objeto da viagem" consta a seguinte informação:

" A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte para participar de reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o município de Unaí (MG)".

De acordo com o objeto da viagem informado no pedido, não é possível verificar se haverá duas reuniões com o mesmo deputado, nos dias 22 e 23, ou se no segundo dia haverá outra agenda. Dito isto, esta Controladoria orienta para que a questão seja esclarecida por meio de adendo para que seja encaminhada a solicitação à Presidência para deferimento. Ressalte-se que a orientação se baseia no § 1º do art. 3º da Resolução 563/2012, que diz, em seu trecho final, que na solicitação, entre outros requisitos, "deverá constar, de forma pormenorizada, o objeto da viagem".

Aguardando manifestação, antecipo agradecimentos,

Respeitosamente,

JOSÉ CARLOS DA COSTA
Controladoria Interna

Recebido
10/03/22
Elisiorrane.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 000629 2/2 DO DIA 9 DE MARÇO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 10 de março de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Data da partida: 21/03/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 24/03/2023

Horário do retorno: 19:00hs

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 10/Mar/2023 13:30 000629 1/2

Edimilton Andrade
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 000629 2/2 DO DIA 9 DE MARÇO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 13 de março de 2023.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 21/03/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 24/03/2023

Horário do retorno: 19:00hs

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar dos seguintes compromissos:

Dia 22/03/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG e;

Dia 23/03/2023 – Reunião no Gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos relevantes para o Município.

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

Edimilton Andrade
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 13/Mar/2023 13:52 000672 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 183/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2023 Ficha: 00001

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 2.500,08
Dois mil, quinhentos reais e oito 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: 13/03/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....116.394,14**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....2.500,08**
VALOR EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....113.894,06**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....2.500,08**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....2.500,08**		

Data: 13/03/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....2.500,08, 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: 13/03/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/03/2023

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

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

Data: 13/03/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.500,08 ,Dois mil, quinhentos reais e oito 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. 281/2023** **Data: 16/03/2023**

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			
2023/183	1	13/03/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	2.500,08	0,00	2.500,08
			TOTAL DESTE CREDOR:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**
			TOTAL GERAL:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 2.500,08, Dois mil, quinhentos reais e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 281 DOCUMENTO:

PAGO

Adão Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:53
050800508 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 2.500,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO E.891.026.6F6.B56.5E6



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

CÂMARA MUNICIPAL DE 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	29/03/2023

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
21/03/2023	06:00hs	24/03/2023	22:07hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, para os seguintes compromissos:

Dia 22/03/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

Dia 23/03/2023 – Reunião no Gabinete (Projeção Estadual- MG) do Deputado Federal Igor Timo, para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG e; reunião na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem como esteve no gabinete do Deputado Estadual Professor Cleiton.

Dia 24/03/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

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$ 2500,08	R$ 2500,08			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 2500,08	R$ 2500,08			

RECEBI EM: 30/03/23

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de março de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
12 - 04 - 23		Edimilton Andrade 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 - 23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 11 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 **22/3/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código E050654EB220CE8A3944E48351AFE3EB (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 22/3/2023, às 11h04.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Igor Timo** - PODE/MG

CÂMARA MUNICIPAL 12 UNAÍ - MG

DECL 1031/2023 – GAB/BH

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 23 de março de 2023, 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 2023.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL 13 UNAÍ - MG

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Avenida Afonso Pena, nº 3500, - Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-009
- http://www.incra.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo nº 54000.026628/2023-69

Declaro para os devidos fins que o Sra. **Nair dayana Xavier, portadora do CPF 055.642.236-83** esteve presente na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA), no dia de hoje, 23/03/2023, das 10:30 às 11:30, para esclarecimentos a respeito de um processo tramitado na Divisão de desenvolvimento e Consolidação de assentamentos.

Belo Horizonte, 23 de Março de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Dias Barbosa, Chefe de Divisão**, em 23/03/2023, às 11:33, 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 **15975359** e o código CRC **8B20F0DF**.

CÂMARA MUNICIPAL 14 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 **24/3/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código E6AE6C9FF2362A7007E25A587547C6DD (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 24/3/2023, às 13h32.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1135 Emitida em: 24/03/2023 às 12:14:43 | Competência: 24/03/2023 | Código de Verificação: 6202b0a2

CÂMARA MUNICIPAL 15 UNAI MG

HOTEL FINANCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 42.878.694/0001-04
AVE AFONSO PENA, 571, Centro - Cep: 30130-000
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:
Inscrição Municipal: 0396394/001-X

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 055.642.236-83
NAIR DAIANA XAVIER
RUA ALDEIA, 223, CENTRO - Cep: 38610-024
Unai MG
Telefone: Não Informado
Inscrição Municipal: Não Informado
Email: dayanadireito@hotmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 95.00 / DIARIA = 95.00 / DIARIA = 95.00 / Tx ISS = 14.25
Hospede : NAIR DAIANA XAVIER
Acompanhante : ELISLORRANE DA SILVA GOMES :
Data in: 21-03-2023 18:03
Data out: 24-03-2023 12:03
UH: 1110
ISSQN recolhido por estimativa Proc. Trib. Adm. n: 10620681036 Trib aprox: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: 2C01C1
OBS: Nenhuma.

Código de Tributação do Municipio (CTISS)
0901-0/02-88 / Hospedagem em apart-hotel, apart-service condominial, flat, hotel residência, residence-service, suite service, flat-hotel ou 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/Municipio da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no municipio

Valor dos serviços:	R$ 299,25
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	R$ 299,25

Valor dos serviços:	R$ 299,25
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 299,25
(x) Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	R$ 14,96

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

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001242878694000104230000000113523030355199367.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espirito Santo, 605 - 3° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

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 - 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	1	UN	X 46,55	46,55

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 46,55

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Cartão de Débito — 46,55

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0336 7199 7400 0177 6500 1000 1613 6619 6090 6120

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000161366 Série 001 21/03/2023 14:39:44
Protocolo de Autorização: 131238918894536
Data de Autorização 21/03/2023 14:39:47

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE!!!
MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 11,36
Federal R$ 3,45 Estadual R$ 7,91 Municipal R$ 0,00
SGBr Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL
17
UNAÍ MG

SUSHI JAPA SHOPPING CIDADE
lasmar & lima cozinha oriental ltda - epp
rua rio de janeiro, 912 - centro
Belo Horizonte - MG
CNPJ: 24113988000163 IE: 0026997490069

DANFE NFC-E - DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRONICA CONSUMIDOR FINAL
NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS

COD	DESCRICAO	UN.	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
511	CEVICHE 1 - PEIXE BRANCO	UN	1,000	36,90	36,90
	ACRESCIMO SOBRE O ITEM				+3,69

TOTAL BRUTO DE ITENS	36,90
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM	-0,00
TOTAL DE ACRESCIMOS SOBRE ITEM	+3,69
VALOR TOTAL	40,59
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
DEBITO	40,59
TROCO	0,00

NUMERO:117462 SERIE:1 21/03/2023 21:43:01

CONSULTAR PELA CHAVE DE ACESSO EM:
HTTPS://PORTALSPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE

CHAVE DE ACESSO
31230324113988000163650010001174621871617586

CONSUMIDOR
CPF:055.642.236-83

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 131238923389423

PEDIDO: 457686

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) 6,57

INFORMACOES COMPLEMENTARES

21/03/2023 21:43:04
DESKTOP-6V7123A\CAIXA2\MF 4200 TH
WEBWORKS FCE - WWW.NIMBUSERP.COM.BR - (18) 98146 1155

CÂMARA MUNICIPAL
18
UNAÍ - MG



Gardinus Restaurante Buffet LTDA
CNPJ:07.510.307/0001-81 IE:062364390.00-06
Fone: (31)33355111
Rua Araguari, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP:30190-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal da Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,658	KG x	74,9	49,28

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	49,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	49,28

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0050 6914 4020 3470

CONSUMIDOR CPF:055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº: 5069 Série: 1
Emissão: 22/03/2023 14:35:00
Protocolo de Autorização:
131238927969359
22/03/2023 14:35:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 10,08 (20,45%) - Fed.: R$ 6,63 Est.: R$ 3,45 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL
19
UNAÍ - MG

Gardinus Restaurante Buffet LTDA

CNPJ.07.510.307/0001-81 IE.062364390.00-06
Fone: (31)33355111
Rua Araguari, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP 30190-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43		REFEICAO		
	0,996	KG x	74,9	74,60

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	74,60
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	**74,60**

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0050 8611 5566 8232

CONSUMIDOR CPF:055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº: 5086 Série: 1
Emissão: 23/03/2023 13:02:00
Protocolo de Autorização:
131238936114985
23/03/2023 13:02:20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 15,25 (20,44%) - Fed.: R$ 10,03 Est.: R$ 5,22 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL
20
UNAÍ - MG



Gardinus Restaurante Buffet LTDA

CNPJ:07.510.307/0001-81 IE:062364390.00-06
Fone: (31)33355111
Rua Araguari, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP:30190-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal da Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,658	KG x	74,9	49,28

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 49,28
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 49,28

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0050 6914 4020 3470

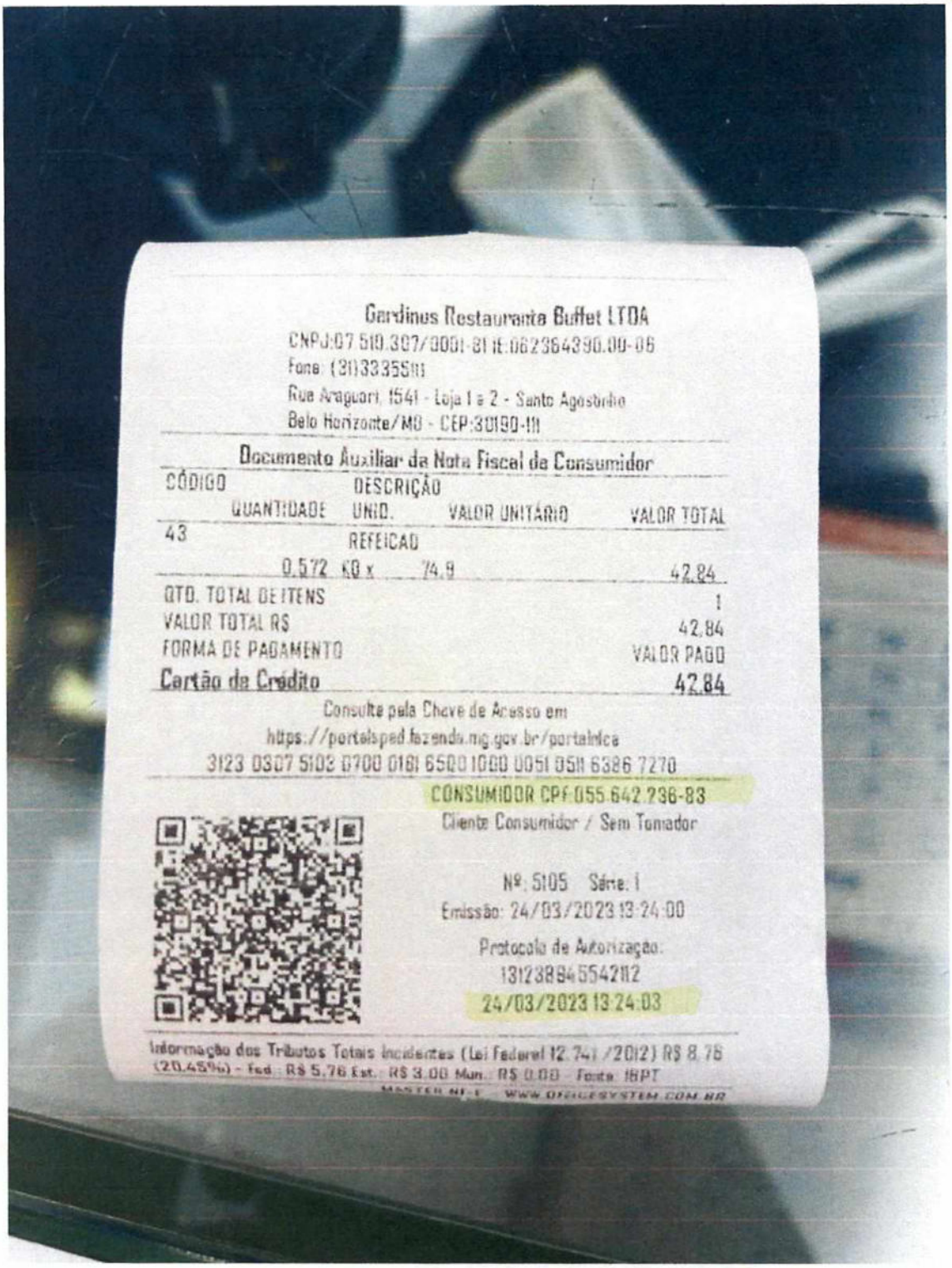
CONSUMIDOR CPF:055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº: 5069 Série: 1
Emissão: 22/03/2023 14:35:00
Protocolo de Autorização:
131238927969359
22/03/2023 14:35:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 10,08 (20,45%) - Fed.: R$ 6,63 Est.: R$ 3,45 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL
21
UNAI - MG



Gardinus Restaurante Buffet LTDA
CNPJ:07.510.307/0001-81 IE:062364390.00-06
Fone: (31)33355811
Rua Araguari, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP:30190-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,572	KG x	74,9	42,84

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	42,84
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	42,84

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0307 5103 0700 0181 6500 1000 0051 0511 6386 7270

CONSUMIDOR CPF:055.642.736-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

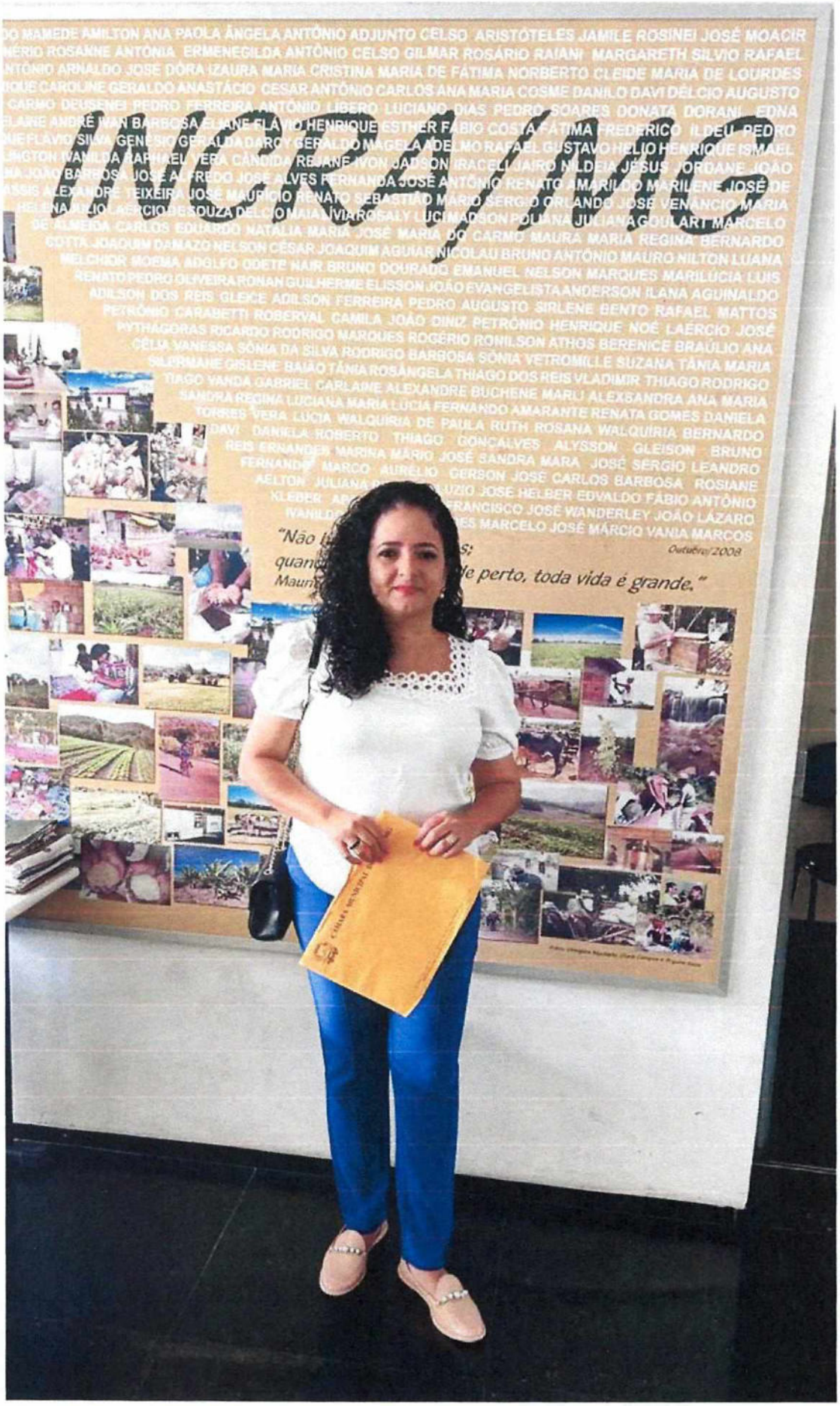
Nº: 5105 Série: 1
Emissão: 24/03/2023 13:24:00

Protocolo de Autorização:
131238845542112
24/03/2023 13:24:03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 8,76
(20,45%) - Fed.: R$ 5,76 Est.: R$ 3,00 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL
22
UNAÍ - MG



CÂMARA MUNICIPAL
23
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	**06/02/2023**

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:

BRASILIA-DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
07/02/2023		**06:00hs**		**07/02/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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 NÃO ATENTE À ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE PODERÁ SER DEFERIDA P/ PRESIDÊNCIA. RES. 562/12

José Carlos da Cruz
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**

(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 – A Vereadora Nair Dayana e sua 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$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

6 de fevereiro de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

06-02-2023		**Edimilton Andrade** **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 PROTOCOLO N.º 000146 2/2 DO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 6 de fevereiro de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Veículo Particular

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça,
Redação e Direitos Humanos

UNAÍ
6/2/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 06/FEV 2023 15h03 000170 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Ofício nº 39/2023/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

Unaí (MG), 6 de fevereiro de 2023.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, por meio deste em que me faço presente, dirijo à presença de Vossa Excelência para solicitar a desconsideração do Adendo protocolizado no dia 6 de fevereiro de 2023, sob o número 000170-2/2.

No oportuno, apresento os meus sentimentos de respeito.

Atenciosamente,

p/ Elis Lorene dos Gomes

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Edimilton Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Unaí – Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 06/FEV 2023 17:57 000170 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 80/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 06/02/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 06/02/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....147.152,58**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....146.968,71**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**			

Data: 06/02/2023 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: 06/02/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/02/2023
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/02/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 95/2023** **Data: 06/02/2023**

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			
2023/80	1	06/02/2023	11 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: 95 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:46
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 06/02/2023
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.2C4.010.31E.D50.ECC



	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	13/02/2023

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
07/02/2023	07:30hs	07/02/2023	20:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, para os seguintes compromissos:

Reunião no Incra com o Superintendente Regional Substituto José Ribeiro de Andrade; e,

Reunião na Câmara dos Deputados com o Senhor José Reynaldo Penatti, Chefe de Gabinete, para tratar de assuntos do interesse deste 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$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 13/02/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 13 de fevereiro de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
14-02-23		Edimilton Andrade 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) 13-02-23.

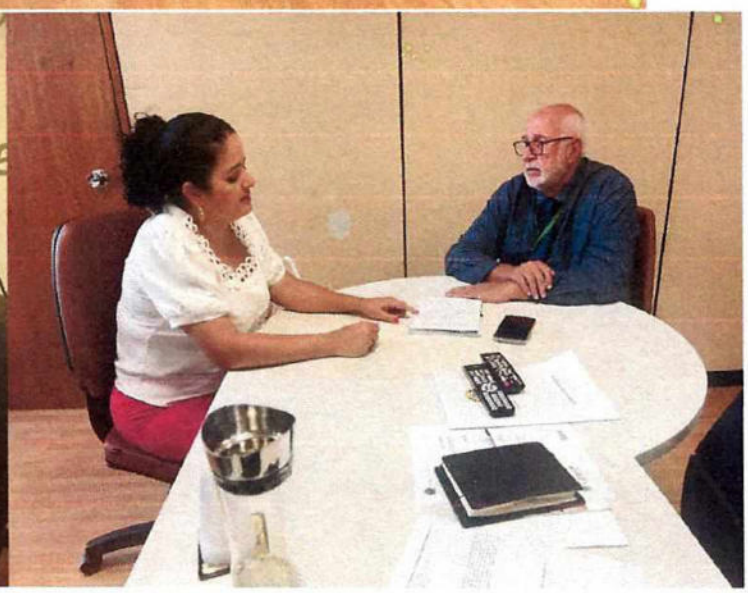
Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

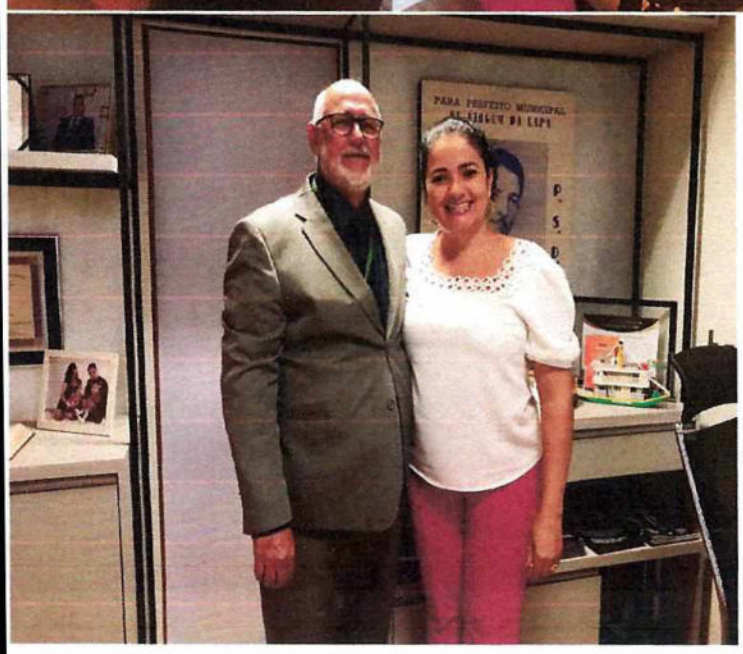




CÂMARA MUNICIPAL
12
VAI - MG







CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 07 de fevereiro de 2023, 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, 07 de fevereiro de 2023.

