



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM – MINAS GERAIS

PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO, 50 – CENTRO

TELEFONE: (35) 3858-1229 / SITE: santanadavargem.mg.leg.br**REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS ADIANTADAS****PREENCHIMENTO PELO BENEFICIÁRIO (DIRECIONAR À PRESIDÊNCIA)**

NOME DO BENEFICIÁRIO:		Karlene Delfino Soares			
VÍNCULO (CARGO):		Diretor Geral			
BANCO:	Brasil	AGÊNCIA:	2599-2	CONTA Nº:	8907-9
CONTA CORRENTE OU POUPANÇA?		corrente		PAGAMENTO POR CHEQUE?	não
LOCALIDADE DE DESTINO:		Belo Horizonte		DISTÂNCIA SUPERIOR A 200 KM?	sim
DATA DE IDA (PREVISTA):		24/08/2021		HORÁRIO DE PARTIDA (PREVISTO):	07:00
DATA DE VOLTA (PREVISTA):		27/08/2021		HORÁRIO DE CHEGADA (PREVISTO):	17:00
VEÍCULO A SER UTILIZADO:		do legislativo		Nº PERNOITES:	03

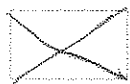
SOLICITO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS CORRESPONDENTES AO DESLOCAMENTO ACIMA MENCIONADO CONFORME AS DISPOSIÇÕES ABAIXO INDICADAS.

MOTIVO DA VIAGEM:	participação no curso CPI, cassação de mandato e sindicância no legislativo municipal				
ATIVIDADE DESENVOLVIDA:	trabalhar em laudos				
RELACIONAMENTO ENTRE O MOTIVO DA VIAGEM E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO:	auxiliar, no que for necessário nas atividades regimentalmente previstas				
A CÓPIA DO COMPROVANTE DA INSCRIÇÃO OU PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ESTÁ ANEXA?					sim
OBSERVADOS, ANTES DO PEDIDO, OS LIMITES E CONDIÇÕES DO ART. 6º DA LEI 1.477/2018?					sim
O PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDE FIM DE SEMANA/FERIADO?					não

DATA: 23/08/2021

BASE LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº 1.477/2018


ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

PREENCHIMENTO PELA PRESIDÊNCIA (DIRECIONAR À CONTABILIDADE OU À DIRETORIA, ver Anexo 1)

PEDIDO DEFERIDO



PEDIDO INDEFERIDO
(Anexar o motivo é opcional)


ASSINATURA DA PRESIDÊNCIA

DATA:

Curso Presencial

CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL

24 a 27 de Agosto de 2021
Belo Horizonte/MG

A quem se destina?

- ☒ Vereadores, Assessores, Procurador, Contador, Controle Interno, Ouvidor, Diretor de Câmara, Chefe de Gabinete, Secretários
- ☒ Servidores Públicos em geral e demais interessados no objeto de estudo.



Belo Horizonte/MG

Dayrell Hotel e Centro de Convenções
Rua Espírito Santo, 901, Centro

Professores



Leonardo Militão Abrantes

Doutor em Filosofia do Direito, Mestre em Administração Pública, especialista em Direito Municipal. Professor na área do Direito Público. Presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB/MG. Tem ênfase em Política e Planejamento Governamentais, atuando principalmente nos seguintes temas: servidor público, administração pública, direito constitucional e licitação.



Paulo Renato Oliveira

Especialista em Direito Público, atua como assessor jurídico de Câmaras e Prefeituras. É assessor jurídico na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi Procurador-Geral de Municípios. Professor na área do Direito Público. É membro da Comissão de Direito Municipal da OAB-MG. Tem ênfase em Poder Legislativo e políticas públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Constitucional, Administração Pública e Direito Financeiro.