JOSÉ REYNALDO PENATTI
Chefe de Gabinete do Deputado Igor Timo

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ-MG

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

DECLARAÇÃO

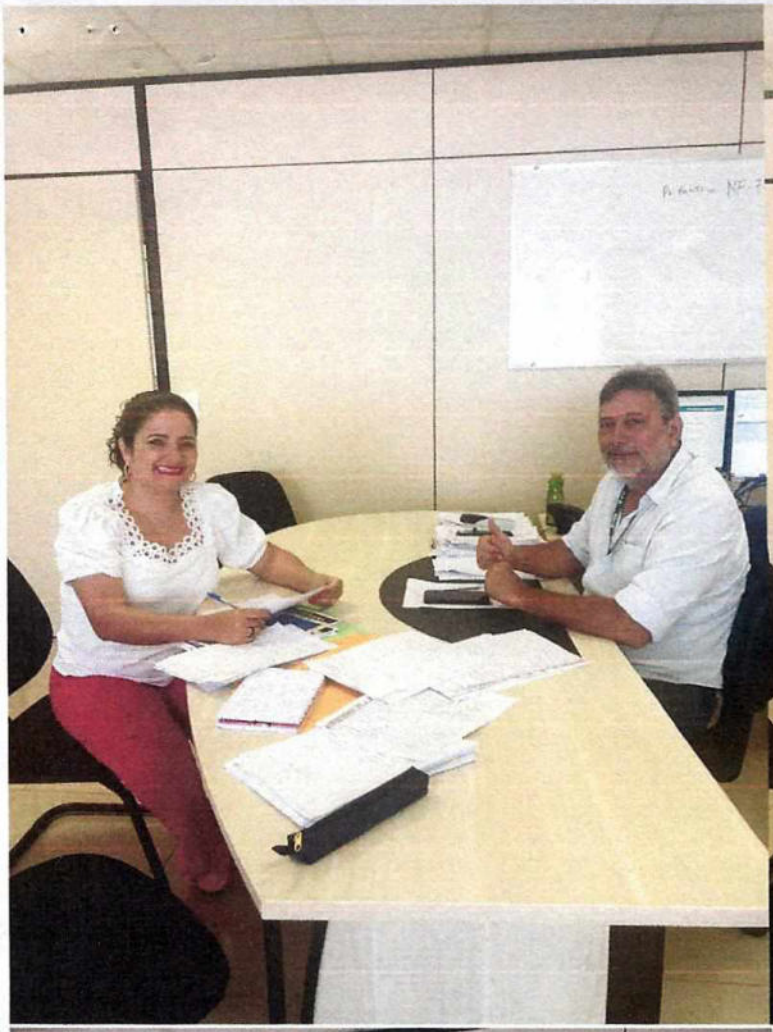
Processo nº 54000.093108/2022-81

DECLARO, para os devidos fins que a **Senhora Nair Dayana Xavier - Vereadora,** inscrita no CPF sob nº 055.642.236-83, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF), na data 07 de fevereiro de 2023 (Terça-Feira), para tratar sobre as Demandas dos Beneficiários dos Projetos de Assentamentos, localizado no município de Unaí - MG.

José Ribeiro de Andrade
Superintendente Regional Substituto - SR(DF)
Portaria MAPA 1.065/2021
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Jose Ribeiro de Andrade, Superintendente Substituto(a)**, em 07/02/2023, às 16:09, 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 **15554077** e o código CRC **E253C601**.




CÂMARA MUNICIPAL
11
UVAI - MG





CÂMARA MUNICIPAL
13
UNAÍ - MG

NFC-e

BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA
C 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	1000076	REFR. COCA COLA TRAD.		
UND	1	7,50		7,50
002	1001376	SUCO NATURAL DA FRUTA (MARACUJA E M		
UND	1	10,00		10,00
003	1000347	BUFFET SELF (59.90)		
KG	0,45	59,90		26,96

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	44,46
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	1,75
VALOR TOTAL DA NOTA:	46,21
FORMA DE PAGAMENTO:	
03-Cartao de Credito:	R$ 46,21

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012). R$ 4,90

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,23 Est: R$ 2,67 (Fonte IBPT)
Numero: 33473 Serie: 2
Data de Emissao: 07/02/2023 14:47:24

CHAVE DE ACESSO:
5323 0220 5473 2400 0151 6500 2000 0334 7310 010 7 5660

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
Chttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230220547324000151650020000334731001075660|2|1|1|3D09D6D9029F6065628FC28C8E1627ED2D15ADEB
Venda: 107566 - Vendedor:
NR. MESA: 452 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

CNPJ: 424796570[illegible]123 - JEJ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBASTIA
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal [illegible] Consumidor
CNPJ do Consumidor: 055[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,49
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6
Qtde. total de Itens					47,96
TOTAL R$					10,54
Desconto					-1,00
Cartão de Crédito					

NFC-e nº [illegible] Série [illegible] Recebida em [illegible] Protocolo de Autorização [illegible]

Chave de Acesso [illegible]

Prot. Autor. 53230065319504 2023-02-07[illegible]

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 17,67

Informações de Interesse do Contribuinte

7/02/23 20:25 [illegible] 70816 - PDV: 101

OPR: EUNICE JOSE DE ARAUJO

CONSUMO DE MESA: 0002 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA

Dados Identificação: **

Dados Consumidor: 05564223683

CONSUMO DE MESA: 0002 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE

Valor Total Aprox. dos Tributos: R$ 17,65(38,67%)

Federais: R$ 8,25 Estaduais: R$ 9,32 Municipais: R$ 0,08

Fonte: IBPT

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	**06/02/2023**

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:

BRASILIA-DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno:
07/02/2023	**06:00hs**	**07/02/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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 NÃO ATENTE À ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE PODERÁ SER DEFERIDA P/ PRESIDÊNCIA. RES. 562/22

José Carlos de Paiva
Assessor de Controle Interno

PROTOCOLO OFICIAL 06Fev 2023 12:51 000146 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
02 – A Vereadora Nair Dayana e sua 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$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

6 de fevereiro de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

06-02-2023		**Edimilton Andrade** **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 PROTOCOLO N.º 000146 2/2 DO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 6 de fevereiro de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Veículo Particular

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça,
Redação e Direitos Humanos

UNAÍ
6/2/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 06/FEV 2023 15:03 000170 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Ofício nº 39/2023/GAB. PSDB/VER. NAIR DAYANA

CÂMARA MUNICIPAL 03-A UNAÍ-MG

Unaí (MG), 6 de fevereiro de 2023.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, por meio deste em que me faço presente, dirijo à presença de Vossa Excelência para solicitar a desconsideração do Adendo protocolizado no dia 6 de fevereiro de 2023, sob o número 000170-2/2.

No oportuno, apresento os meus sentimentos de respeito.

Atenciosamente,

p/ Elisiorene d/S. Gomes

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Edimilton Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Unaí – Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 06/FEV 2023 17:37 000170 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 80/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 06/02/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 06/02/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....147.152,58**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....146.968,71**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**			

Data: 06/02/2023 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: 06/02/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/02/2023
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/02/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 95/2023** **Data: 06/02/2023**

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			
2023/80	1	06/02/2023	11 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: 95 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:46
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 06/02/2023
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.2C4.010.31E.D50.ECC



	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	13/02/2023

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
07/02/2023	07:30hs	07/02/2023	20:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, para os seguintes compromissos:

Reunião no Incra com o Superintendente Regional Substituto José Ribeiro de Andrade; e,

Reunião na Câmara dos Deputados com o Senhor José Reynaldo Penatti, Chefe de Gabinete, para tratar de assuntos do interesse deste 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$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 13/02/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 13 de fevereiro de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
14-02-23		Edimilton Andrade 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) 13-02-23.

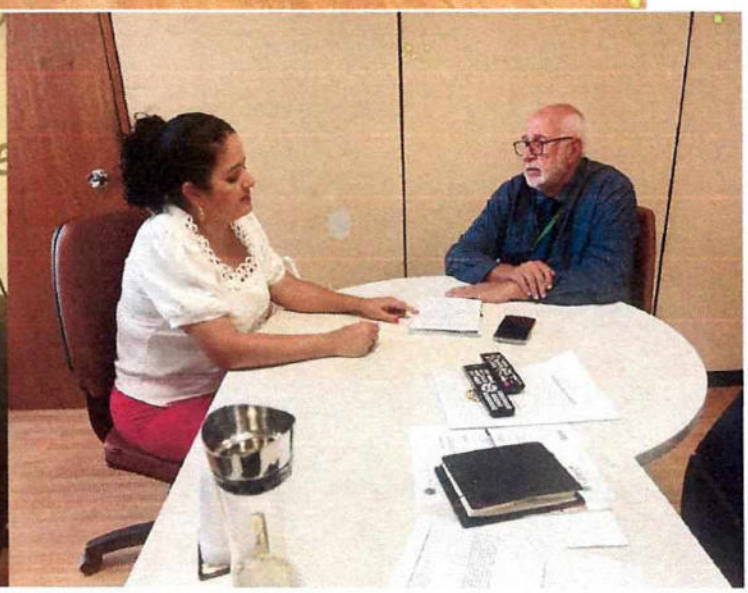
Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

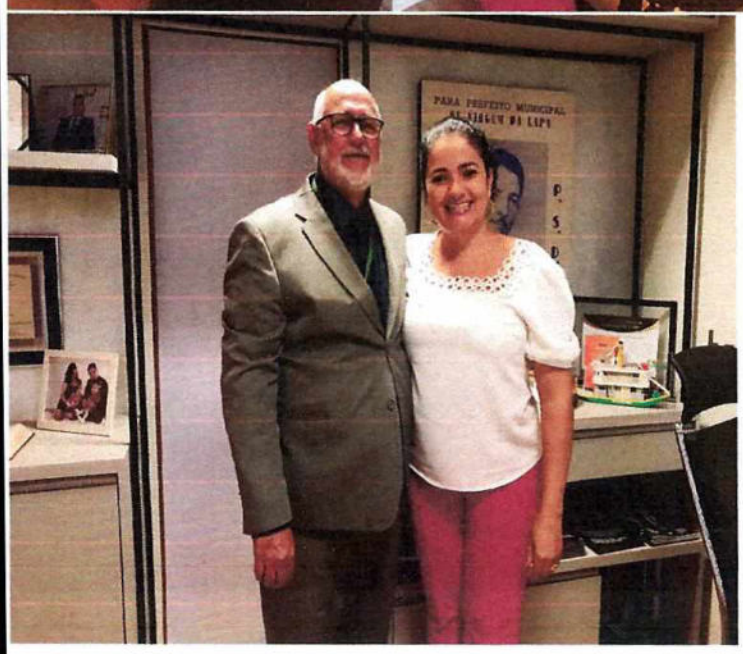




CÂMARA MUNICIPAL
12
WAI - MG







CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 07 de fevereiro de 2023, 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, 07 de fevereiro de 2023.

JOSÉ REYNALDO PENATTI
Chefe de Gabinete do Deputado Igor Timo

CÂMARA MUNICIPAL 10 UNAÍ-MG

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

DECLARAÇÃO

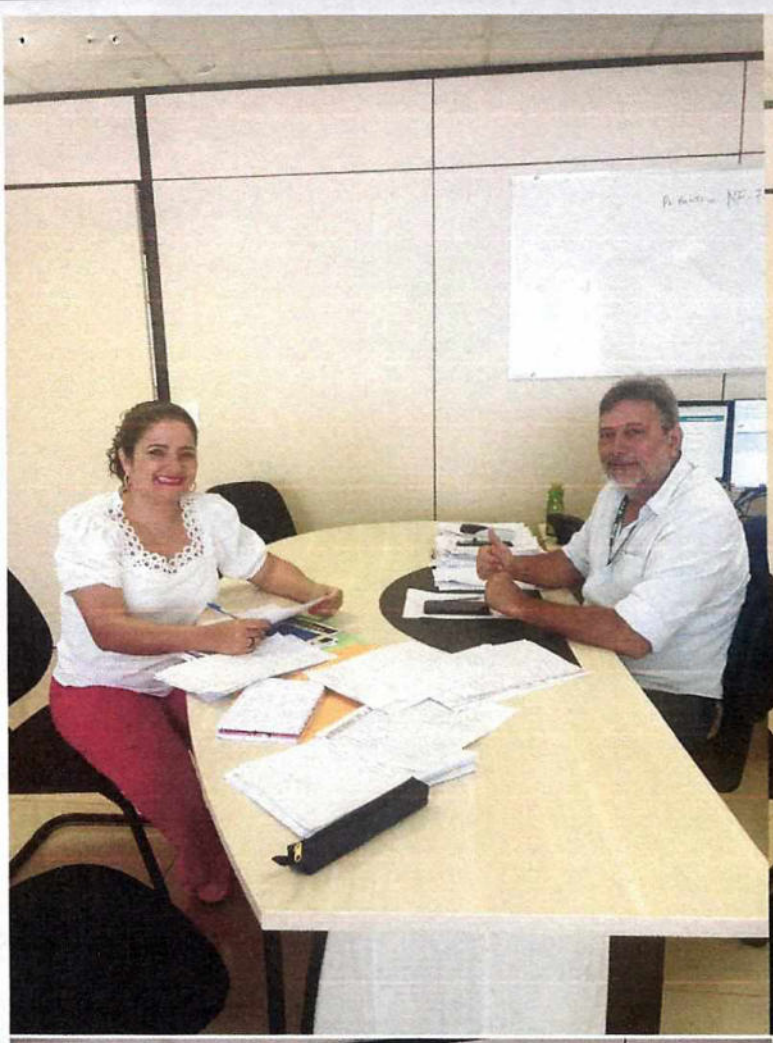
Processo nº 54000.093108/2022-81

DECLARO, para os devidos fins que a **Senhora Nair Dayana Xavier - Vereadora,** inscrita no CPF sob nº 055.642.236-83, compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF), na data 07 de fevereiro de 2023 (Terça-Feira), para tratar sobre as Demandas dos Beneficiários dos Projetos de Assentamentos, localizado no município de Unaí - MG.

José Ribeiro de Andrade
Superintendente Regional Substituto - SR(DF)
Portaria MAPA 1.065/2021
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Jose Ribeiro de Andrade, Superintendente Substituto(a)**, em 07/02/2023, às 16:09, 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 **15554077** e o código CRC **E253C601**.




CÂMARA MUNICIPAL
11
UVAI - MG





CÂMARA MUNICIPAL
13
UNAÍ - MG

NFC-e

BRAZOLIA COZINHA E BAR LTDA
C 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	1000076	REFR. COCA COLA TRAD.		
UND	1	7,50		7,50
002	1001376	SUCO NATURAL DA FRUTA (MARACUJA E M		
UND	1	10,00		10,00
003	1000347	BUFFET SELF (59.90)		
KG	0,45	59,90		26,96

QUANTIDADE DE ITENS:	3
SUB-TOTAL DA NOTA:	44,46
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	1,75
VALOR TOTAL DA NOTA:	46,21
FORMA DE PAGAMENTO:	
03-Cartao de Credito:	R$ 46,21

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012). R$ 4,90

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,23 Est: R$ 2,67 (Fonte
IBPT)
Numero: 33473 Serie: 2
Data de Emissao: 07/02/2023 14:47:24

CHAVE DE ACESSO:
5323 0220 5473 2400 0151 6500 2000 0334 7310 010
7 5660

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode
Chttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
?p=53230220547324000151650020000334731001075660|
2|1|1|3D09D6D9029F6065628FC28C8E1627ED2D15ADEB
Venda: 107566 - Vendedor:
NR. MESA: 452 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

CNPJ: 424796570[illegible]123 - JEJ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
AO SAO SEBASTIAO LT 140, 140, SAO SEBA[illegible]IA
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal [illegible]umidor
CNPJ do Consumidor: 055[illegible]

#COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL ITEM
01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,49
02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Qtde. Total de Itens: 6
TOTAL R$ 67,36
Dinheiro 10,00
Troco 1,85
Cartão de Crédito
NFC-e Série [illegible] Nro [illegible] [illegible] Via Consumidor

[illegible] Acesso em
[illegible] Consulta via leitor de QR Code
Protocolo de Autorização: [illegible]

Prot. Autor.:353230065319504 2023-02-07[illegible]
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 17,67
Informações de Interesse do Contribuinte
7/02/23 20:25 - 0[illegible] - 708[illegible] - PDV: 101
VR: EUNICE JOSE DE ARAUJ
CONSUMO DE MESA: 0002 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Dados Identificação: **
Dados Consumidor: 05564223683
CONSUMO DE MESA: 0002 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE
Valor Total Aprox. dos Tributos: R$ 17,65(28,57%)
Federais: R$ 8,73 Estaduais: R$ 9,32 Municipais: R$ 0,00
Fonte: IBPT

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

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 01

401) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**05/09/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS.. NÃO CUMPRIU A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE PODERÁ O PRESIDENTE DEFERIR.
Data/Ass.
UNAÍ, 5/9/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:	
06/09/2023		**06:00hs**		**06/09/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião na Câmara dos Deputados, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 05-Set 2023 16:15 00209 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:
1 DIÁRIA	**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.
01 – A Vereadora Nair Dayana e sua assessora.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 189,68	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 189,68	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

05 de setembro de 2023.	P/ Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

05-09-23		**Edimilton Andrade** **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 PROTOCOLO N.º 002929 2/2 DO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 05 de setembro de 2023.

Altera os seguintes itens:

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião na Câmara dos Deputados com o Deputado Federal Igor Timo, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG.

P/ Alone Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

Defiro como requer.

Edimilton Andrade
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 05:Set 2023 16:57 002934 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 568/2023-001 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: 2023 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia Nº: 223 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-24
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 189,68
Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 05/09/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILSON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....78.540,24**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....189,68**
VALOR EMPENHADO .:	**.....189,68**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....78.350,56**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....189,68**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....189,68**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....189,68**			

Data: 05/09/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....189,68, 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: 05/09/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/09/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 05/09/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILSON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....189,68 ,Cento e oitenta e nove reais e sessenta 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. 993/2023** **Data: 06/09/2023**

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			
2023/568	1	05/09/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	189,68	0,00	189,68
			TOTAL DESTE CREDOR:	**189,68**	**0,00**	**189,68**
			TOTAL GERAL:	**189,68**	**0,00**	**189,68**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 189,68, Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 993 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

```
06/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:18:37
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                  06/09/2023
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL                                189,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8          CONTA:           7.437-3
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.35A.605.F31.82E.C1C
```



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	11/09/2023

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

06) Localidade(s) de destino:

BRASÍLIA /DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
06/09/2023	08:00hs	06/09/2023	18:00hs

08) Atividades Realizadas

Dia 06/09/2023 – A Vereadora Nair Dayana compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Igor Timo, no qual apresentou algumas 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$ 189,68	R$ 189,68			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 189,68	R$ 189,68			

RECEBI EM: 12/09/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 11 de setembro de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
12-09-2023		Edimilton Andrade 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), 12-09-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

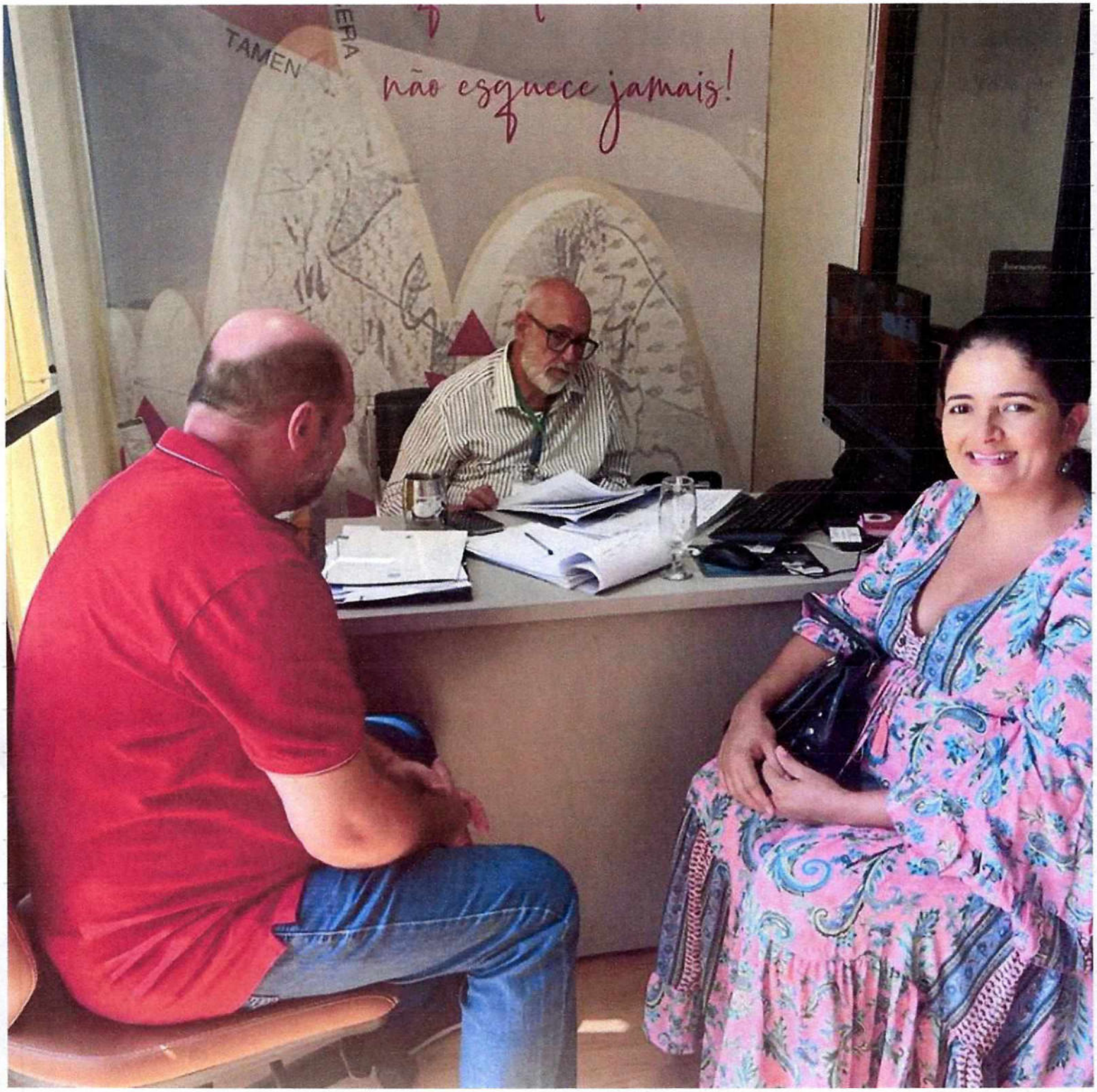
Declaro, para os devidos fins, que, no dia 06 de setembro de 2023, a vereadora **NAIR DAYANA XAVIER,** inscrita no RG nº MG12712160, compareceu ao gabinete do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG.

Brasília/DF, 06 de setembro de 2023.

JOSÉ REYNALDO PENATTI
Chefe de Gabinete do Deputado Igor Timo



CÂMARA MUNICIPAL
09
UNAÍ-MG



POSTO CACHOEIRA

CNPJ: 15.041.900/0001-54 POSTO CACHOEIRA EIRELI EPP

RUA NATAL JUSTINO DA COSTA, 645 CENTRO UNAI-MG 38610-040

Fone:(38)3676-0055 I.E.:001.914.849/0040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	15,650	LT	X 6,390	100,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$

Transferência Bancária — 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0915 0419 0000 0154 6500 1000 5906 4710 0775 9254

CONSUMIDOR - CPF 055.642.236-83

NFC-e nº 000590647 Série 001 06/09/2023 07:58:44

Protocolo de Autorização: 131230447190921

Data de Autorização 06/09/2023 07:59:19

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:055.642.236-83 IE:NAO CONTRIBUINTE

OPERADOR: SERGIO ALVES FELIPE

Trib aprox: Federal:R$12,70

Estadual:R$22,60

Municipal:R$0,00

Fonte: IBPT.23.2.A

Gratos pela preferencia.

webPostoPDV

http://www.webposto.com.br/

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 10

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	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	UND	2	9,90	19,80
002	1002461	BUFFET CONVENIO(58.40)	KG	0,62	58,40	36,21

QUANTIDADE DE ITENS:	2
SUB-TOTAL DA NOTA:	56,01
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	1,98
VALOR TOTAL DA NOTA:	57,99
FORMA DE PAGAMENTO:	
	17: R$ 57,99

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 6,16

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,80 Est: R$ 3,36 (Fonte IBPT)
Numero: 73802 Serie: 2
Data de Emissao: 06/09/2023 12:36:04

CHAVE DE ACESSO:
5323 0920 5473 2400 0151 6500 2000 0738 0210 016 3 2799

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:

CÂMARA MUNICIPAL 11 UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 01

401) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**05/09/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS.. NÃO CUMPRIU A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE PODERÁ O PRESIDENTE DEFERIR.
Data/Ass.
UNAÍ, 5/9/2023
José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:	
06/09/2023		**06:00hs**		**06/09/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião na Câmara dos Deputados, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 05/Set 2023 16:15 00209 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem	
17) Quantidade de Diárias: **1 DIÁRIA**	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular: **VEÍCULO PARTICULAR**
(X) Adiantamento	
19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) 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.
01 – A Vereadora Nair Dayana e sua assessora.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 189,68	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 189,68	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

05 de setembro de 2023.	P/ Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

05-09-23		**Edimilton Andrade** **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

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 002929 2/2 DO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 05 de setembro de 2023.

Altera os seguintes itens:

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião na Câmara dos Deputados com o Deputado Federal Igor Timo, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG.

P/ Alone Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

Defiro como requer.

Edimilton Andrade
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 05-Set 2023 16:57 002934 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 568/2023-001 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: 2023 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia Nº: 223 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-24
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 189,68
Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 05/09/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILSON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....78.540,24**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....189,68**
VALOR EMPENHADO .:	**.....189,68**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....78.350,56**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....189,68**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....189,68**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....189,68**			

Data: 05/09/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....189,68, 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: 05/09/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/09/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 05/09/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILSON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....189,68 ,Cento e oitenta e nove reais e sessenta 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. 993/2023** **Data: 06/09/2023**

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			
2023/568	1	05/09/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	189,68	0,00	189,68
			TOTAL DESTE CREDOR:	**189,68**	**0,00**	**189,68**
			TOTAL GERAL:	**189,68**	**0,00**	**189,68**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 189,68, Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 993 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

```
06/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:18:37
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                  06/09/2023
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL                                189,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8          CONTA:           7.437-3
NR. DOCUMENTO                 550.508.000.073.120
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.35A.605.F31.82E.C1C
```



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	11/09/2023

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

06) Localidade(s) de destino:

BRASÍLIA /DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
06/09/2023	08:00hs	06/09/2023	18:00hs

08) Atividades Realizadas

Dia 06/09/2023 – A Vereadora Nair Dayana compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Igor Timo, no qual apresentou algumas 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$ 189,68	R$ 189,68			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 189,68	R$ 189,68			

RECEBI EM: 12/09/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 11 de setembro de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
12-09-2023		Edimilton Andrade 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), 12-09-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **IGOR TIMO**

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, no dia 06 de setembro de 2023, 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.

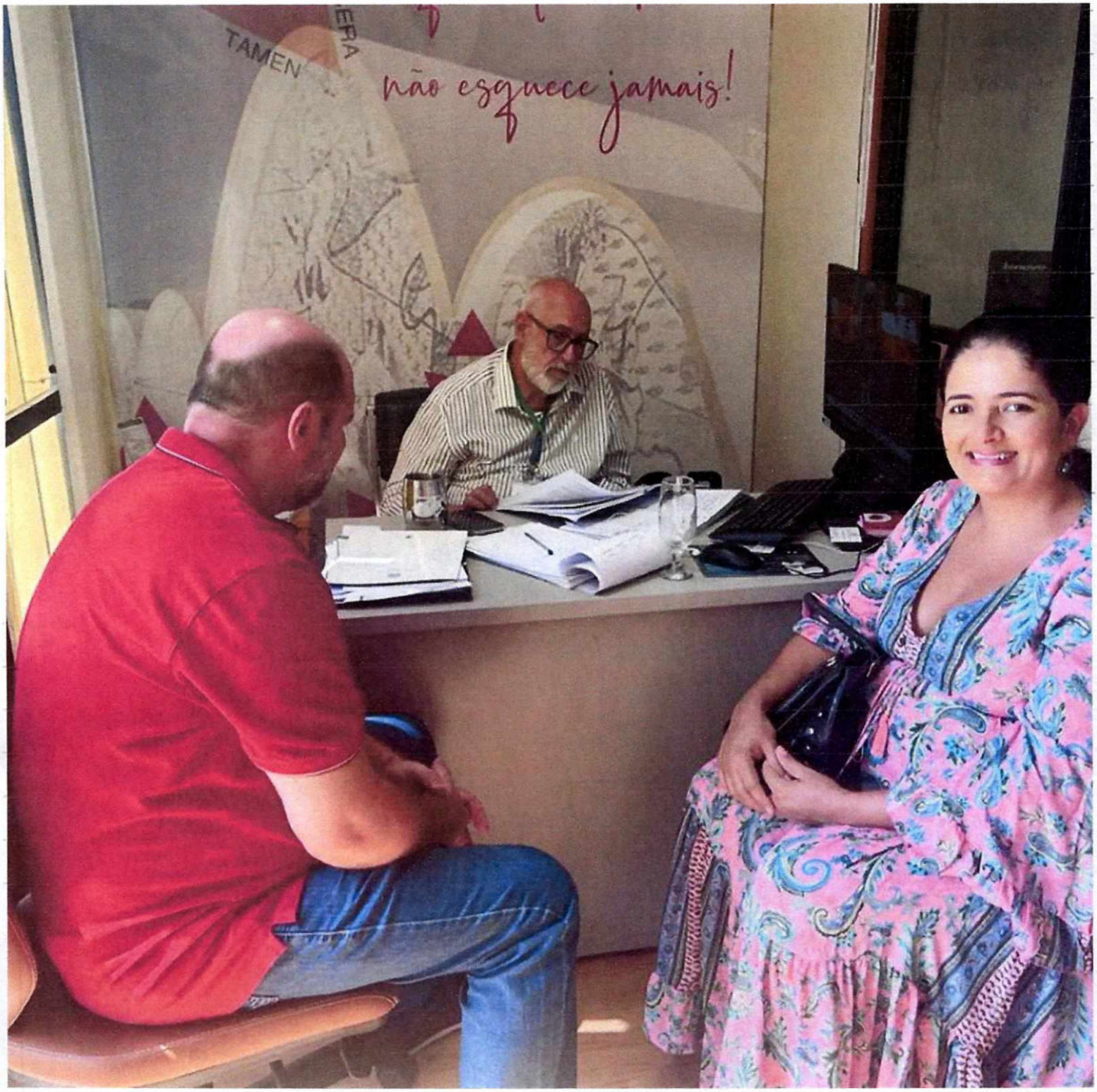
Brasília/DF, 06 de setembro de 2023.

JOSÉ REYNALDO PENATTI

Chefe de Gabinete do Deputado Igor Timo



CÂMARA MUNICIPAL
09
UNAÍ-MG



CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAI - MG

POSTO CACHOEIRA

CNPJ: 15.041.900/0001-54 POSTO CACHOEIRA EIRELI EPP

RUA NATAL JUSTINO DA COSTA, 645 CENTRO UNAI-MG 38610-040

Fone:(38)3676-0055 I.E.:001.914.849/0040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	15,650	LT	X 6,390	100,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$

Transferência Bancária — 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0915 0419 0000 0154 6500 1000 5906 4710 0775 9254

CONSUMIDOR - CPF 055.642.236-83

NFC-e nº 000590647 Série 001 06/09/2023 07:58:44

Protocolo de Autorização: 131230447190921

Data de Autorização 06/09/2023 07:59:19

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:055.642.236-83 IE:NAO CONTRIBUINTE

OPERADOR: SERGIO ALVES FELIPE

Trib aprox: Federal:R$12,70

Estadual:R$22,60

Municipal:R$0,00

Fonte: IBPT,23.2.A

Gratos pela preferencia.

webPostoPDV

http://www.webposto.com.br/

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	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	UND	2	9,90	19,80
002	1002461	BUFFET CONVENIO(58.40)	KG	0,62	58,40	36,21

QUANTIDADE DE ITENS:	2
SUB-TOTAL DA NOTA:	56,01
DESCONTOS:	0,00
OUTROS:	1,98
VALOR TOTAL DA NOTA:	57,99
FORMA DE PAGAMENTO:	
	17: R$ 57,99

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 6,16

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2,80 Est: R$ 3,36 (Fonte IBPT)
Numero: 73802 Serie: 2
Data de Emissao: 06/09/2023 12:36:04

CHAVE DE ACESSO:
5323 0920 5473 2400 0151 6500 2000 0738 0210 016 3 2799

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:

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	**24/04/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
( ) SIM (X) NÃO
OBS.. A SOLICITANTE NÃO OBSERVOU A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE A PRESIDÊNCIA PODERIA DEFERIR.
Data/Ass.. UNAÍ, 24/4/2023

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:	
25/04/2023		**06:00hs**		**25/04/2023**		**18:00hs**	

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Paracatu/MG para participar de uma reunião na Prefeitura Municipal, 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 24/Abr 2023 13:49 001296 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem	
17) Quantidade de Diárias: **1 DIÁRIA**	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$ 183,87	
Passagem		
Combustível		
Total	R$ 183,87	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:

24 de abril de 2023.	P/ Alone Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

24-04-23		Edimilton Andrade 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 03 UNAI-MG

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 305/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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 Paracatu=-MG, cnforme pedido deferido anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 24/04/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....75.984,01**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....75.800,14**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**			

Data: 24/04/2023 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: 24/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2023

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

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

Data: 24/04/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 473/2023** **Data: 24/04/2023**

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			
2023/305	1	24/04/2023	11 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: 473 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:46:38
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 24/04/2023
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 6.55D.EB6.0AA.5BC.56D

CÂMARA MUNICIPAL 05 UNAÍ - MG

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	02/05/2023

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
25/04/2023	09:30hs	25/04/2023	18:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Paracatu/MG, para os seguintes compromissos:

Dia 25/04/2023 – Reunião com o Igor Secretário Municipal da Cultura e Turismo, situado no prédio da Prefeitura Municipal, bem como reunião com a Vereadora Claudirene Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Paracatu. Na oportunidade a Vereadora Nair Dayana 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: 02/05/23
Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 2 de maio de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
02-05-23		Edimilton Andrade 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), 02-05-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAI - MG

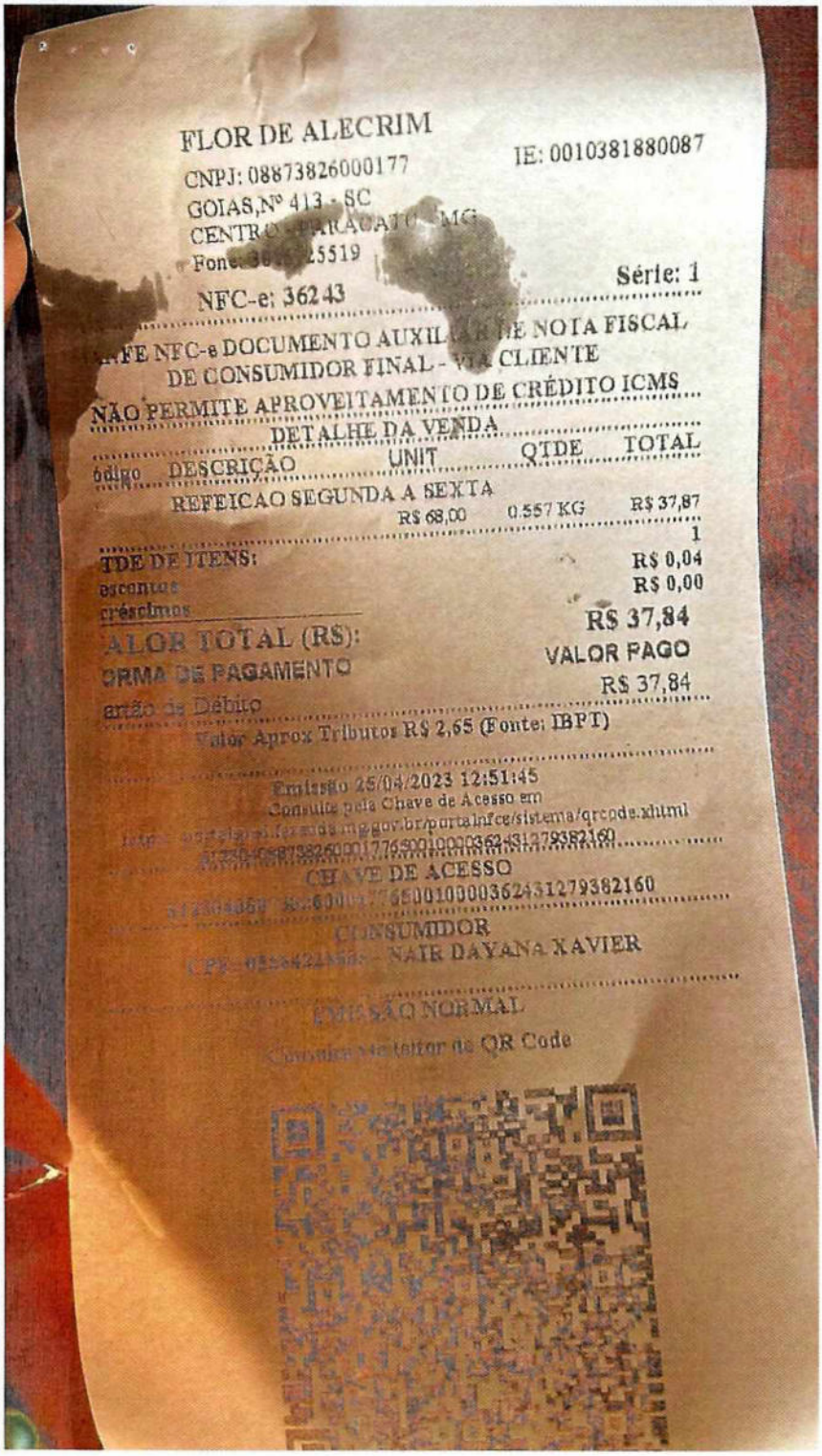
Paracatu, 25 de abril de 2023

Com nossos cordiais cumprimentos, sirvo-me desta, para informar que a Excelentíssima Vereadora **Nair Dayana Xavier** compareceu no dia de hoje 25 de abril de 2023 a esta secretaria, afim de participar de reunião previamente agendada com o secretario municipal de cultura e turismo para tratar de assuntos diversos.

Sendo o que nos apresenta para o momento, renovamos os nossos votos de elevada estima e conscideração, colocando-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

IGOR ARAÚJO DINIZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Portaria 0200/2022



FLOR DE ALECRIM

CNPJ: 08873826000177 IE: 0010381880087

GOIAS,Nº 413 - SC

CENTRO - PARACATU - MG

Fone: [illegible]5519

Série: 1

NFC-e: 36243

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

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS

DETALHE DA VENDA

ódigo	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
	REFEICAO SEGUNDA A SEXTA	R$ 68,00	0.557 KG	R$ 37,87

1

TDE DE ITENS: R$ 0,04

escontos R$ 0,00

créscimos

ALOR TOTAL (R$): R$ 37,84

ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

ertão de Débito R$ 37,84

Valor Aprox Tributos R$ 2,65 (Fonte: IBPT)

Emissão 25/04/2023 12:51:45

Consulte pela Chave de Acesso em

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

[illegible]

CHAVE DE ACESSO

[illegible] 31230408873826000177650010000362431279382160

CONSUMIDOR

CPF: [illegible] - NAIR DAYANA XAVIER

EMISSÃO NORMAL

Consulte via leitor de QR Code

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

09

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

AUTENTICAÇÃO

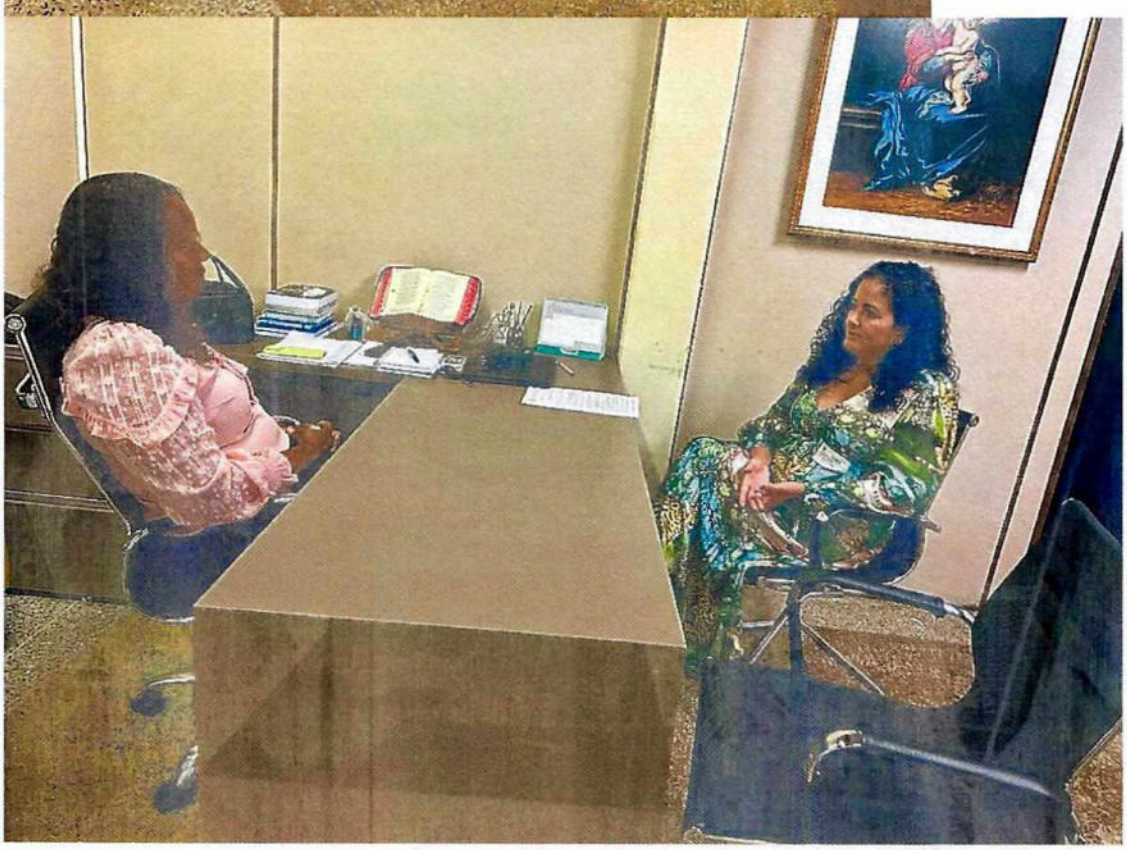
Confere com o Original Doc Fls.