Material Didático

Pasta personalizada,
material digital
e fotos do evento



Coffee Break



Certificado de Conclusão

A partir do cumprimento
de 75% da programação
obrigatória



Câmara Municipal de Santana da Vargem - Santana da Vargem -
MG

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001867

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/08/23001867

Número / Ano	001867/2021
Data / Horário	23/08/2021 - 10:30:38
Assunto	Requerimento de concessão de diárias adiantadas Viagem Belo Horizonte 24/08/2021 a 27/08/2021 Kainne Delfino Joanas
Interessado	Kainne Delfino Joanas
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Diárias e documentos relativos
Número Páginas	3
Emitido por	Larissa



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM – MINAS GERAIS
PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO, 50 – CENTRO
TELEFONE: (35) 3858-1229 / SITE: santanadavargem.mg.leg.br

CÁLCULO DE QUANTIDADES E DE VALORES A PAGAR DE DIÁRIAS

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE (JUNTAR AOS DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO)

NOME DO BENEFICIÁRIO:

Kaine Delfino Jomas

VÍNCULO (CARGO):

Director Geral

PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO SAPL (Nº):

1867/2021

LOCALIDADE DE DESTINO:

Bele Horizonte - MG

DATA DE IDA INFORMADA:

24/08/2021

HORÁRIO DE PARTIDA INFORMADO:

07:00

DATA DE VOLTA INFORMADA:

27/08/2021

HORÁRIO DE CHEGADA INFORMADO:

17:00

TIPO DE DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
DIÁRIA INTEGRAL:	R\$ 350,00	3	R\$ 1.050,00
MEIA DIÁRIA (½):	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
UM SÉTIMO DE DIÁRIA (1/7):	—	—	—
TOTAL DO DESLOCAMENTO:			R\$ 1.300,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

Isabela Laurencio Jomas

DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO:

23/08/2021

DATA DO PAGAMENTO:

24/08/2021

COMPROVANTE ANEXO?

Sim

ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 ago 2021 10:59

FOLHA: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número: 0013	Valor: 250,00	NE:	OP:
--------------	---------------	-----	-----

Sr(a). Superintendente, fineza autorizar o Empenho a favor de:

KAINNE DELFINO JOANAS

na importância de: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente a:

Participação no curso CPI: cassação de mandato e sindicancia no Legislativo municipal.

Data:

26/08/2021

Solicitante:

Gerência de Pessoal

A Contadoria:

Empenhar Despesa supracitada

Data:

Superintendente

Ciente Contadoria:

Data:

Chefe Contadoria

Usuário: CLEBER



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 ago 2021 11:00
FOLHA: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número: 0014

Valor:

1050,00

NE:

OP:

Sr(a). Superintendente, fineza autorizar o Empenho a favor de:

KAINNE DELFINO JOANAS

na importância de: UM MIL E CINQUENTA REAIS

Referente a:

Participação no curso CPI: cassação de mandato e sindicancia no Legislativo municipal.

Data:

2. 8/2021

Solicitante:

Gerência de Pessoal

A Contadoria:

Empenhar Despesa supracitada

Data:

Superintendente

Ciente Contadoria:

Data:

Chefe Contadoria

Usuário: CLEBER

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 48-001/2021-002

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 23/08/2021 Ficha: 000010

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.02 - SECRETARIA
SubUnidade.....: 01.02.01 - SECRETARIA
Classif. Orçamentária: 01.031.3001.4005 - Manutenção das Atividades legislativas
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: KAINNE DELFINO JOANAS Número: 106
Endereço.: RUA ANTONIO CARLOS DA SILVA Nº: 81 Bairro: Pe. Vitor CEP: 37.195-000
Cidade...: SANTANA DA VARGEM - MG CPF...: 097.239.306-41
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$300,00
Trezentos reais.....

Hist.: Valor ref. a despesa com alimentação e hospedagem. Nos dias 23 a 27 de agosto de 2021, para participar do curso CPI, em Belo Horizonte-MG, conforme requerimento de diária em anexo.

Quitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 23/08/2021 Ordenador da Despesa: _____

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	4.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.300,00
VALOR EMPENHADO ..	300,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.700,00	:	VALOR LIQUIDO	1.300,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.300,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	50,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.350,00			

Data: 23/08/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

ISABELA LOURENCO MESSIAS
CRC: 117772 / CONTADOR (A)

A liquidação N° 002, no valor R\$1.300,00, 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: 23/08/2021 Assinatura: _____

p/ Pagto: 24/08/2021

LUIZ FELIPE MENDONÇA RODRIGUES
CPF: 097.973.996-99 / TESOUREIRO

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

Data: 23/08/2021 Ord. Pagto: _____

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.300,00, Um mil e trezentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 001
Usuário: Isabela

CONTA: 5542-5

R E C U R S O

CHEQUE: 04802010524 DATA: 24/08/2021

R E C I B O

Nome.....:KAINNE DELFINO JOANAS

Endereço.....:RUA ANTONIO CARLOS DA SILVA 81 Bairro: Pe. Vitor CEP: 37.195-000

Cidade.....:SANTANA DA VARGEM Estado: MG Tel: (35)99739-6846

CPF.....:097239306-41

FIS/PASEP:16233271836

Recebi do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM , CNPJ: 00.589.501/0001-55 a
R\$1.300,00 , UM MIL E TREZENTOS REAIS.*****

REFERÊNCIA: Valor referente a(o)

Valor ref. a despesa com alimentação e hospedagem. Nos dias 23 a 27 de agosto de 2021,
para participar do curso CPI, em Belo Horizonte-MG, conforme requerimento de diária
em anexo.