CÂMARA MUNICIPAL
10
MAI - PG

CÂMARA MUNICIPAL
11
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	**24/04/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
( ) SIM (X) NÃO
OBS.. A SOLICITANTE NÃO OBSERVOU A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, EXCEPCIONALMENTE A PRESIDÊNCIA PODERIA DEFERIR.
Data/Ass. UNAÍ, 24/4/2023

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

PARACATU/MG

07) Data e horário da partida e do retorno:

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
25/04/2023		**06:00hs**		**25/04/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Paracatu/MG para participar de uma reunião na Prefeitura Municipal, 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 24/Abr 2023 13:49 001296 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

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

24 de abril de 2023.	P/ Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

24-04-23		**Edimilton Andrade** **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 03 UNAÍ-MG

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 305/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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 Paracatu=-MG, cnforme pedido deferido anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 24/04/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....**75.984,01**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....**183,87**
VALOR EMPENHADO .:	.....**183,87**	:	**DESCONTO .....:**	.....**0,00**
SALDO ATUAL .....:	.....**75.800,14**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....**183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	.....**183,87**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	.....**0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	.....**183,87**			

Data: 24/04/2023 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: 24/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2023

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

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

Data: 24/04/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 473/2023** **Data: 24/04/2023**

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			
2023/305	1	24/04/2023	11 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: 473 DOCUMENTO:

TESOURARIA PAGO

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:46:38
050800508 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNAI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0508-8 CONTA: /3.120-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2023
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 6.55D.EB6.0AA.5BC.56D



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	02/05/2023

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
25/04/2023	09:30hs	25/04/2023	18:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Paracatu/MG, para os seguintes compromissos:

Dia 25/04/2023 – Reunião com o Igor Secretário Municipal da Cultura e Turismo, situado no prédio da Prefeitura Municipal, bem como reunião com a Vereadora Claudirene Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Paracatu. Na oportunidade a Vereadora Nair Dayana 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: 02/05/23

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 2 de maio de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
02-05-23		Edimilton Andrade 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), 02-05-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÂMARA MUNICIPAL 08

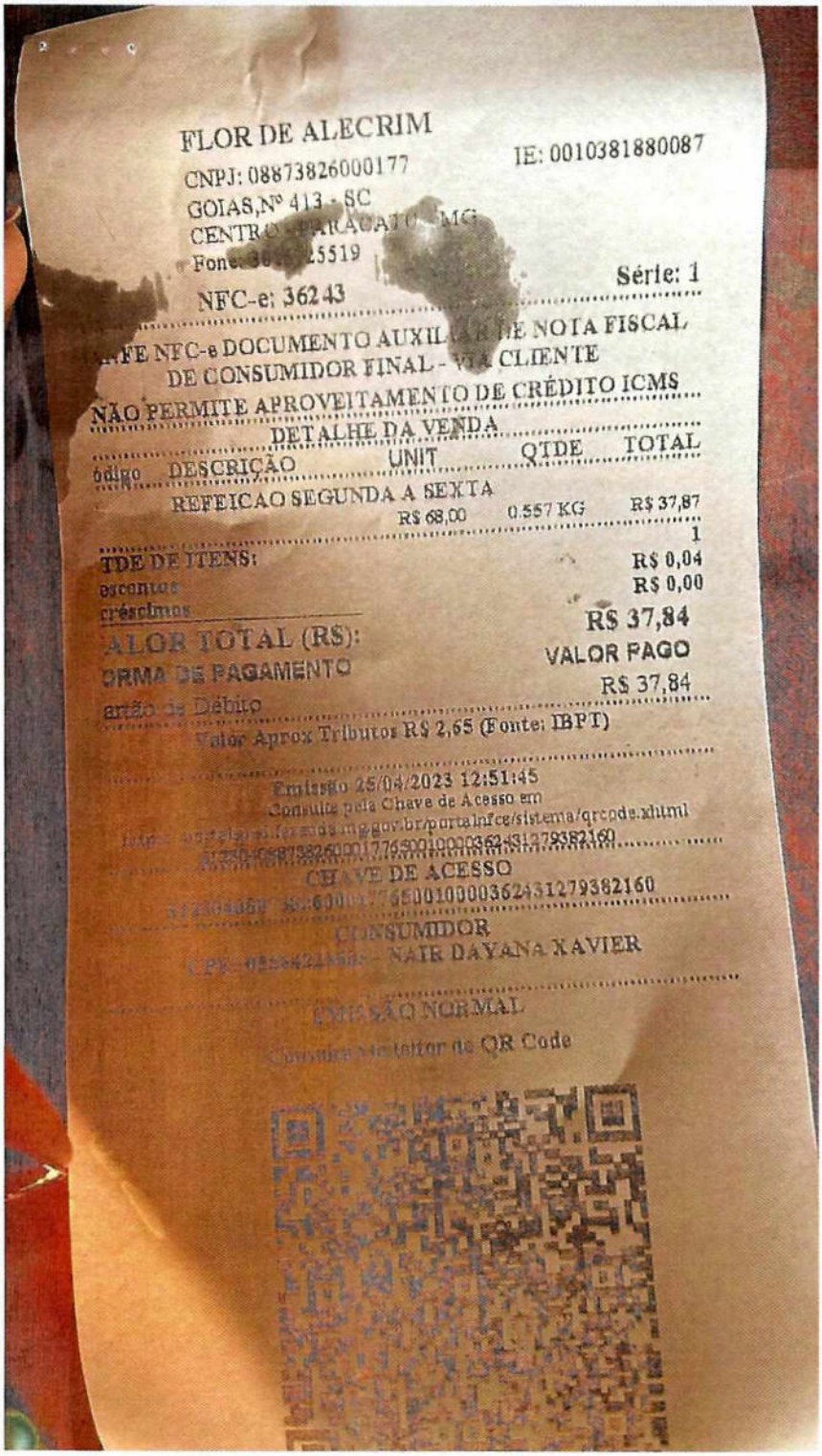
Paracatu, 25 de abril de 2023

Com nossos cordiais cumprimentos, sirvo-me desta, para informar que a Excelentíssima Vereadora **Nair Dayana Xavier** compareceu no dia de hoje 25 de abril de 2023 a esta secretaria, afim de participar de reunião previamente agendada com o secretario municipal de cultura e turismo para tratar de assuntos diversos.

Sendo o que nos apresenta para o momento, renovamos os nossos votos de elevada estima e conscideração, colocando-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

IGOR ARAÚJO DINIZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Portaria 0200/2022



FLOR DE ALECRIM

CNPJ: 08873826000177 IE: 0010381880087

GOIAS,Nº 413 - SC

CENTRO - PARACATU - MG

Fone: [illegible] 25519

NFC-e: 36243 Série: 1

...FE 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
	REFEICAO SEGUNDA A SEXTA	R$ 68,00	0.557 KG	R$ 37,87

1

TDE DE ITENS: R$ 0,04

escontos R$ 0,00

créscimos

ALOR TOTAL (R$): R$ 37,84

ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

artão de Débito R$ 37,84

Valor Aprox Tributos R$ 2,65 (Fonte: IBPT)

Emissão 25/04/2023 12:51:45

Consulte pela Chave de Acesso em

[illegible]portalsefaz.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml

[illegible]08873826000177650010000362431279382160

CHAVE DE ACESSO

[illegible] 08873826000177650010000362431279382160

CONSUMIDOR

CPF: [illegible] - NAIR DAYANA XAVIER

EMISSÃO NORMAL

Consulte via leitor de QR Code

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
09

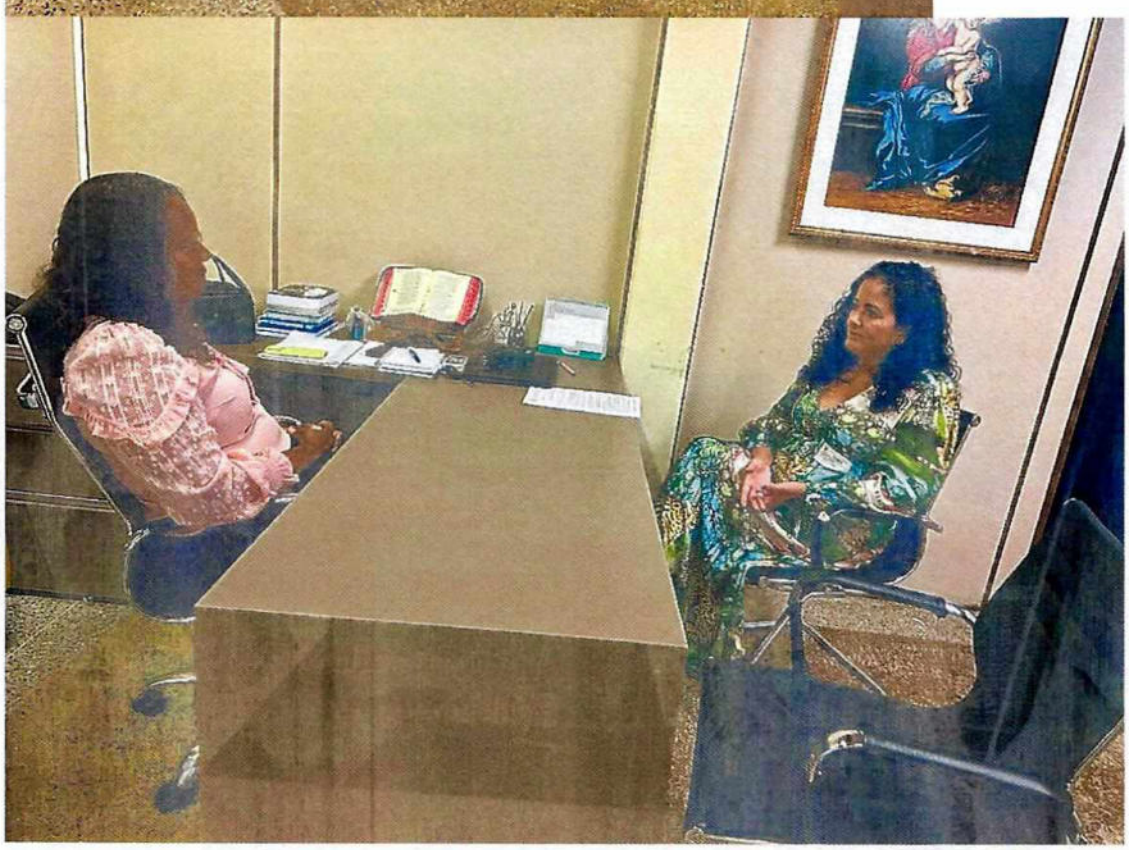
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original Doc Fls.



CÂMARA MUNICIPAL
10
DNAI-GO

CÂMARA MUNICIPAL
11
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): **Câmara Municipal de Unaí**	02) Data de Emissão: **16/01/2023**

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:	
23/01/2023		**06:00hs**		**26/01/2023**		**18:00hs**	

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, MG. 16/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 16 Jan 2023 17:06 000022 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:
4 DIÁRIAS	**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 OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
03 – Os Vereadores Nair Dayana, Edimilton Andrade, Dorinha Melgaço, Paulo César, Valdmix Silva e o Secretário Geral da Câmara Thiago Martins.	

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$ 2500,08	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante: 16 de janeiro de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa: 17/01/2023		**Edimilton Andrade** **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°= 56/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 19/01/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 2.500,08
Dois mil, quinhentos reais e oito centavos.....

Hist.: Diária de Viagem para a Vereadora participar de reuniões, em BH, no Procon ALMG; na Escola do Legislativo da ALMG, na Escola de Contas do TCE-MG e no Gabinete do Deputado Estadual Professor Cleiton.P 23/01 a 26/01/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 19/01/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....158.881,64**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....2.500,08**
VALOR EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....156.381,56**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....2.500,08**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....2.500,08**		

Data: 19/01/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....2.500,08, 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: 19/01/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/01/2023
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 19/01/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.500,08 ,Dois mil, quinhentos reais 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:___/___/_____**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ-MG

ADENDO AO ADENDO DE PROTOCOLO N.º 000022 2/2 DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 20 de janeiro de 2023.

Altera os seguintes itens:

(ITEM – 08) Objetivo da Viagem:

SEGUNDA FEIRA DIA 23/01/23

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte MG para participar de uma reunião no espaço cidadania- PROCON ALMG, tratar de assuntos e visualização da modernidade do espaço para atendimento ao consumidor, ter conhecimento sobre o processo de aquisição de identidade para o cidadão e novidades atuais para ser inserido no espaço cidadania PRONC – UNAÍ-MG; para apresentar demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

TERÇA FEIRA DIA 24/01/2023

A Vereadora Nair Dayana irá participar de uma reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

QUARTA FEIRA DIA 25/01/23

A Vereadora Nair Dayana irá participar de uma reunião no horário de 9h30 na Escola do Legislativo da ALMG, para planejamento r articulação dos trabalhos da Escola Legislativo de Unaí José Adjunto Filho; e as 15h vai participar de uma reunião na Escola de Contas do Tribunal de contas de MG, tratar de assuntos referentes a realização de cursos na Escola Do Legislativo de Unaí, para apresentar demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

UNAÍ, 20/1/2023

P/ Gl. Lorraine da S. Gomes

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 20 Jan 2023 16:59 000041 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 26/2023** **Data: 20/01/2023**

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			
2023/56	1	19/01/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	2.500,08	0,00	2.500,08
			TOTAL DESTE CREDOR:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**
			TOTAL GERAL:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 2.500,08, Dois mil, quinhentos reais e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 26 DOCUMENTO:

Adão Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:33
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 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 2.500,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO E.C21.240.252.21A.756



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	31/01/2023

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
23/01/2023	07:00hs	26/01/2023	19:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, para os seguintes compromissos:

Dia 23/01/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

Dia 24/01/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, bem como esteve na Câmara dos Deputados para uma reunião com o Deputado Federal Zé Silva para tratar de assuntos de interesse deste Município;

Dia 25/01/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, bem como esteve na Câmara dos Deputados para uma reunião no Gabinete (Projeção Estadual – MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos relevantes para o Município de Unaí/MG e;

Dia 26/01/2023 – A Vereadora compareceu à Secretaria de Governo (SEGOV MG) para tratar de assuntos de interesse para o 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$ 2500,08	R$ 2500,08			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			

RECEBI EM: 01/02/23

Zelaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ - MG

15) Total	R$ 2500,08	R$ 2500,08			

APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 31 de janeiro de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
06-02-2023		Edimilton Andrade 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), 01-02-2023.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Oficio nº 7/GAB/PRES/VereadorEdimiltonAndrade

Unaí-(MG), 23 de janeiro de 2023

Senhor Coordenador,

Com manifestações e cordiais apreço vimos solicitar de Vossa Senhoria parceria/apoio com cursos importantes para nosso município e noroeste mineiro para serem executados pela Escola do Legislativo José Adjuto Filho da Câmara Municipal de Unaí-MG.

Essa solicitação se faz necessária devido à distância do nosso município e do noroeste mineiro da capital de Minas Gerais, além de termos demandas importantes que a escola de contas poderá fornecer instrutores/cursos para nossos municípios do noroeste de Minas Gerais.

Apresentamos nossas demandas iniciais para firmarmos uma parceria e um plano de trabalho para este ano, informando que estamos abertos a sugestões desta coordenadoria para execução dos cursos para melhor aperfeiçoamento técnico das Câmaras e Prefeituras: 1-Nova Lei de Licitações e Contratos; 2- Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - Siafic; 3-Controle Interno; 4-Vedações em Ano Eleitoral; 5-Orientações sobre o papel dos Vereadores na fiscalização da aplicação dos recursos públicos no município; 6-Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores; 6-- A Transparência das Contas Públicas e a Lei Geral de Proteção de Dados; 7-Curso Destinação dos fundos da criança e adolescente e do idoso -Programa Controladoria em Movimento - Gestão de Riscos no Setor Público; 8-O Novo Marco Legal do Saneamento e os Desafios do Setor de Resíduos Sólidos; 9-Julgamento das Contas do Poder Executivo; Além de disponibilizar parcerias em cursos EAD;

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

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos e na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Vereador Edimilton Andrade
Presidente da Câmara de Unaí-MG

Vereador Valdimix Silva
PSDB
Vice-presidente da Câmara Municipal de Unaí-MG

Vereadora Nair Dayane
PSDB
Secretária da Câmara Municipal de Unaí-MG

Vereador Paulo César
União Brasil
Segundo Secretário da Câmara Municipal de Unaí

Vereadora Dorinha Melgaço
União Brasil
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Munlheres

Thiago Martins Rodrigues
Secretário Geral da Câmara Municipal de Unaí-MG

Luiz Claudio de Araújo Silva
Coordenador da Escola do Legislativo José Adjuto Filho

Ilmo. Senhor
Renê Lages
Coordenador de Capacitação da Escola de Contas do TCE/MG
Belo-Horizonte-Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL 11 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 **23/1/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código F04E972B08C86484C3B5B83E91C78021 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 23/1/2023, às 16h44.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA MUNICIPAL 12 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 24/01/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

BELO HORIZONTE, 24 DE JANEIRO DE 2023.

ZÉ SILVA
DEPUTADO FEDERAL
SOLIDARIEDADE/MG

Rua Curitiba, 1269, Centro - email- deputado@zesilva.com.br
Belo Horizonte - MG

CÂMARA MUNICIPAL 13 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 **24/1/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 50C632BBAD4E68451C1F02353C7CFF9C (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 24/1/2023, às 13h08.

CÂMARA MUNICIPAL 14 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 **25/1/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código A660B8E621EFEAD06A26255D563B319E (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 25/1/2023, às 11h25.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Igor Timo** - PODE/MG

DECL 994/2023 – GAB/BH

CÂMARA MUNICIPAL 15 UNAI - MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 25 de janeiro de 2023, 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, 25 de janeiro de 2023.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL 16 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 janeiro de 2023, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Por ser verdade, firmo a presente.

Belo Horizonte/MG, 26 de janeiro de 2023.

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: 2023/599

Emitida em:	**Competência:**	**Código de Verificação:**
26/01/2023 às 07:28:02	26/01/2023	6f549dcf

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

Inscrição Municipal:0301491001
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$ 292,50 - Qtde 3

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 216
Periodo de 23/01/2023 as 18:16 a 26/01/2023 as 07:27:35
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$ 292,50**	**Valor dos Serviços**	**R$ 292,50**
(-) 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$ 292,50**
Valor Líquido:	R$ 292,50	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional:
31062001217251471000175230000000059923019236561900.
Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 53,97

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

VFC-e

CNPJ:00.083.798/0001-82 IE:0628801940029
CHAPPATUTTI EIRELI EPP
OLEGARIO MACIEL, 1600, LOURDES, BELO HORIZONTE, MG

cumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

m Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
205	MED PRESUNTO	1,00	UND x	37,90	37,90
604	REFRI 500ML	1,00	UND x	9,90	9,90
999	GORJETA	478,00	UND x	0,01	4,78

e. total de Itens 3

or Total 52,68

MA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

heiro 52,58

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0100 0837 9800 0182 6500 1000 1208 3117 8651 8991

CONSUMIDOR - CPF: 055.642.236-83

null

NFC-e Nº 120831 Série 1 24/01/2023 20:51:23

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131238429312831

Data de autorização: 24/01/2023 20:51:27

e 48/Pedido 112 VOXY MG 31 2531 1004

icativo TOTVS FoodService 02.29.02 Serie 96719365 Valor

oximado dos tributos deste cupom R$ 6.59 FederalR$ 8.80

adualR$ 0.00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br MG

341

CNPJ: 05.002.834/0001-50 SINO SUSHI S RESTAURANTE LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 910 LJ23 CENTRO BELO HORIZONTE MG 30130-041

Fone:31327-8291 I.E.:062.181.877.0074

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Va'or unit.	Valor total
001	ITE1000	REFEICAO			42,67 Quilo X 1,00	42,67

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 42,67

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão de Crédito 42,67

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0105 0028 3400 0150 6500 2000 0075 2310 0007 5248

CONSUMIDOR - CPF 055.642.236-83

NAIR DAYANAXAVIER

NFC-e nº 000007523 Série 002 23/01/2023 20:41:29

Protocolo de Autorização: 131238420662808

Data de Autorização 23/01/2023 20:43:37

Trib aprox R$ 4,78 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/e

mpresometro.com.br 801EC4

Cartão :

PDV:Caixa

Lic.p/SINO SUSHI S RESTAURANTE LTDA

Sistema TronSolution

CÂMARA MUNICIPAL 18 VARJÃO - 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	1	UN	X 34,40	34,40

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	34,40
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Credito	34,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0136 7199 7400 0177 6500 1000 1498 3318 9553 1006

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000149833 Série 001 23/01/2023 12:44:15
Protocolo de Autorização: 131238415386831
Data de Autorização 23/01/2023 12:44:15

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!
MD5: C2126183574290D6280A

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

CÂMARA MUNICIPAL 19 UNAI - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
60		PAMONHA ASSADA	2	UN	X 9,000	01	18,00
7		CAFE DOSE	2	UN	X 1,500	FF	3,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	21,00
Valor a Pagar R$	21,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	21,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0110 3520 3200 0100 6500 1000 0138 3115 3847 7595

Nome: Nair Dayana Xavier
CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC-e nº: 000013831 Série: 001
Data Emissão: 23/01/2023 10:12:46

Protocolo de Autorização: 131238413899790
Data de Autorização: 23/01/2023 10:12:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 4,62 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR CAIXA



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	0.217 KG	69.90	15.17
1111	REFRI COCA COL	1.000 UN	5.00	5.00
1077	REFEICAO SOBRE	0.175 KG	69.90	12.23
7896813518	BALA GOMA DE M	1.000 UN	19.00	19.00

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R$ 51,40
VALOR A PAGAR R$ 51,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO DE DEBITO (TEF REDE DEBITO) 51,40

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0145 1652 7900 0100 6500 2000 0234 6011 0023 4981

CONSUMIDOR
CPF: 055.642.236-83 NAIR DAYANA XAVIER

NFC-E NO. 23460 SERIE 2 26/01/2023 12:53:39
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131238441560614 26/01/2023 12:53:42
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=31230145165279000100650020000023460110023498 1|2|1|1|7B7A48CE73DFC637430E12C58997179645690DB7
INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 17,33
FEDERAL R$ 7,68 ESTADUAL R$ 9,65 FONTE: IBPT BE45CD
CX:TURNO 1 OP:LIDIANE SILVA 0:1=43,2=79,3=43,4=80
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGUARDE SER CHAMADO. SENHA: 25129
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE



Nor Sete
Posto e Restaurante Boa Vista Ltda 08102540063
Rodovia Br 040 Km
Zona Rural Itaúna MG
CNPJ: 29.812.275/0002-32
IE: 2584574010116 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Não permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
99	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	1	UN	3,99	3,99
4089	BALAS FINI	1	UN	8,59	8,59
750	BATATA RUFLES 96G	1	UN	11,00	11,00

TOTAL R$ 23,40
Cartao de Debito 23,40

NFS:D17B05A4C86A054A4E724DB9B9CC2B
No venda: 737629 ficha 220
Trib aprox R$: 1,67 Fed, 3,08 Est
Fonte: IBPT/emp.ometro.com.br 0110/F

Consulte pela Chave de Acesso em

3123 0120 6132 7500 C232 6500 1080 1385 9615 1559 1162

CONSUMIDOR 055.642.236-83

consumidor

NFC e nº 138596 Serie 1
Prot.aut. 131 [illegible]
Emissão: 26/01/23 15:16:23
Autoriz: 26/01/23 15:16:23
Via consumidor

NCR Colibri

CÂMARA MUNICIPAL 20 UNAÍ - MG

CÂMARA MUNICIPAL
21
UNAÍ - MG











CÂMARA MUNICIPAL
22
UNAÍ - MG



ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS





CÂMARA MUNICIPAL
23
UNAÍ - MG





CÂMARA MUNICIPAL
24
UNAÍ - MG





CÂMARA MUNICIPAL
25
UMA - MG



Pamonharia Delicia

FRD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Rod Br 040 Km 119, S/N, ZONA RURAL
38755000 - LAGOA GRANDE - MG
CNPJ: 18552032000100 IE: 0010911396057
Telefone: 38999578415

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
60		PAMONHA ASSADA					
7		CAFE DOSE	2	UN	X 9,000	01	18,00
			1	UN	X 1,500	FF	1,50

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	19,50
Valor a Pagar R$	19,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	19,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0110 3520 3200 0100 6500 1000 0139 0214 0452 2018

Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC-e nº: 000013902 Série: 001
Data Emissão: 26/01/2023 17:51:27

Protocolo de Autorização: 131238444840791
Data de Autorização: 26/01/2023 17:51:39

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

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 083 3600
VENDEDOR CAIXA

Gerdinos Restaurante Buffet LTDA
CNPJ 19.[illegible]-0001-61 IE 062/05-350.00-06
Fone (31)3333-5581
Rua Gregório, 154 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP 30190-10

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,604	KG x	74,9	45,23

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	45,23
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	45,23

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0107 5103 0760 0151 6500 1090 0042 8867 9279 7796

CONSUMIDOR CPF 055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº 4260 Série 1
Emissão: 25/01/2023 13:05:00
Protocolo de Autorização
131236432942360
25/01/2023 13:05:50

SISTEMA NFE WWW.OFFICESYSTEM.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**

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: **16/01/2023**

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:	
23/01/2023		**06:00hs**		**26/01/2023**		**18:00hs**	

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, MG. 16/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 16 Jan 2023 17:06 00002 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem	
17) Quantidade de Diárias: **4 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.
03 – Os Vereadores Nair Dayana, Edimilton Andrade, Dorinha Melgaço, Paulo César, Valdmix Silva e o Secretário Geral da Câmara Thiago Martins.	