Recebeu a Nota de Empenho No. 2021/48-2

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR BRUTO.....: R\$ *****1.300,00

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****1.300,00

SANTANA DA VARGEM, ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 339/2021

Data: 24/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: KAINNE DELFINO JOANAS						
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS DA SILVA						
Cidade: SANTANA DA VARGEM						
Insc. Estad.: CPF: 97239306-41						
Número: 106						
Bairro: Pe. Vitor						
Cep: 37195000						
Tel.: (35)99739-6846						
2021/48	2	23/08/2021	10 01.02.01.01.031.3001.4005.3.3.90.14.00	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL DESTE CREDOR:				1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL GERAL:				1.300,00	0,00	1.300,00

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM , a importância de R\$ 1.300,00,
Um mil e trezentos reais.*****

BANCO: 1 CONTA: 5542-5 CHEQUE: 4802010524 DOCUMENTO:

SILMARA GIRLAINE HONORIO
PRESIDENTE

LUIZ FELIPE MENDONÇA RODRIGUES
TESOUREIRO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN SANTANA DA VARGEM
Agência 2599-2
Conta corrente 5542-5

Creditado

Nome RUI TER SILVA DE OLIVEIRA
Agência 2599-2
Conta corrente 510010524-7
Variação 51
Valor 1.300.00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE712360 SILMARA G HONORIO
JE712359 LUIZ F M RODRIGUES

24/08/2021 10:26:05

24/08/2021 10:47:40

 Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE712359 LUIZ F M RODRIGUES.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM – MINAS GERAIS
PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO, 50 – CENTRO
TELEFONE: (35) 3858-1229 / SITE: santanadavargem.mg.leg.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

PREENCHIMENTO PELO BENEFICIÁRIO (DIRECIONAR À CONTABILIDADE, CÓPIA PARA A DIRETORIA)

NOME DO BENEFICIÁRIO:	Karimne Delfino Gomes		
VÍNCULO (CARGO):	Diretor Geral		
PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO SAPL (Nº):	1867/2021		
LOCALIDADE DE DESTINO:	Belo Horizonte		
ATA DE PARTIDA:	24/08/2021	HORÁRIO DE PARTIDA:	07:00
DATA DE CHEGADA:	27/08/2021	HORÁRIO DE CHEGADA:	19:30
VEÍCULO UTILIZADO:	Veículo do legislativo	Nº PERNOITES:	03
BENEFÍCIOS AUFERIDOS COM A VIAGEM:	O curso promoveu conhecimentos necessários sobre CPM e Sindicâncias, de forma a evitar erros e garantir o andamento das atividades legislativas		
LISTAGEM DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS A ESTE RELATÓRIO (PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DESLOCAMENTO):	Certificado do curso, nota fiscal da hospedagem, relatório de viagem do motorista do legislativo e comprovante de pagamento feito no cartão		
HÁ CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO ANEXO?	sim		
QUANDO HOUVER RECEBIDO VALORES EXCEDENTES, SOLICITAR PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO:	não houve		
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:			
DATA DE EMISSÃO:	Santana da Vargem, 31 de agosto de 2021		

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO Nº 50
FONE (35) 3858 – 1229
CNPJ 00.589.501/0001-55

PROTOCOLADO SAA: 1917/2021

MOTORISTA : Emerson Silva Araújo
Veículo Renault Fluence Placa : PXO-8225
Destino: <i>Pelo Horário</i>

Data Hora/ da saída: às <i>07:00</i>	Data Hora/ de Retorno: às <i>19:30</i>
--------------------------------------	--

Objetivo: <i>com. Permissão para Retirar, Retirar e</i>
<i>destruir o veículo e substituir o LID pelo</i>
<i>Novo caso de Colisão dia 24 a 27/06/2021</i>
Local da saída : Câmara <i>CH</i>