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$ 2500,08	

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante:		
16 de janeiro de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
17/01/2023		***Edimilton Andrade***
Data	**Assinatura**	***Presidente*** **Carimbo**

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

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

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 56/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 19/01/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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$ 2.500,08
Dois mil, quinhentos reais e oito centavos.....

Hist.: Diária de Viagem para a Vereadora participar de reuniões, em BH, no Procon ALMG; na Escola do Legislativo da ALMG, na Escola de Contas do TCE-MG e no Gabinete do Deputado Estadual Professor Cleiton.P 23/01 a 26/01/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 19/01/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....158.881,64**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....2.500,08**
VALOR EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....156.381,56**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....2.500,08**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....2.500,08**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....2.500,08**		

Data: 19/01/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....2.500,08, 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: 19/01/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/01/2023
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: 19/01/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.500,08 ,Dois mil, quinhentos reais 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:___/___/_____**

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL 04 UNAÍ-MG

ADENDO AO ADENDO DE PROTOCOLO N.º 000022 2/2 DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 20 de janeiro de 2023.

Altera os seguintes itens:

(ITEM – 08) Objetivo da Viagem:

SEGUNDA FEIRA DIA 23/01/23

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte MG para participar de uma reunião no espaço cidadania- PROCON ALMG, tratar de assuntos e visualização da modernidade do espaço para atendimento ao consumidor, ter conhecimento sobre o processo de aquisição de identidade para o cidadão e novidades atuais para ser inserido no espaço cidadania PRONC – UNAÍ-MG; para apresentar demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

TERÇA FEIRA DIA 24/01/2023

A Vereadora Nair Dayana irá participar de uma reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

QUARTA FEIRA DIA 25/01/23

A Vereadora Nair Dayana irá participar de uma reunião no horário de 9h30 na Escola do Legislativo da ALMG, para planejamento r articulação dos trabalhos da Escola Legislativo de Unaí José Adjunto Filho; e as 15h vai participar de uma reunião na Escola de Contas do Tribunal de contas de MG, tratar de assuntos referentes a realização de cursos na Escola Do Legislativo de Unaí, para apresentar demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí (MG).

UNAÍ, 20/1/2023

P/ Gl. Slorrane da S. Gomes

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 20/Jan 2023 16:54 000041 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 26/2023** **Data: 20/01/2023**

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			
2023/56	1	19/01/2023	11 01.01.00.01.031.1000.2003.3.3.90.14.00	2.500,08	0,00	2.500,08
			TOTAL DESTE CREDOR:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**
			TOTAL GERAL:	**2.500,08**	**0,00**	**2.500,08**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE UNAI , a importância de R$ 2.500,08, Dois mil, quinhentos reais e oito centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 26 DOCUMENTO:

Adão Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: zenaide

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:33
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 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.508.000.007.437
VALOR TOTAL 2.500,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 7.437-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.073.120

NR.AUTENTICACAO E.C21.240.252.21A.756



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG 07

	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	31/01/2023

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
23/01/2023	07:00hs	26/01/2023	19:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, para os seguintes compromissos:

Dia 23/01/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

Dia 24/01/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, bem como esteve na Câmara dos Deputados para uma reunião com o Deputado Federal Zé Silva para tratar de assuntos de interesse deste Município;

Dia 25/01/2023 – Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, bem como esteve na Câmara dos Deputados para uma reunião no Gabinete (Projeção Estadual – MG) do Deputado Federal Igor Timo para tratar de assuntos relevantes para o Município de Unaí/MG e;

Dia 26/01/2023 – A Vereadora compareceu à Secretaria de Governo (SEGOV MG) para tratar de assuntos de interesse para o 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$ 2500,08	R$ 2500,08			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			

RECEBI EM: 01/02/23

Zelaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG 08

15) Total	R$ 2500,08	R$ 2500,08			

APROVAÇÃO

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 31 de janeiro de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
06-02-2023		Edimilton Andrade 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), 01-02-2023.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ - MG

Oficio nº 7/GAB/PRES/VereadorEdimiltonAndrade

Unaí-(MG), 23 de janeiro de 2023

Senhor Coordenador,

Com manifestações e cordiais apreço vimos solicitar de Vossa Senhoria parceria/apoio com cursos importantes para nosso município e noroeste mineiro para serem executados pela Escola do Legislativo José Adjuto Filho da Câmara Municipal de Unaí-MG.

Essa solicitação se faz necessária devido à distância do nosso município e do noroeste mineiro da capital de Minas Gerais, além de termos demandas importantes que a escola de contas poderá fornecer instrutores/cursos para nossos municípios do noroeste de Minas Gerais.

Apresentamos nossas demandas iniciais para firmarmos uma parceria e um plano de trabalho para este ano, informando que estamos abertos a sugestões desta coordenadoria para execução dos cursos para melhor aperfeiçoamento técnico das Câmaras e Prefeituras: 1-Nova Lei de Licitações e Contratos; 2- Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - Siafic; 3-Controle Interno; 4-Vedações em Ano Eleitoral; 5-Orientações sobre o papel dos Vereadores na fiscalização da aplicação dos recursos públicos no município; 6-Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores; 6-- A Transparência das Contas Públicas e a Lei Geral de Proteção de Dados; 7-Curso Destinação dos fundos da criança e adolescente e do idoso -Programa Controladoria em Movimento - Gestão de Riscos no Setor Público; 8-O Novo Marco Legal do Saneamento e os Desafios do Setor de Resíduos Sólidos; 9-Julgamento das Contas do Poder Executivo; Além de disponibilizar parcerias em cursos EAD;

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos e na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Vereador Edimilton Andrade
Presidente da Câmara de Unaí-MG

Vereador Valdimix Silva
PSDB
Vice-presidente da Câmara Municipal de Unaí-MG

Vereadora Nair Dayane
PSDB
Secretária da Câmara Municipal de Unaí-MG

Vereador Paulo César
União Brasil
Segundo Secretário da Câmara Municipal de Unaí

Vereadora Dorinha Melgaço
União Brasil
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Munlheres

Thiago Martins Rodrigues
Secretário Geral da Câmara Municipal de Unaí-MG

Luiz Claudio de Araújo Silva
Coordenador da Escola do Legislativo José Adjuto Filho

Ilmo. Senhor
Renê Lages
Coordenador de Capacitação da Escola de Contas do TCE/MG
Belo-Horizonte-Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL
11
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 **23/1/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código F04E972B08C86484C3B5B83E91C78021 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 23/1/2023, às 16h44.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA MUNICIPAL 12 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 24/01/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

BELO HORIZONTE, 24 DE JANEIRO DE 2023.

ZÉ SILVA
DEPUTADO FEDERAL
SOLIDARIEDADE/MG

Rua Curitiba, 1269, Centro - email- deputado@zesilva.com.br
Belo Horizonte - MG

CÂMARA MUNICIPAL 13 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 **24/1/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 50C632BBAD4E68451C1F02353C7CFF9C (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 24/1/2023, às 13h08.

CÂMARA MUNICIPAL 14 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 **25/1/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código A660B8E621EFEAD06A26255D563B319E (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 25/1/2023, às 11h25.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Igor Timo** - PODE/MG

DECL 994/2023 – GAB/BH

CÂMARA MUNICIPAL 15 UNAI - MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 25 de janeiro de 2023, 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, 25 de janeiro de 2023.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL
16
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 janeiro de 2023, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Por ser verdade, firmo a presente.

Belo Horizonte/MG, 26 de janeiro de 2023.

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: 2023/599

Emitida em:	**Competência:**	**Código de Verificação:**
26/01/2023 às 07:28:02	26/01/2023	6f549dcf



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

Inscrição Municipal:0301494001-7
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$ 292,50 - Qtde 3

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 216
Periodo de 23/01/2023 as 18:16 a 26/01/2023 as 07:27:35
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$ 292,50**	**Valor dos Serviços**	**R$ 292,50**
(-) 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$ 292,50**
Valor Líquido:	R$ 292,50	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional:
31062001217251471000175230000000059923019236561900.
Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 53,97

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

VFC-e

CNPJ:00.083.798/0001-82 IE:0628801940029
CHAPPATUTTI EIRELI EPP
OLEGARIO MACIEL, 1600, LOURDES, BELO HORIZONTE, MG

cumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

m Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
205	MED PRESUNTO	1,00	UND x	37,90	37,90
604	REFRI 500ML	1,00	UND x	9,90	9,90
999	GORJETA	478,00	UND x	0,01	4,78

e. total de Itens	3
or Total	52,58
MA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
heiro	52,58

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0100 0837 9800 0182 6500 1000 1208 3117 8651 8991

CONSUMIDOR - CPF: 055.642.236-83

null

NFC-e Nº 120831 Série 1 24/01/2023 20:51:23

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131238429312831

Data de autorização: 24/01/2023 20:51:27

e 48/Pedido 112 VOXY MG 31 2531 1004

icativo TOTVS FoodService 02.29.02 Serie 96719365 Valor

oximado dos tributos deste cupom R$ 6.59 FederalR$ 8.80

adualR$ 0.00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br MG

341

CNPJ: 05.002.834/0001-50 SINO SUSHI S RESTAURANTE LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 910 LJ23 CENTRO BELO HORIZONTE MG 30130-041

Fone:31327-8291 I.E.:062.181.877.0074

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	ITE1000	REFEICAO			42,67 Quilo X 1,00	42,67

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 42,67

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão de Crédito 42,67

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0105 0028 3400 0150 6500 2000 0075 2310 0007 5248

CONSUMIDOR - CPF 055.642.236-83

NAIR DAYANAXAVIER

NFC-e nº 000007523 Série 002 23/01/2023 20:41:29

Protocolo de Autorização: 131238420662808

Data de Autorização 23/01/2023 20:43:37

Trib aprox R$ 4,78 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/e

mpresometro.com.br 801EC4

Cartão :

PDV:Caixa

Lic.p/SINO SUSHI S RESTAURANTE LTDA

Sistema TronSolution

CÂMARA MUNICIPAL 18 FLS. VEREADOR

/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				
			1	UN	X 34,40	34,40

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	34,40
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Credito	34.40

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0136 7199 7400 0177 6500 1000 1498 3318 9553 1006

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000149833 Série 001 23/01/2023 12:44:15

Protocolo de Autorização: 131238415386831

Data de Autorização 23/01/2023 12:44:15

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!

MD5: C2126183574290D06280A57...

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

CÂMARA MUNICIPAL 19 UNAI - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
60		PAMONHA ASSADA	2	UN	X 9,000	01	18,00
7		CAFE DOSE	2	UN	X 1,500	FF	3,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	21,00
Valor a Pagar R$	21,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	21,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0110 3520 3200 0100 6500 1000 0138 3115 3847 7595

Nome: Nair Dayana Xavier
CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC-e nº: 000013831 Série: 001
Data Emissão: 23/01/2023 10:12:46

Protocolo de Autorização: 131238413899790
Data de Autorização: 23/01/2023 10:12:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 4,62 Fonte: IBPT

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR CAIXA



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	0.217 KG	69,90	15,17
1111	REFRI COCA COL	1.000 UN	5,00	5,00
1077	REFEICAO SOBRE	0.175 KG	69,90	12,23
7896813518	BALA GOMA DE M	1.000 UN	19,00	19,00

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R$ 51,40
VALOR A PAGAR R$ 51,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO DE DEBITO (TEF REDE DEBITO) 51,40

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0145 1652 7900 0100 6500 2000 0234 6011 0023 4981

CONSUMIDOR
CPF: 055.642.236-83 NAIR DAYANA XAVIER

NFC-E NO. 23460 SERIE 2 26/01/2023 12:53:39
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131238441560614 26/01/2023 12:53:42
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=31230145165279000100650020000023460110023498 1|2|1|1|7B7A48CE73DFC637430E12C58997179645690DB7
INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 17,33
FEDERAL R$ 7.68 ESTADUAL R$ 9.65 FONTE: IBPT BE45CD
CX:TURNO 1 OP:LIDIANE SILVA 0:1=43.2=79.3=43.4=80
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
AGUARDE SER CHAMADO. SENHA: 25129
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE



Rodovia BR 040 KM 203
Zona Rural Itaúna MG
CNPJ: 20.912.275/0002-52
IE: 2584574616136 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
99	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	1	UN	3,99	3,99
4009	BALAS FINI	1	UN	8,59	8,59
750	BATATA RUFLES 96G	1	UN	11,00	11,00

TOTAL R$ 23,40
Cartao de Debito 23,40

NOS:D378D5A4586A54A4E724DB89B5C2B
No venda: 737629 ficha 220
Trib aprox R$: 1,67 Fed, 3,08 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0110/F

Consulte pela Chave de Acesso em

3123 0120 6132 7500 C232 6500 1000 1385 9615 1559 1162

CONSUMIDOR 055.642.236-83

consumidor

NFC e nº 138596 Serie 1
Prot.aut. 131 238442978 83
Emissão: 26/01/23 15:16:23
Autoriz: 26/01/23 15:16:23
Via consumidor

NCR Colibri

CÂMARA MUNICIPAL 20 UNAÍ - MG

CÂMARA MUNICIPAL
21
UNAÍ - MG











CÂMARA MUNICIPAL
22
UNAÍ - MG







CÂMARA MUNICIPAL
23





CÂMARA MUNICIPAL
24
UNAÍ - MG





CÂMARA MUNICIPAL
25
UMA - MG



Pamonharia Delicia

FRD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Rod Br 040 Km 119, S/N, ZONA RURAL
38755000 - LAGOA GRANDE - MG
CNPJ: 10552032000100 IE: 0010911396057
Telefone: 38999578415

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
60		PAMONHA ASSADA					
7		CAFE DOSE	2	UN	X 9,000	01	18,00
			1	UN	X 1,500	FF	1,50

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	19,50
Valor a Pagar R$	19,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO	19,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0110 3520 3200 0100 6500 1000 0139 0214 0452 2018

Nome:
CONSUMIDOR CPF: 05564223683

NFC-e nº: 000013902 Série: 001
Data Emissão: 26/01/2023 17:51:27

Protocolo de Autorização: 131238444840791
Data de Autorização: 26/01/2023 17:51:39

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

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

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 883 3600
VENDEDOR CAIXA

Bardinus Restaurante Buffet LTDA
CNPJ 19.[illegible].360/0[illegible]-39[illegible]
Fone (38)3335581
Rua Uruguai, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP 30190-10

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,604	KG x	74,9	45,23

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	45,23
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	45,23

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0107 5983 0460 0151 6500 1000 0042 8067 9279 7796

CONSUMIDOR CPF 055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº 4260 Serie 1
Emissão: 25/01/2023 13:05:00
Protocolo de Autorização
131236432942360
25/01/2023 13:05:50

SISTEMA NFE - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

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	**13/07/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) N°. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:
18/07/2023	**06:00hs**	**18/07/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 13:Jul 2023 16:21 002394 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
01 – A 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:

13 de julho de 2023.	Pl Alan Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

13-07-23		Edimilton Andrade Presidente
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

O pedido está em conformidade com a Resolução 563/2012.

Unaí, MG, 13-07-2023

Adilene Sousa

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 PROTOCOLO N.º 002394 2/2 DO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 17 de julho de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Veículo Particular

p/ Emanuely da Silva Freitas Veloso

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 17/Jul 2023 15:20 002408 1/2

Recomenda-se
JUNTAR ao PROCESSO
ORIGINAL.
Unaí, 17 de JULHO 2023.

Edimilton Andrade
Presidente

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 484/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 17/07/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....116.088,61**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....115.904,74**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 17/07/2023 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: 17/07/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/07/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 259.188.406-87 / CONTADOR

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

Data: 17/07/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 826/2023** **Data: 17/07/2023**

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			
2023/484	1	17/07/2023	11 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: 826 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

```
17/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:28:00
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                  17/07/2023
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             1.C3F.5AE.4C4.8C3.B2D
```



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	24/07/2023

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

06) Localidade(s) de destino:

BRASÍLIA /DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
18/07/2023	07:10hs	18/07/2023	21:20hs

08) Atividades Realizadas

Dia 18/07/2023 – A Vereadora Nair Dayana compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno – SR (DF), para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no 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			

APROVAÇÃO

RECEBI EM: 24/07/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 24 de julho de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
24-07-23		Edimilton Andrade 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), 24-07-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ - MG

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

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 ao Gabinete, na data 18 de julho de 2023 (terça-feira), da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF) para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no município de Unaí/MG.

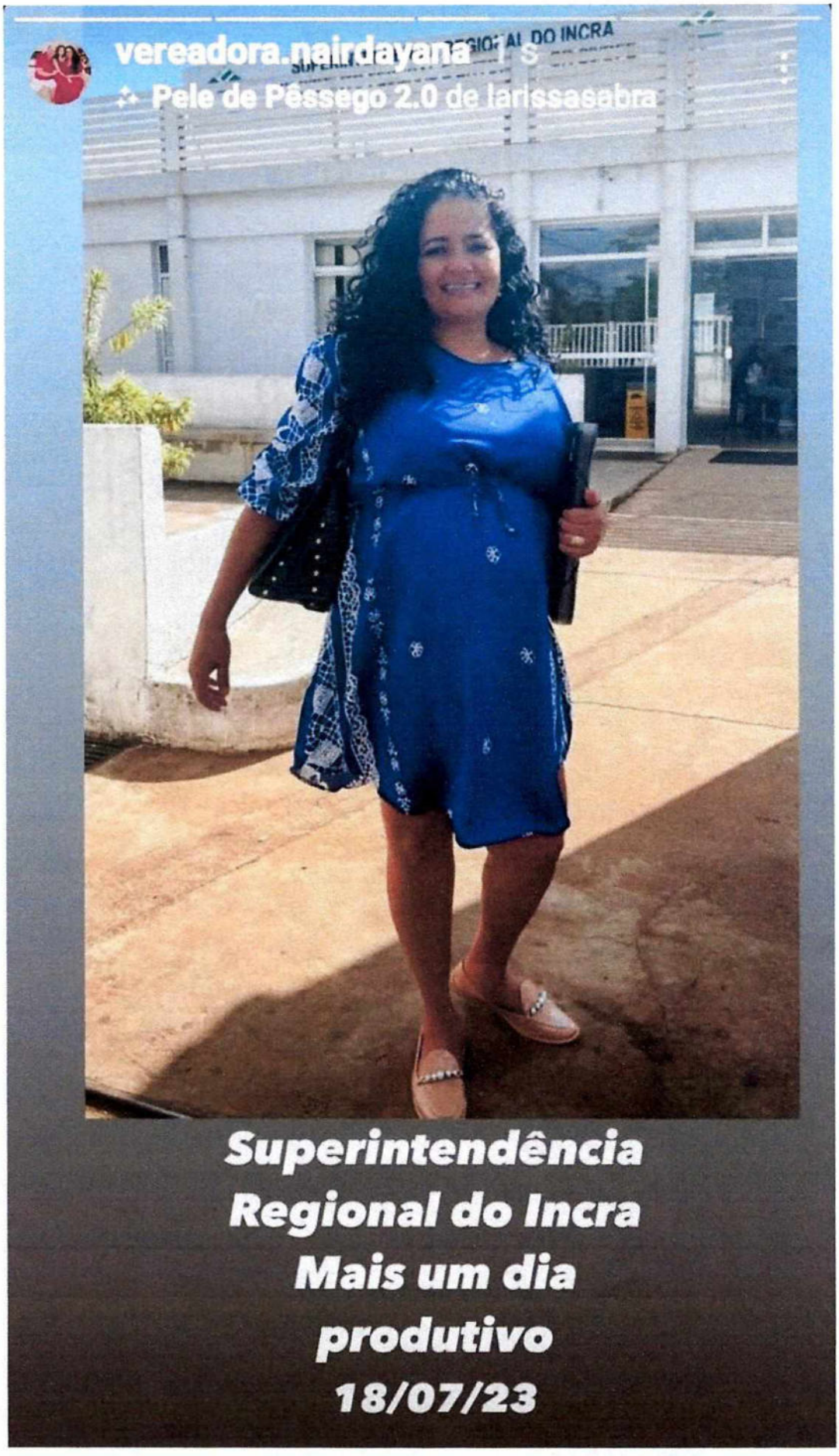
Cláudia Pereira Farinha
Superintendente Regional - SR(DF)
Portaria nº 162/2023
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha**, **Superintendente**, em 20/07/2023, às 17:28, 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 **17047151** e o código CRC **63B0CA09**.

Referência: Processo nº 54000.093108/2022-81 SEI nº 17047151

CÂMARA MUNICIPAL
10



CÂMARA MUNICIPAL
11
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 1002516 CHIC TRIDENT X SENSES SABORES UND 1 13,50 13,50
002 1002319 PALETA RECHEADA MARACUJA C LEITE UND 1 14,00 14,00
003 1000347 BUFFET SELF (64.90) KG 0,845 64,90 54,84
004 1002303 PALETA ESPECIAL FERRERO ROCHER UND 1 14,00 14,00
005 1000405 SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR UND 2 9,90 19,80

QUANTIDADE DE ITENS: 5
SUB-TOTAL DA NOTA: 116,14
DESCONTOS: 0,00
OUTROS: 1,98
VALOR TOTAL DA NOTA: 118,12
FORMA DE PAGAMENTO:
17: R$ 118,12

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 12,78

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 5,81 Est: R$ 6,97 (Fonte IBPT)
Numero: 63237 Serie: 2
Data de Emissao: 18/07/2023 14:26:33

CHAVE DE ACESSO:
5323 0720 5473 2400 0151 6500 2000 0632 3710 014 9 1852

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:
353230358360096 18/07/2023 14:28:50
Venda: 149185 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 167 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

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):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**13/07/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	04) N°. Da Matrícula:
NAIR DAYANA	
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:
18/07/2023	**06:00hs**	**18/07/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, 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:

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 13:Jul 2023 16:21 002394 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem	
17) Quantidade de Diárias: **1 DIÁRIA**	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.
01 – A 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:

13 de julho de 2023.	P/ Alan Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

13-07-23		Edimilton Andrade Presidente
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

O pedido está em conformidade com a Resolução 563/2012.

Unaí, MG, 13-07-2023

Adilene Sousa

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 PROTOCOLO N.º 002394 2/2 DO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 17 de julho de 2023.

Altera o seguinte item:

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

Veículo Particular

p/ Emanuely da Silva Freitas Veloso

VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 17/Jul 2023 15:20 002408 1/2

Recomenda-se
JUNTAR ao PROCESSO
ORIGINAL.
Unaí, 17 de JULHO 2023.

Edimilton Andrade
Presidente

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 484/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 17/07/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....116.088,61**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....115.904,74**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 17/07/2023 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: 17/07/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/07/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 259.183.406-87 / CONTADOR

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

Data: 17/07/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 826/2023** **Data: 17/07/2023**

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			
2023/484	1	17/07/2023	11 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: 826 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

```
17/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:28:00
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                  17/07/2023
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            1.C3F.5AE.4C4.8C3.B2D
```



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	24/07/2023

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

06) Localidade(s) de destino:

BRASÍLIA /DF

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:	Horário da Partida:	Data do Retorno:	Horário do Retorno
18/07/2023	07:10hs	18/07/2023	21:20hs

08) Atividades Realizadas

Dia 18/07/2023 – A Vereadora Nair Dayana compareceu ao Gabinete da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno – SR (DF), para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no 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			

APROVAÇÃO

RECEBI EM: 24/07/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 08

17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 24 de julho de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
24-07-23		Edimilton Andrade
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), 24-07-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL 09 UNAÍ - MG

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

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 ao Gabinete, na data 18 de julho de 2023 (terça-feira), da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF) para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no município de Unaí/MG.

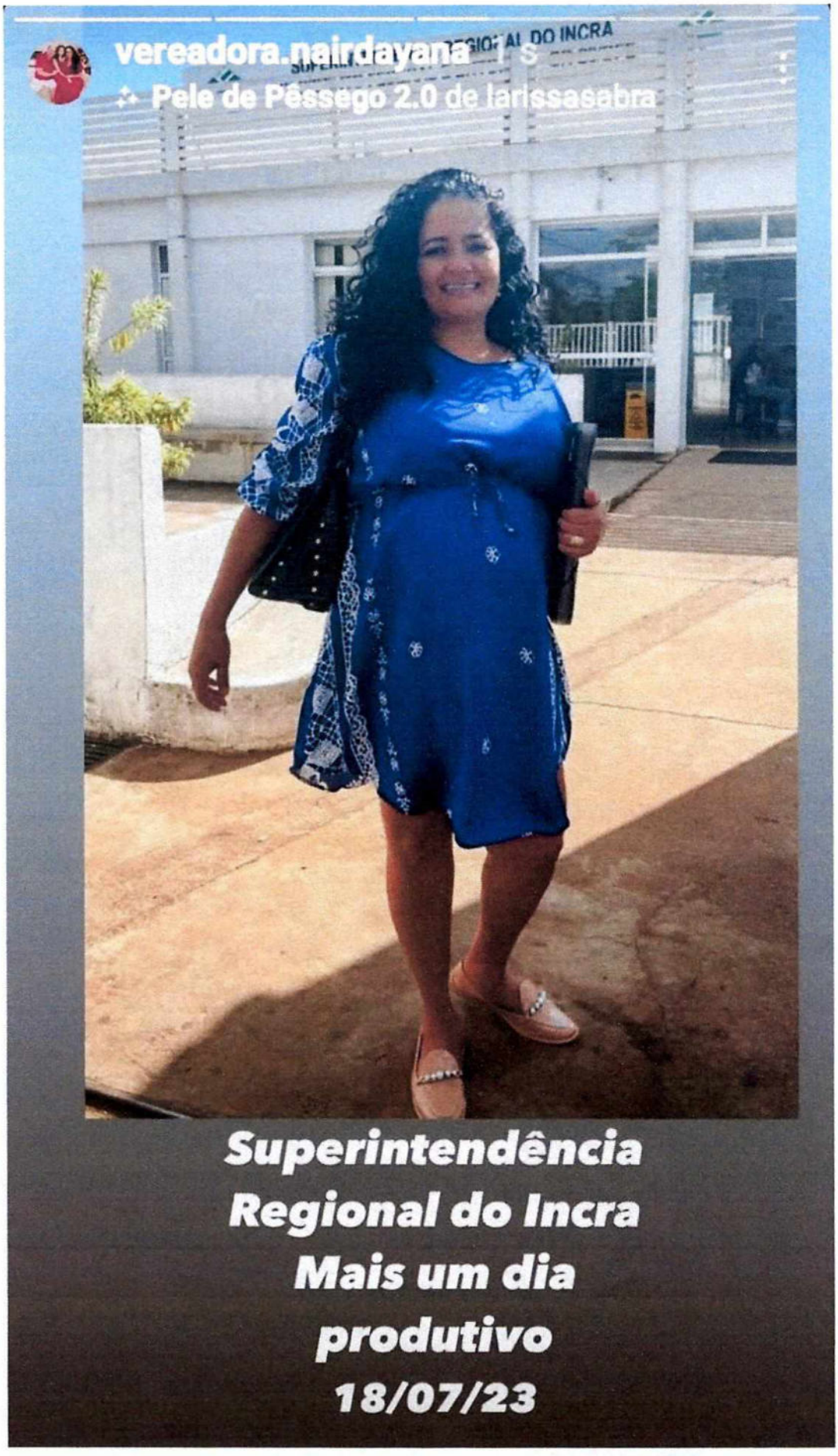
Cláudia Pereira Farinha
Superintendente Regional - SR(DF)
Portaria nº 162/2023
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha**, **Superintendente**, em 20/07/2023, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

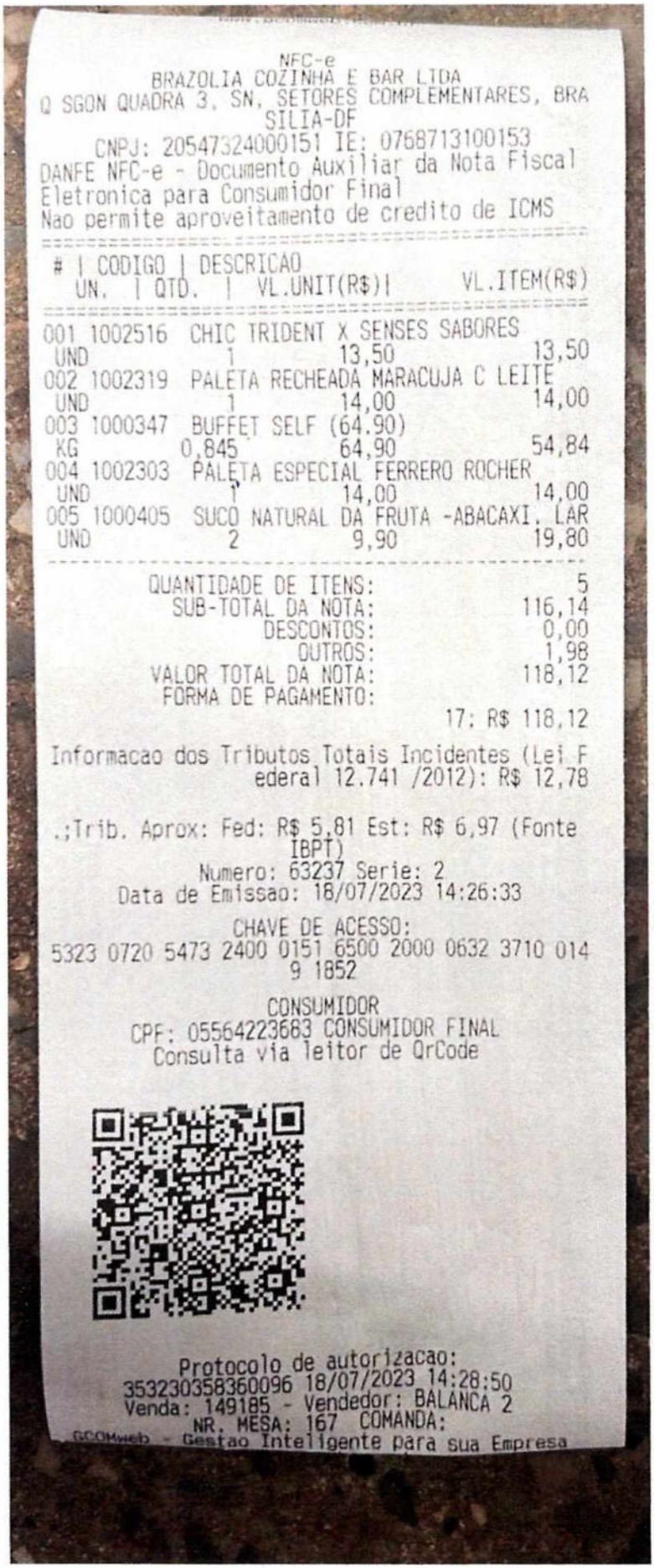
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17047151** e o código CRC **63B0CA09**.

Referência: Processo nº 54000.093108/2022-81 SEI nº 17047151

CÂMARA MUNICIPAL
10



CÂMARA MUNICIPAL
11
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	1002516	CHIC TRIDENT X SENSES SABORES	UND	1	13,50	13,50
002	1002319	PALETA RECHEADA MARACUJA C LEITE	UND	1	14,00	14,00
003	1000347	BUFFET SELF (64.90)	KG	0,845	64,90	54,84
004	1002303	PALETA ESPECIAL FERRERO ROCHER	UND	1	14,00	14,00
005	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	UND	2	9,90	19,80

QUANTIDADE DE ITENS: 5
SUB-TOTAL DA NOTA: 116,14
DESCONTOS: 0,00
OUTROS: 1,98
VALOR TOTAL DA NOTA: 118,12
FORMA DE PAGAMENTO:
17: R$ 118,12

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 12,78

.;Trib. Aprox: Fed: R$ 5,81 Est: R$ 6,97 (Fonte IBPT)
Numero: 63237 Serie: 2
Data de Emissao: 18/07/2023 14:26:33

CHAVE DE ACESSO:
5323 0720 5473 2400 0151 6500 2000 0632 3710 014
9 1852

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:
353230358360096 18/07/2023 14:28:50
Venda: 149185 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 167 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

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 UNAÍ - MG 01

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**15/06/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass. UNAÍ, 16/6/2023

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

PARACATU/MG

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
23/06/2023		**06:00hs**		**23/06/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Paracatu/MG para participar de uma reunião na Prefeitura Municipal, 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 15:Jun 2023 15:09 002064 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
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 junho de 2023.	Pl Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

15-06-23		*Edimilton Andrade* ***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 Nº= 429/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia Nº: 223 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-24
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 183,87
Cento e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: VIAGEM A PARACATU MG

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 19/06/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....33.111,66**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....32.927,79**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 19/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 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: 19/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/06/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 19/06/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 002064 2/2 DO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 20 de junho de 2023.

Altera os seguintes itens:

06) Localidade (s) de destino:

Brasília/DF

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG.

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 20-Jun 2023 14:47 002151 1/2

OK!
UNAÍ-MG
21/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 729/2023** **Data: 21/06/2023**

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			
2023/429	1	19/06/2023	11 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: 729 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silverio Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

```
21/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:20:42
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                  21/06/2023
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            1.25C.262.0E1.51D.F42
```



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

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 07

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	29/06/2023

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
23/06/2023	07:10hs	23/06/2023	19:20hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, para o seguinte compromisso:

Dia 23/06/2023 – Reunião no Incra do DF e entorno com a Nova Superintendente Regional Cláudia Farinha, para tratar de assuntos do interesse deste 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$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 29/06/23

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de junho de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
29-06-23		Edimilton Andrade 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), 29-06-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG

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

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 ao Gabinete, na data 23 de junho de 2023 (sexta-feira), da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF) para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no município de Unaí/MG.

Cláudia Pereira Farinha
Superintendente Regional - SR(DF)
Portaria nº 162/2023
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha**, **Superintendente**, em 30/06/2023, às 17:42, 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 **16867488** e o código CRC **32FFE780**.

CÂMARA MUNICIPAL
010
UNAÍ - MG



www.gcomweb.com.br

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	1002323	CHIC TRIDENT SPEAEMINT C 18	UND	1	8,50	8,50
002	1000390	COUVERT	UND	1	5,00	5,00
003	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	UND	1	9,90	9,90
004	1000347	BUFFET SELF (64.90)	KG	0,75	64,90	48,68

QUANTIDADE DE ITENS: 4
SUB-TOTAL DA NOTA: 72,08
DESCONTOS: 0,00
OUTROS: 0,99
VALOR TOTAL DA NOTA: 73,07
FORMA DE PAGAMENTO:
03-Cartao de Credito: R$ 73,07

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R$ 7,93

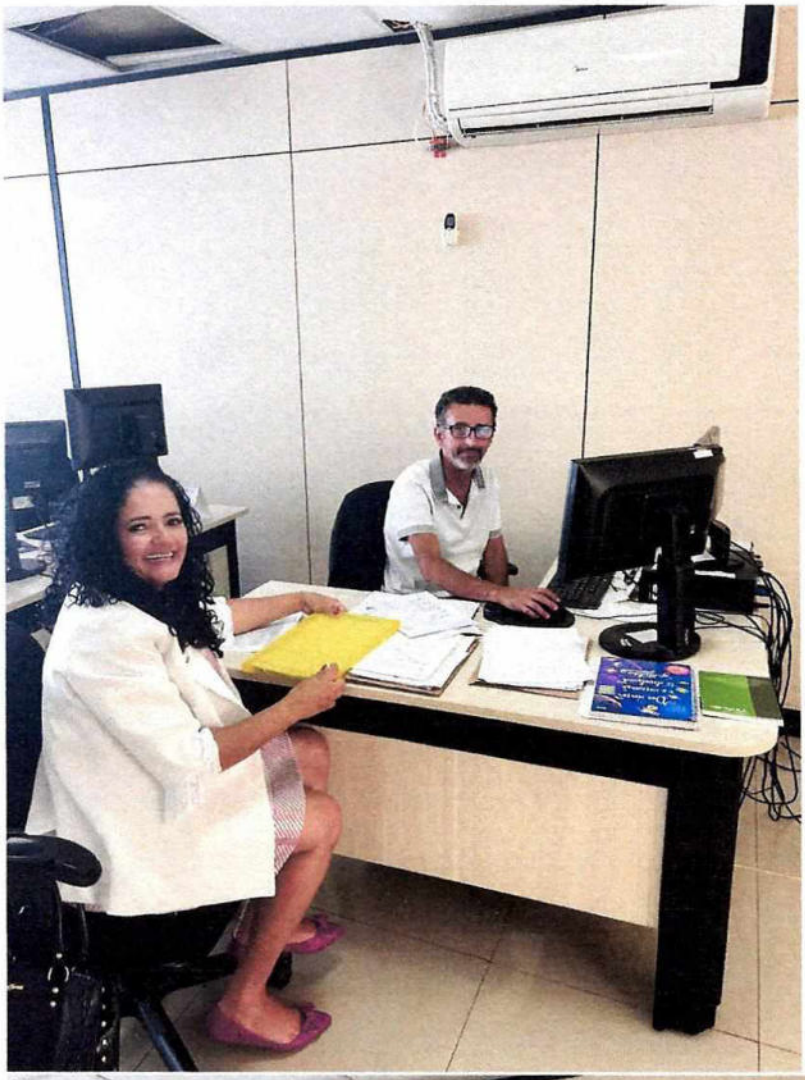
.;Trib. Aprox: Fed: R$ 3,61 Est: R$ 4,32 (Fonte
IBPT)
Numero: 58124 Serie: 2
Data de Emissao: 23/06/2023 13:59:32

CHAVE DE ACESSO:
5323 0620 5473 2400 0151 6500 2000 0581 2410 014
2 3930

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:
353230311905344 23/06/2023 14:01:32
Venda: 142393 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 343 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua

CÂMARA MUNICIPAL
011
UNAÍ - MG





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 01

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**15/06/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass. UNAÍ, 16/6/2023

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

PARACATU/MG

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
23/06/2023		**06:00hs**		**23/06/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Paracatu/MG para participar de uma reunião na Prefeitura Municipal, 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 15:7un 2023 15:09 002064 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:
1 DIÁRIA	**VEÍCULO OFICIAL**

(X) Adiantamento

19) Passagens	20) Diárias
( ) Sim ( ) Não	(X) Sim ( ) Não
21) Combustível[1]	22) Valor do Combustível
( ) Sim ( ) Não	

VEÍCULO OFICIAL

23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara	24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara.
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 junho de 2023.	Pl Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

15-06-23		Edimilton Andrade 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°= 429/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 19/06/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....33.111,66**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....32.927,79**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 19/06/2023 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: 19/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/06/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 19/06/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 002064 2/2 DO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 20 de junho de 2023.

Altera os seguintes itens:

06) Localidade (s) de destino:

Brasília/DF

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Brasília/DF para participar de uma reunião no INCRA Regional do Distrito Federal e Entorno, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG.

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 20 Jun 2023 14:47 002151 1/2

OK!
UNAI-MG
21/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 729/2023** **Data: 21/06/2023**

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			
2023/429	1	19/06/2023	11 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: 729 DOCUMENTO:

PAGO

Adao Silverio Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

```
21/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:20:42
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                  21/06/2023
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            1.25C.262.0E1.51D.F42
```



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

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 07

	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	29/06/2023

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
23/06/2023	07:10hs	23/06/2023	19:20hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Brasília/DF, para o seguinte compromisso:

Dia 23/06/2023 – Reunião no Incra do DF e entorno com a Nova Superintendente Regional Cláudia Farinha, para tratar de assuntos do interesse deste 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$ 183,87	R$ 183,87			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 183,87	R$ 183,87			

RECEBI EM: 29/06/23

CÂMARA MUNICIPAL 08 UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 29 de junho de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
29-06-23		Edimilton Andrade 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), 29-06-23.

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG

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

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 ao Gabinete, na data 23 de junho de 2023 (sexta-feira), da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR(DF) para tratar de assuntos relacionados aos Assentamentos, localizado no município de Unaí/MG.

Cláudia Pereira Farinha
Superintendente Regional - SR(DF)
Portaria nº 162/2023
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Pereira Farinha**, **Superintendente**, em 30/06/2023, às 17:42, 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 **16867488** e o código CRC **32FFE780**.

CÂMARA MUNICIPAL
010
UNAÍ - MG



www.gcomweb.com.br

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	1002323	CHIC TRIDENT SPEAEMINT C 18	UND	1	8,50	8,50
002	1000390	COUVERT	UND	1	5,00	5,00
003	1000405	SUCO NATURAL DA FRUTA -ABACAXI. LAR	UND	1	9,90	9,90
004	1000347	BUFFET SELF (64.90)	KG	0,75	64,90	48,68

QUANTIDADE DE ITENS: 4
SUB-TOTAL DA NOTA: 72,08
DESCONTOS: 0,00
OUTROS: 0,99
VALOR TOTAL DA NOTA: 73,07
FORMA DE PAGAMENTO:
03-Cartao de Credito: R$ 73,07

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R$ 7,93

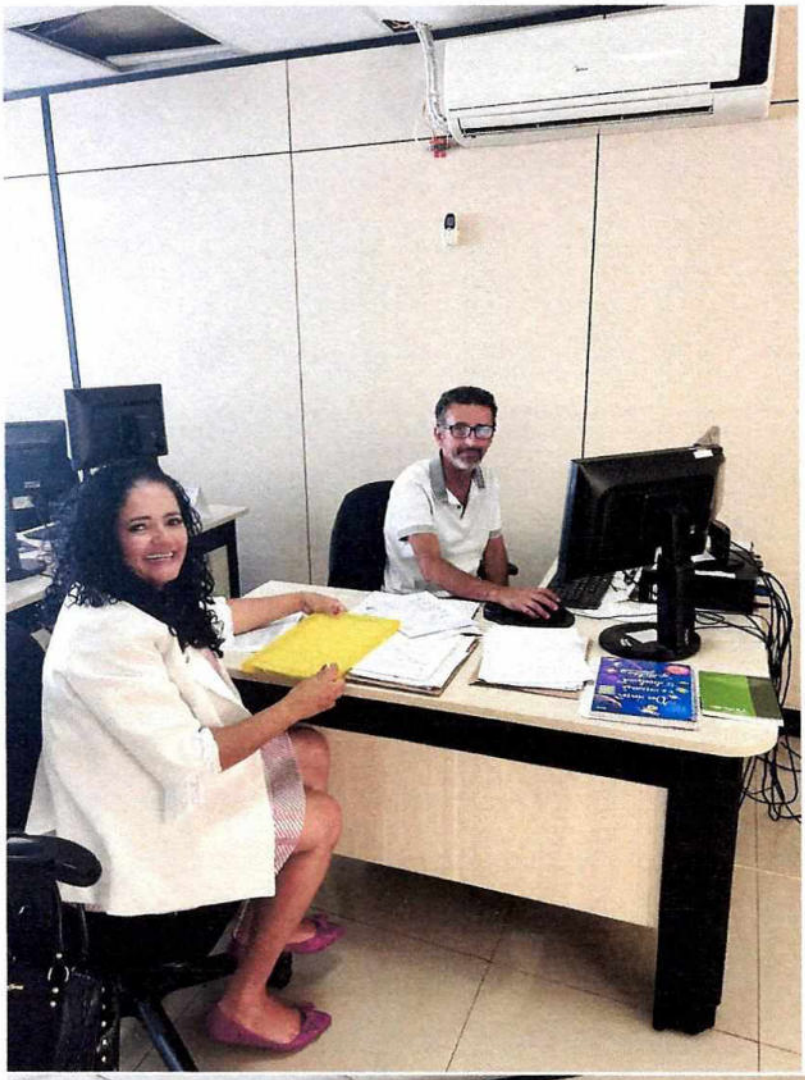
.;Trib. Aprox: Fed: R$ 3,61 Est: R$ 4,32 (Fonte
IBPT)
Numero: 58124 Serie: 2
Data de Emissao: 23/06/2023 13:59:32

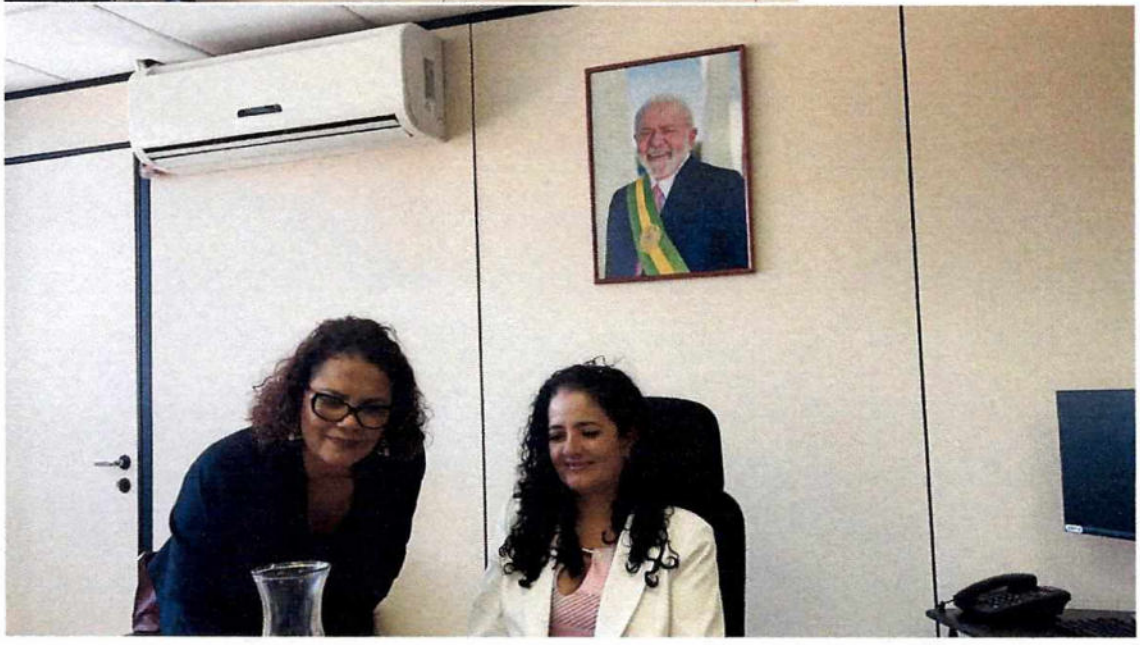
CHAVE DE ACESSO:
5323 0620 5473 2400 0151 6500 2000 0581 2410 014
2 3930

CONSUMIDOR
CPF: 05564223683 CONSUMIDOR FINAL
Consulta via leitor de QrCode

Protocolo de autorizacao:
353230311905344 23/06/2023 14:01:32
Venda: 142393 - Vendedor: BALANCA 2
NR. MESA: 343 COMANDA:
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua

CÂMARA MUNICIPAL
011
UNAÍ - MG





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 01

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**22/05/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS.. O ANEXADO ANEXADO CORRIGE O OBJETO DA VIAGEM E ESCLARECE DÚVIDA DO CONTROLE INTERNO
Data/Ass.. UNAÍ, 25/5/23

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

BELO HORIZONTE-MG

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
13/6/23 ~~12/06/2023~~		**06:00hs**		**15/06/2023**		19:00 ~~18:00hs~~	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar de reuniões nos dias 13 e 14 de junho 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 22 Mai 2023 14:05 001750 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:
~~4 DIÁRIAS~~ 3	**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.
01 –A Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 625,02	MODIFICAÇÕES CONFORME ADENDO.
Passagem		
Combustível		
Total	R$ ~~2500,08~~ 1875,06	CONTROLE INTERNO

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante: 22 de maio de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa: 22-05-2023		**Edimilton Andrade** **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 PROTOCOLO N.º 001750 2/2 DO DIA 22 DE MAIO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 22 de maio de 2023.

Altera os seguintes itens:

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar dos seguintes compromissos:

Dia 13/06/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG e;

Dia 14/06/2023 – Reunião no Gabinete (Projeção Estadual- MG) do Deputado Federal Igor Timo, para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG, bem como participará de uma reunião na Assembleia Legislativa de Minas.

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

Edimilton Andrade
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 22/Mai 2023 16:55 001779 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 04

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 001750 2/2 DO DIA 22 DE MAIO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 30 de maio de 2023.

Altera os seguintes itens:

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS.. ALTERAR VALORES CONFORME ADENDO.
Data/Ass. UNAÍ, 31/5/2023

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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

Data da partida: 13/06/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 15/06/2023

Horário do retorno: 19:00hs

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar do seguinte compromisso:

Dia 13/06/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG.

(ITEM – 26) Valor Solicitado (R$):

R$ 1.875,06

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

Edimilton Andrade
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 30/Mai 2023 12:29 001865 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG 05

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 001750 2/2 DO DIA 22 DE MAIO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 30 de maio de 2023.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 13/06/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 15/06/2023

Horário do retorno: 19:00hs

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar do seguinte compromisso:

Dia 13/06/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG.

(ITEM – 26) Valor Solicitado (R$):

R$ 1.875,06

Retifico que o Reunião com o Deputado Professor Cleiton será no dia 14/06/23.
Alan Rocha

P/ Alan Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

UNAÍ, 30/5/2023

Edimilton Andrade
Presidente

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTOCOLO OFICIAL 30/Mai 2023 12:29 001865 2/2

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAÍ - MG

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

ORIENTAÇÃO TÉCNICA N.º 2/2023

Destinatário: Gabinete da Vereadora Nair Dayana

Dispositivo legal: Art. 3º § 1º da Resolução n.º 563/2012

A Assessoria de Controle Interno da Câmara Municipal vem pelo presente informar que recebeu a solicitação de diárias de viagem sob protocolo n.º 1750, de 22/5/2023, em favor da Vereadora Nair Dayana e, em relação ao objeto da viagem, consta agenda com o mesmo deputado, o Deputado Estadual Cleitinho, nos dias 13 e 14 de junho, quando serão apresentadas "algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí". Diante do exposto, solicita-se complementar o objeto da viagem no sentido de esclarecer com mais detalhes a agenda de cada um dos dias das respectivas reuniões, de forma que fique demonstrada de forma pormenorizada que as demandas necessitam de 2 dias de reuniões.

A solicitação visa a atender ao parágrafo 1º do art. 3º da resolução n.º 563/2012, que determina que o objeto da viagem deve ser informado de forma pormenorizada, até para que se verifique o interesse público envolvido na viagem, conforme demonstra o dispositivo:

" Art. 3º .....
§ 1º A solicitação deverá ser feita por meio da utilização do formulário de que trata o Anexo II desta Resolução, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, onde deverá constar, em especial, de forma pormenorizada, o objeto da viagem."

Unaí, 22 de maio de 2023

José Carlos da Costa
Assessoria de Controle Interno

Recebimento:
Gabinete da Vereadora Nair Dayana: data ___/_____/_____ assinatura _____

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 409/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 31/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....47.561,13**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....1.875,06**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.875,06**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....45.686,07**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....1.875,06**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.875,06**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.875,06**			

Data: 31/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silverio 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: 31/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/06/2023

Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 31/05/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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

RECURSO

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA:___/___/_____**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 692/2023** **Data: 07/06/2023**

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		
2023/409	1	31/05/2023	11 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, Um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 692 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023
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 5.13A.E6B.B2E.9C8.9A4

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG 10

	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data da Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	20/06/2023

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
13/06/2023	05:37hs	15/06/2023	19:30hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, para o seguinte compromisso:

Dia 14/06/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton. 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$ 1.875,06	R$ 1.875,06			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 1.875,06	R$ 1.875,06			

RECEBI EM: 21/06/23

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

11

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de junho de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
27-06-23		Edimilton Andrade
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), 21-06-23.

Tesoureira

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 **13/6/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 2D579F34CB0F013BD8AAE9E134A36DCB (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 13/6/2023, às 16h36.

CÂMARA MUNICIPAL
13
UBAÍ - 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 **14/6/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 78625AC54CB5928E0871C5FE25D66C70 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 14/6/2023, às 15h24.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Igor Timo** - PODE/MG

CÂMARA MUNICIPAL 14 UNAÍ - MG

DECL 1105/2023 – GAB/BH

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 15 de junho de 2023, 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, 15 de junho de 2023.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/4372	**Emitida em:**	**Competência:**	**Código de Verificação:**
	15/06/2023 às 11:07:30	15/06/2023	75e38bc4

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

Inscrição Municipal:0301491001?
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$ 234,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 304
Periodo de 13/06/2023 as 17:18 a 15/06/2023 as 11:07:30
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$ 234,00**	**Valor dos Serviços**	**R$ 234,00**
(-) 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$ 234,00**
Valor Líquido:	R$ 234,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

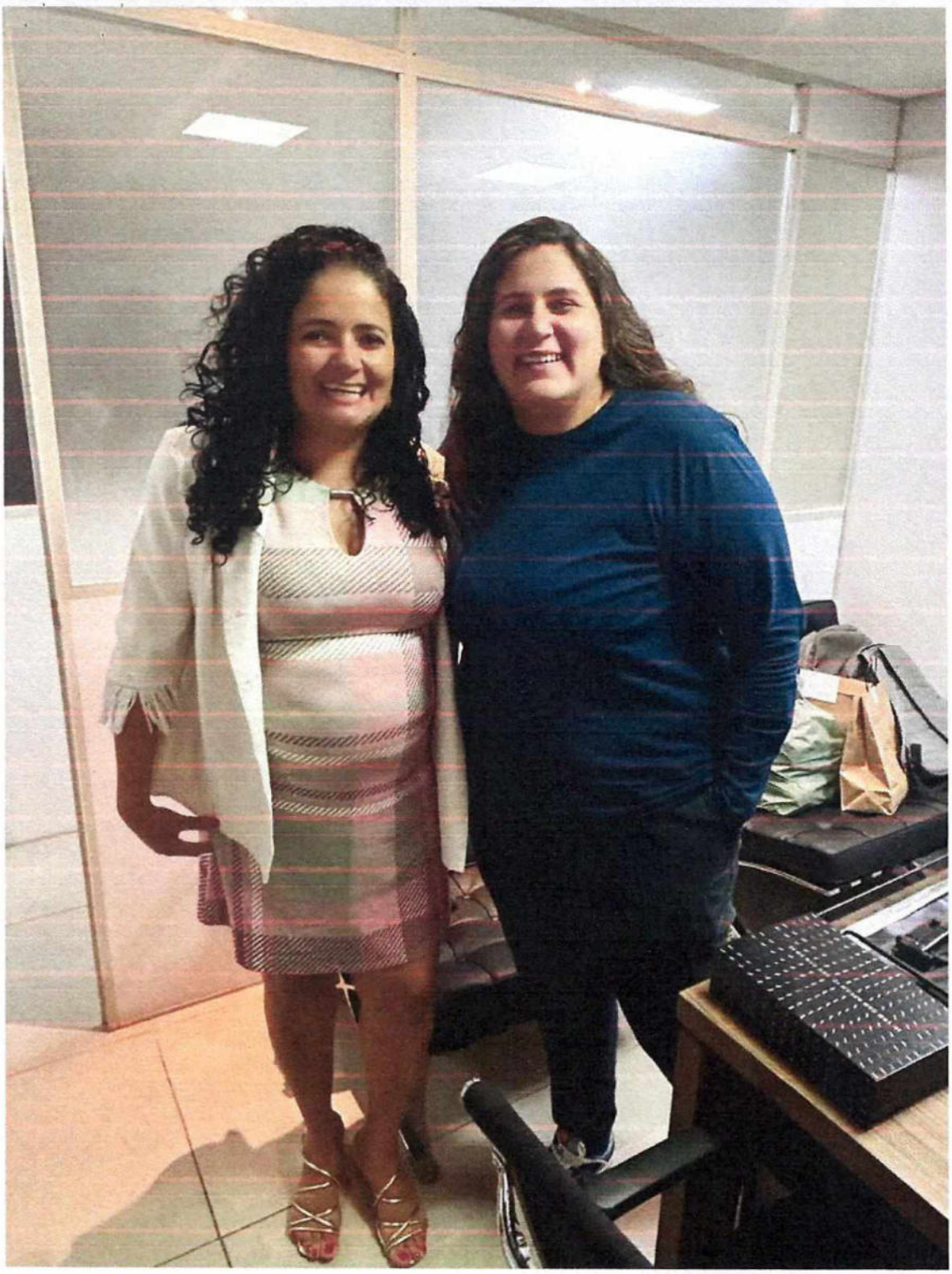
Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional:
31062001217251471000175230000000437223068234393275.
Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 43,17

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

CÂMARA MUNICIPAL
16
UNAÍ - MG







CÂMARA MUNICIPAL
17



CÂMARA MUNICIPAL
18
UMUARAMA

19

Gardenia Restaurante Buffet LTDA
CNPJ 07.5[illegible]307/0001-8[illegible]
Fone (38)3333550
Rua Aragarcas 1541 - Loja Te 2 - Santa Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP 30190-[illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,441	KG x	78,9	34,79

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 34,79
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 34,79

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0607 5103 0790 0187 6500 1000 2061 9887 6000 [illegible]

CONSUMIDOR CPF 055 642 236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº 2061 Série 1
Emissão 14/06/2023 14:12:00
Protocolo de Autorização
131239662196752
14/06/2023 14:12:29

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 7,12 (20,47%) - Fed.: R$ 4,68 Est.: R$ 2,44 Mun.: R$ 0,00 - Fonte IBPT

MASTERSAF - www.OFICESYSTEM.COM.BR

RESTAURANTE CHEFAO
CNPJ: 04.315.672/0001-47 LANCHONETE CHURR. TATI LTDA-EPP
BR 040 KM 505 3 01 LJ01 VALE DA PRATA - RIBEIRAO DAS NEVES - MG 33830-123 Fone: (31)3624-6511 I.E.: 546 134 785/0065

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	921	SELF SERVICE KG	0,34	UN X	79,90	27,00
002	4	TRIDENT MENTA 8G	1	UN X	3,00	3,00
003	650	CHICLE DANNY BALL 56 UN	1	UN X	1,50	1,50

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R$ 31,50
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Valor Pago
A VISTA 15/06/2023 31,50

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible].fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0647 6500 8030 3037 5910 6303 7596

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000303769 Série 006
15/06/2023 12:56:00
Protocolo de Autorizacao: 131239691524766
Data de Autorização 15/06/2023 12:56:03

NAIRAS LEGAL: 04315672000147 15062023 3150
PEDIDO: 62
VENDEDOR: LUANE
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
CPF
05564223683
<c>Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1,45
TRIB APROX: R$ 1,45 Fed. - FONTE IBPT</c>
ConsiuNFCe - (www.compuforte.com.br)

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

VALE VERDE TRES MARIAS RESTAURANTE E LANCHONETE
CNPJ: 36.719.974/0001-77 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 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	9	SELF SERVICE S/ CHUR NO ALMOÇO	1	UN X	31,44	31,44

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 31,44
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 32,00
Troco R$ 0,56

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0636 7199 7400 0177 6500 1000 1767 8111 7310 7559

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83
NAIR DAYANA XAVIER
S/N CIDADE TURISTICA TRES MARIAS
NFC-e nº 000178781 Série 001 13/06/2023 11:15:53
Protocolo de Autorização 131239[illegible]
Data de Autorização 13/06/2023 13:1[illegible]

OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!!!
MD5: C212618357429D062BDA57D895[illegible]
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7,67
Federal R$ 2,33 Estadual R$ 5,34 Municipal R$ 0,00

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.: Data 13/06/23

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Hupla	11,00

GRÁFICA CORDISTE 3561-3800 cód.: 07477

Ass.:

TOTAL 11,00

Gardinus Restaurante Buffet LTDA
CNPJ:07.510.307/0001-81 IE:062364390.00-06
Fone: (31)33355111
Rua Araguari, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP:30190-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,441	KG x	78,9	34,79

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 34,79
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 34,79

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0607 5103 0700 0181 6500 1090 0061 9811 7600 1468

CONSUMIDOR CPF:055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº: 6198 Série: 1
Emissão: 14/06/2023 14:12:00
Protocolo de Autorização:
131239683198252
14/06/2023 14:12:29

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 7,12 (20,47%) - Fed.: R$ 4,68 Est.: R$ 2,44 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
20

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

/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	9	SELF SERVICE S/ CHUR NO ALMOÇO	1	UN	X 31,44	31,44

001

QTD. TOTAL DE ITENS 31,44

VALOR TOTAL R$ Valor Pago

FORMA DE PAGAMENTO 32,00

Dinheiro 0,56

Troco R$

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0636 7199 7400 0177 6500 1000 1767 8111 7310 7559

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83

NAIR DAYANA XAVIER

S/N CIDADE TURISTICA TRES MARIAS

NFC-e nº 000176781 Série 001 13/06/2023 13:15:53

Protocolo de Autorização: 131239673600679

Data de Autorização 13/06/2023 13:15:53

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!

MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7,67 Federal R$ 2,33 Estadual R$ 5,34 Municipal R$ 0,00

SGBr Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

21

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

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

CÂMARA MUNICIPAL VINAI MG

22

Nome:

End.:

Tel.: Data 13/06/25

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Pamonha	11.00

GRÁFICA OROESTE 3561-3800 cód.: 07477

Ass.:

TOTAL 11.00

CÂMARA MUNICIPAL 23 UNAÍ-MG

NFC-e CNPJ:16.638.363/0001-97 IE:0621218360061
COMERCIAL NUNES
RODRIGUES CALDAS, 166, SANTO AGOSTINHO,
BELO HORIZONTE, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Codigo Descrição	Qtde Un	Vl.Unit	Vl.Total
001 009 QUIBE RECHEADO	1,00 UN	x 8,00	8,00
002 008 PASTEL DE FRANGO	1,00 UN	x 7,50	7,50
003 060 REFRIGERANTE PET 200 ML	2,00 UN	x 3,50	7,00

Qtd. total de itens 3

Valor Total 22,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Dinheiro 30,00

Total Recebido R$ 30,00

Troco R$ 7,50

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0616 6383 6300 0197 6500 1000 1523 3711 4183 9460

CONSUMIDOR
CPF: 055.642.236-83
NAIR DAYANA XAVIER

NFC-e nº 152337 Serie 1
13/06/2023 16:45:28
Via Consumidor
Protocolo de autorização
1312396/5845706
Data de autorização
13/06/2023 16:45:34

Balcao 32/Pedido 146461 Cliente NAIR DAYANA XAVIER Cidade BELO HORIZONTE MG VOXY MG 31 2531 1004

Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.16 Serie 96704187 Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 3.95 Federal R$ 4.53 Estadual R$ 0.00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br MG

66E459

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

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 01

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data de Emissão:
Câmara Municipal de Unaí	**22/05/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS.. O ADENDO ANEXADO CORRIGE O OBJETO DA VIAGEM E ESCLARECE DÚVIDA DO CONTROLE INTERNO
Data/Ass.. UNAÍ, 29/5/23

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

BELO HORIZONTE-MG

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
13/6/23 ~~12/06/2023~~		**06:00hs**		**15/06/2023**		19:00hs ~~18:00hs~~	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar de reuniões nos dias 13 e 14 de junho 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 22:Mai 2023 14:05 001750 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:
~~4 DIÁRIAS~~ 3	**VEÍCULO OFICIAL**

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 02

(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.
01 –A Vereadora Nair Dayana.	

PREVISÃO DE GASTOS

25) Despesas	26) Valor Solicitado (R$)	27) Valor Aprovado (R$)[2]
Participação em eventos		
Diária de Viagem	R$ 625,02	MODIFICAÇÕES CONFORME ADENDO.
Passagem		
Combustível		
Total	R$ ~~2500,08~~ 1875,06	CONTROLE INTERNO

28) Considerações:

APROVAÇÃO

29) Assinatura do (a) Solicitante: 22 de maio de 2023.		
Data	**Assinatura**	**Carimbo**
30) Assinatura do Ordenador de Despesa: 22-05-2023		**Edimilton Andrade** **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 PROTOCOLO N.º 001750 2/2 DO DIA 22 DE MAIO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 22 de maio de 2023.

Altera os seguintes itens:

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar dos seguintes compromissos:

Dia 13/06/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG e;

Dia 14/06/2023 – Reunião no Gabinete (Projeção Estadual- MG) do Deputado Federal Igor Timo, para tratar de assuntos do interesse do Município de Unaí/MG, bem como participará de uma reunião na Assembleia Legislativa de Minas.

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

Edimilton Andrade
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 22/Mai 2023 16:55 001779 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 04

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 001750 2/2 DO DIA 22 DE MAIO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 30 de maio de 2023.

Altera os seguintes itens:

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS.. ALTERAR VALORES CONFORME ADENDO.
Data/Ass. UNAÍ, 31/5/2023

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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

Data da partida: 13/06/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 15/06/2023

Horário do retorno: 19:00hs

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar do seguinte compromisso:

Dia 13/06/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG.

(ITEM – 26) Valor Solicitado (R$):

R$ 1.875,06

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

Edimilton Andrade
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 30/Mai 2023 12:29 001865 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG 05

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 001750 2/2 DO DIA 22 DE MAIO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 30 de maio de 2023.

Altera os seguintes itens:

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

Data da partida: 13/06/2023

Horário da partida: 6hs

Data do retorno: 15/06/2023

Horário do retorno: 19:00hs

08) Objetivo da Viagem:

A Vereadora Nair Dayana irá até Belo Horizonte/MG para participar do seguinte compromisso:

Dia 13/06/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para apresentar algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí/MG.

(ITEM – 26) Valor Solicitado (R$):

R$ 1.875,06

Retifico que o Reunião com o Deputado Professor Cleiton será no dia 14/06/23.
Alane Rocha

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

UNAÍ, 30/5/2023

Edimilton Andrade
Presidente

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

PROTOCOLO OFICIAL 30/Mai 2023 12:29 001865 2/2

CÂMARA MUNICIPAL 06 UNAÍ - MG

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

ORIENTAÇÃO TÉCNICA N.º 2/2023

Destinatário: Gabinete da Vereadora Nair Dayana

Dispositivo legal: Art. 3º § 1º da Resolução n.º 563/2012

A Assessoria de Controle Interno da Câmara Municipal vem pelo presente informar que recebeu a solicitação de diárias de viagem sob protocolo n.º 1750, de 22/5/2023, em favor da Vereadora Nair Dayana e, em relação ao objeto da viagem, consta agenda com o mesmo deputado, o Deputado Estadual Cleitinho, nos dias 13 e 14 de junho, quando serão apresentadas "algumas demandas, visando favorecer melhorias para o Município de Unaí". Diante do exposto, solicita-se complementar o objeto da viagem no sentido de esclarecer com mais detalhes a agenda de cada um dos dias das respectivas reuniões, de forma que fique demonstrada de forma pormenorizada que as demandas necessitam de 2 dias de reuniões.

A solicitação visa a atender ao parágrafo 1º do art. 3º da resolução n.º 563/2012, que determina que o objeto da viagem deve ser informado de forma pormenorizada, até para que se verifique o interesse público envolvido na viagem, conforme demonstra o dispositivo:

" Art. 3º .....
§ 1º A solicitação deverá ser feita por meio da utilização do formulário de que trata o Anexo II desta Resolução, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, onde deverá constar, em especial, de forma pormenorizada, o objeto da viagem."

Unaí, 22 de maio de 2023

José Carlos da Costa
Assessoria de Controle Interno

Recebimento:
Gabinete da Vereadora Nair Dayana: data ___/_____/_____ assinatura _____

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 409/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: NAIR DAYANA XAVIER **Número: 1180**
Endereço.: Rua Aldeia Nº: 223 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-24
Cidade...: UNAI - MG CPF...: 055.642.236-83
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.875,06
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 Nº.:

Data: 31/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....47.561,13**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....1.875,06**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.875,06**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....45.686,07**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....1.875,06**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.875,06**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.875,06**		

Data: 31/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silverio Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 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: 31/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/06/2023

Adao Silverio Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 31/05/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 692/2023** **Data: 07/06/2023**

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		
2023/409	1	31/05/2023	11 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, Um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos.**********

BANCO: 1 CONTA: 73120-X CHEQUE: 692 DOCUMENTO:

Adao Silverio Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023
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 5.13A.E6B.B2E.9C8.9A4

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ - MG 10

	CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	RELATÓRIO DE VIAGEM

01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):	02) Data da Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ	20/06/2023

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
13/06/2023	05:37hs	15/06/2023	19:30hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Belo Horizonte/MG, para o seguinte compromisso:

Dia 14/06/2023 – Reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton. 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$ 1.875,06	R$ 1.875,06			
Passagem	--	--			
Combustível	---	---			
15) Total	R$ 1.875,06	R$ 1.875,06			

RECEBI EM: 21/06/23

Zenaide Aparecida C. Lara
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG 11

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 20 de junho de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
27-06-23		Edimilton Andrade 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), 21-06-23.

Tesoureira

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 **13/6/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 2D579F34CB0F013BD8AAE9E134A36DCB (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 13/6/2023, às 16h36.

CÂMARA MUNICIPAL 13 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 **14/6/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 78625AC54CB5928E0871C5FE25D66C70 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 14/6/2023, às 15h24.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Igor Timo** - PODE/MG

CÂMARA MUNICIPAL 14 UNAÍ - MG

DECL 1105/2023 – GAB/BH

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 15 de junho de 2023, 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, 15 de junho de 2023.

Ana Cristina R. Martins
Secretária Parlamentar

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/4372	**Emitida em:**	**Competência:**	**Código de Verificação:**
	15/06/2023 às 11:07:30	15/06/2023	75e38bc4

CÂMARA MUNICIPAL 15

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

Inscrição Municipal:0301491001
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$ 234,00 - Qtde 2

NAIR DAYANA XAVIER - 97015 - Apartamento 304
Periodo de 13/06/2023 as 17:18 a 15/06/2023 as 11:07:30
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$ 234,00**	**Valor dos Serviços**	**R$ 234,00**
(-) 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$ 234,00**
Valor Líquido:	R$ 234,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

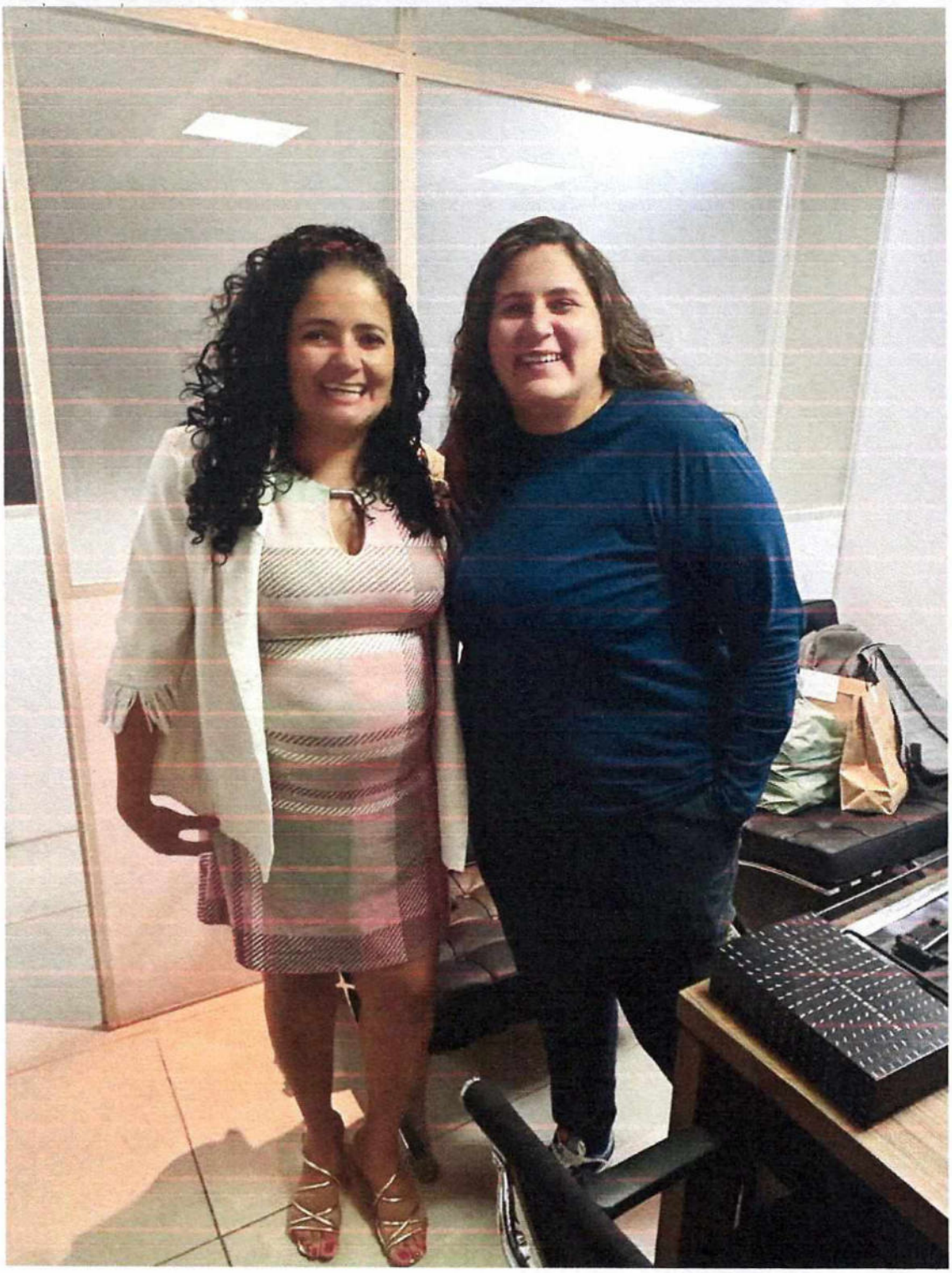
Outras Informações:
-Disponível tambem em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional:
31062001217251471000175230000000437223068234393275.
Valor Total Aproximado dos Tributos R$ 43,17

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

CÂMARA MUNICIPAL
16
UNAÍ - MG







CÂMARA MUNICIPAL
17
UNAÍ - MG



CÂMARA MUNICIPAL
18
UMUARAMA

19

Gardenia Restaurante Buffet LTDA
CNPJ 07.5[illegible]307/0001-8[illegible]
Fone: (38)3333550
Rua Aragarte 1541 - Loja Te 2 - Santa Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP 30190-10

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,441	KG x	78,9	34,79

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 34,79
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 34,79

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0607 5103 0790 0187 6500 1000 2061 9881 7600 1906

CONSUMIDOR CPF 055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº 2061 Série 1
Emissão 14/06/2023 14:12:00
Protocolo de Autorização
131239652196752
14/06/2023 14:12:29

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 7,12
(20,47%) - Fed.: R$ 4,68 Est.: R$ 2,44 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTERSAF - www.OFICESYSTEM.COM.BR

RESTAURANTE CHEFAO
CNPJ: 04.315.672/0001-47 LANCHONETE CHURR. TATI LTDA-EPP
BR 040 KM 505 3 01 LJ01 VALE DA PRATA - RIBEIRAO DAS NEVES - MG 33830-123 Fone: (31)3624-6511 I.E.: 546 134 785/0065
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	921	SELF SERVICE KG	0,34	UN X	79,90	27,00
002	4	TRIDENT MENTA SO	1	UN X	3,00	3,00
003	650	CHICLE DANY BALL 06 UN	1	UN X	1,50	1,50

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R$ 31,50
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Valor Pago
A VISTA - 15/06/2023 31,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0604 7647 6500 8030 3037 5910 6303 7596

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000303769 Série 006
15/06/2023 12:56:00
Protocolo de Autorizacao: 131239691524766
Data de Autorização 15/06/2023 12:56:03

NAIRAS LEGAL: 04315672000147 15062023 3150
PEDIDO: 62
VENDEDOR: LUANE
CLIENTE: NAIR DAYANA XAVIER
CPF
05564223683
<c>Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1,45
TRIB APROX: R$ 1,45 Fed. - FONTE IBPT</c>
ConsuNFCe - (www.compuforte.com.br)

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

VALE VERDE TRES MARIAS RESTAURANTE E LANCHONETE VALE VERDE TRES MARIAS LTDA
CNPJ: 36.719.974/0001-77 INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	9	SELF SERVICE S/ CHUR NO ALMOÇO	1	UN X	31,44	31,44

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 31,44
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 32,00
Troco R$ 0,56

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0636 7199 7400 0177 6500 1000 1767 8111 7310 7559

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83
NAIR DAYANA XAVIER
S/N CIDADE TURISTICA TRES MARIAS
NFC-e nº 000178781 Série 001 13/06/2023 11:15:53
Protocolo de Autorização 131239[illegible]
Data de Autorização 13/06/2023 11:15:53

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE!!!
MD5: C21261835742[illegible]
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7,67
Federal R$ 2,33 Estadual R$ 5,34 Municipal R$ 0,00

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.: Data 13/06/23

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Hupma	11.00

GRÁFICA CROESTE 3561-3800 Cód.: 07477

Ass.:

TOTAL 11.00

Gardinus Restaurante Buffet LTDA
CNPJ:07.510.307/0001-81 IE:062364390.00-06
Fone: (31)33355111
Rua Araguari, 1541 - Loja 1 e 2 - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP:30190-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	REFEICAO	0,441	KG x	78,9	34,79

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 34,79
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 34,79

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0607 5103 0700 0181 6500 1090 0061 9811 7600 1468

CONSUMIDOR CPF:055.642.236-83
Cliente Consumidor / Sem Tomador

Nº: 6198 Série: 1
Emissão: 14/06/2023 14:12:00
Protocolo de Autorização:
131239683198252
14/06/2023 14:12:29

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 7,12 (20,47%) - Fed.: R$ 4,68 Est.: R$ 2,44 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
20
Folha

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

/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	9	SELF SERVICE S/ CHUR NO ALMOÇO	1	UN	X 31,44	31,44

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**31,44**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	32,00
Troco R$	0,56

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3123 0636 7199 7400 0177 6500 1000 1767 8111 7310 7559

CONSUMIDOR CPF: 055.642.236-83
NAIR DAYANA XAVIER
S/N CIDADE TURISTICA TRES MARIAS

NFC-e nº 000176781 Série 001 13/06/2023 13:15:53
Protocolo de Autorização: 131239673600679
Data de Autorização 13/06/2023 13:15:53

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!
MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7,67
Federal R$ 2,33 Estadual R$ 5,34 Municipal R$ 0,00
SGBr Sistemas

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



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

CÂMARA MUNICIPAL VINAI MG 22

Nome:

End.:

Tel.: Data 13/06/25

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Pamonha	11.00

GRÁFICA OROESTE 3561-3800 Cód.: 07417

Ass.: Aneliza

TOTAL 11.00

CÂMARA MUNICIPAL 23 UNAÍ-MG

NFC-e

CNPJ:16.638.363/0001-97 IE:0621218360061
COMERCIAL NUNES
RODRIGUES CALDAS, 166, SANTO AGOSTINHO,
BELO HORIZONTE, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Codigo Descrição	Qtde Un	Vl.Unit	Vl.Total
001 009 QUIBE RECHEADO	1,00 UN x	8,00	8,00
002 008 PASTEL DE FRANGO	1,00 UN x	7,50	7,50
003 060 REFRIGERANTE PET 200 ML	2,00 UN x	3,50	7,00

Qtd. total de itens	3
Valor Total	22,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	30,00
Total Recebido R$	30,00
Troco R$	7,50

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3123 0616 6383 6300 0197 6500 1000 1523 3711 4183 9460

CONSUMIDOR
CPF: 055.642.236-83
NAIR DAYANA XAVIER

NFC-e nº 152337 Serie 1
13/06/2023 16:45:28
Via Consumidor
Protocolo de autorização
131239675845706
Data de autorização
13/06/2023 16:45:34

Balcao 32/Pedido 146461 Cliente NAIR DAYANA XAVIER Cidade BELO HORIZONTE MG VOXY MG 31 2531 1004

Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.16 Serie 96704187 Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 3.95 Federal R$ 4.53 Estadual R$ 0.00 Municipal fonte IBPT/empresometro.com.br MG

66E459

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	**26/06/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass. UNAÍ, 26/6/2023

DADOS DA VIAGEM

06) Localidade (s) de destino:

PARACATU/MG

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

07) Data e horário da partida e do retorno:

Data da Partida:		Horário da Partida:		Data do Retorno:		Horário do Retorno:	
28/06/2023		**06:00hs**		**28/06/2023**		**18:00hs**	

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Paracatu/MG para participar de uma reunião na Prefeitura Municipal, 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:

PROTOCOLO OFICIAL 26:Jun 2023 13:35 002230 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI — MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

(X) Diárias de Viagem	
17) Quantidade de Diárias: ~~1 DIÁRIA~~ ALIMENTAÇÃO	18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ ou ônibus; e /ou veículo particular: ~~VEÍCULO OFICIAL~~ PARTICULAR
(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:

26 de junho de 2023.	P/ Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

26-06-23		Edimilton Andrade 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

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 002230 2/2 DO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 26 de junho de 2023.

Altera os seguintes itens:

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

Veículo Particular

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

UNAÍ, 26/6/2023

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI — MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 26/Jun 2023 14:53 002240 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 443/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 26/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....28.118,78**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....27.934,91**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 26/06/2023 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: 26/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/06/2023 Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 26/06/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 746/2023** **Data: 26/06/2023**

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			
2023/443	1	26/06/2023	11 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: 746 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene




```
26/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:50:49
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                   26/06/2023
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             6.5C9.C78.F6D.0FA.321
```

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

	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	04/07/2023

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
28/06/2023	08:30hs	28/06/2023	18:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Paracatu/MG, para o seguinte compromisso:

Dia 28/06/2023 – Reunião com a Presidenta da Câmara Municipal de Paracatu/MG, Vereadora Claudirene Rodrigues. 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 04/07/23

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 04 de julho de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
23-07-2023		Edimilton Andrade 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), 23-07-23.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG



09

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e que fizerem necessários, que a parlamentar **Nair Dayana Xavier**, inscrita no CPF sob o n.º 055.642.236-83, compareceu à Câmara Municipal de Paracatu, no período vespertino, em reunião com a Presidente da Casa, a parlamentar Claudirene Rodrigues de Sousa.

Paracatu, 28 de junho de 2023.

Stephanie Peres
Portaria Nº 3.522/2.023
Chefe de Gabinete da Presidência

Stephanie Peres

Chefe de Gabinete da Presidência

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	**26/06/2023**

DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR

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

O PEDIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 563/2012
(X) SIM ( ) NÃO
OBS..
Data/Ass. UNAÍ, 26/6/2023

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

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:
28/06/2023	**06:00hs**	**28/06/2023**	**18:00hs**

08) Objetivo da Viagem: A Vereadora Nair Dayana irá até Paracatu/MG para participar de uma reunião na Prefeitura Municipal, 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:

PROTOCOLO OFICIAL 26 Jun 2023 13:35 002230 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:
~~1 DIÁRIA~~ ALIMENTAÇÃO	~~VEÍCULO OFICIAL~~ PARTICULAR

(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:

26 de junho de 2023.	P/ Alane Rocha	
Data	**Assinatura**	**Carimbo**

30) Assinatura do Ordenador de Despesa:

26-06-23		Edimilton Andrade 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

ADENDO AO REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N.º 002230 2/2 DO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, DE AUTORIA DA VEREADORA NAIR DAYANA.

Unaí-MG, 26 de junho de 2023.

Altera os seguintes itens:

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

Veículo Particular

P/ Alane Rocha
VEREADORA NAIR DAYANA
PSDB
1ª Secretária

UNAÍ, 26/6/2023

José Carlos da Costa
Assessor de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MINAS GERAIS
PROTOCOLO OFICIAL 26/Jun 2023 14:53 002240 1/2

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 443/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2023 Ficha: 000011

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.....:	1.500.000.0000	-	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: 26/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....28.118,78**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....183,87**
VALOR EMPENHADO .:	**.....183,87**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....27.934,91**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....183,87**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....183,87**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....183,87**		

Data: 26/06/2023 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: 26/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/06/2023 Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 26/06/2023 Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / 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. 746/2023** **Data: 26/06/2023**

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			
2023/443	1	26/06/2023	11 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: 746 DOCUMENTO:

Adao Silvério Filho
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Usuário: adilene




```
26/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:50:49
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                  26/06/2023
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             6.5C9.C78.F6D.0FA.321
```

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

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	04/07/2023

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
28/06/2023	08:30hs	28/06/2023	18:00hs

08) Atividades Realizadas

A Vereadora Nair Dayana esteve na cidade de Paracatu/MG, para o seguinte compromisso:

Dia 28/06/2023 – Reunião com a Presidenta da Câmara Municipal de Paracatu/MG, Vereadora Claudirene Rodrigues. 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 04/07/23

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

APROVAÇÃO		
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a):		
UNAÍ-MG 04 de julho de 2023.		
Data	Assinatura	Carimbo
18) Assinatura do Ordenador de Despesa:		
23-07-2023		Edimilton Andrade 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), 23-07-23.

Zenaide Aparecida C. Lima
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
10
UNAÍ - MG



09

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e que fizerem necessários, que a parlamentar **Nair Dayana Xavier**, inscrita no CPF sob o n.º 055.642.236-83, compareceu à Câmara Municipal de Paracatu, no período vespertino, em reunião com a Presidente da Casa, a parlamentar Claudirene Rodrigues de Sousa.

Paracatu, 28 de junho de 2023.

Stephanie Peres
Portaria Nº 3.522/2.023
Chefe de Gabinete da Presidência

Stephanie Peres

Chefe de Gabinete da Presidência