DESPESAS DE TRANSPORTE

Combustível	<i>Reservatório para Rodo Jovem Valor</i>
Outros a(Especificar)	<i>Reservatório para Rodo Jovem Valor</i>
	<i>Reservatório para Rodo Jovem Valor</i>
	<i>Reservatório para Rodo Jovem Valor</i>

KM INICIAL: <i>32 218</i>	KM FINAL: <i>32 783</i>	RODADO: <i>565</i>
---------------------------	-------------------------	--------------------

Santana da Vargem *24* DE *AGOSTO* DE 2021

Assinatura

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1089

Emitida em:
27/08/2021 às 10:44:55Competência:
27/08/2021Código de Verificação:
b0e93cca

RIO JORDAO HOTEL EIRELI

CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42

Inscrição Municipal: 0207898/001-8

RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3214-2911

Email: reservas@hotelriojordo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 097.239.306-41

Inscrição Municipal: Não Informado

KAINNE DELFINO JOANAS

RUA BOA ESPERANÇA, 95, CENTRO - Cep: 37195-000

Santana Da Vargem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DESPESAS DO DIA 24/08/2021 A 27/08/2021

Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensoes e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 297,00	Valor dos serviços:	R\$ 297,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 297,00
Valor Líquido:	R\$ 297,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

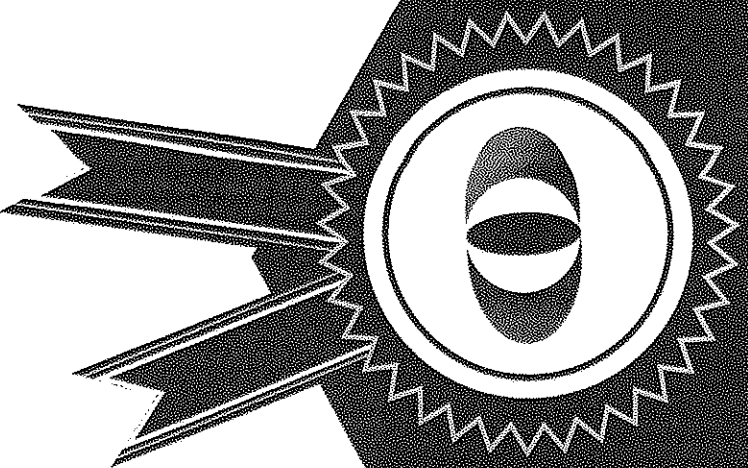
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Certificado



A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere o presente certificado a

Marlene Delina Soares

Por participar do curso “CPI, Cassação de Mandato e Sindicâncias no Legislativo Municipal” que se realizou nos dias 24 a 27 de Agosto de 2021 na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo o curso carga horária de 20h.

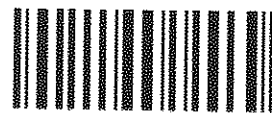

CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001-19


Coordenador Pedagógico



Câmara Municipal de Santana da Vargem - Santana da Vargem -
MG

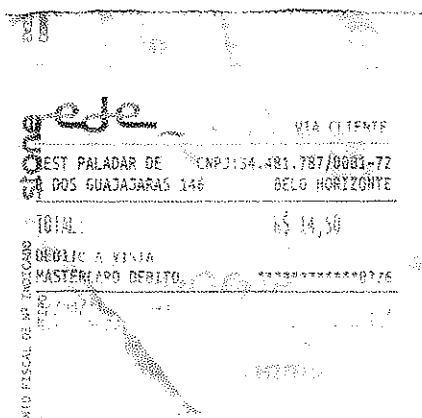
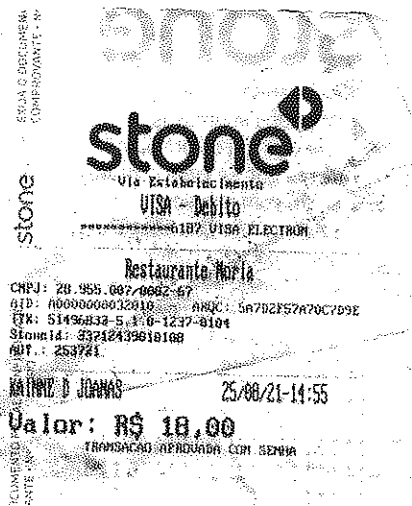
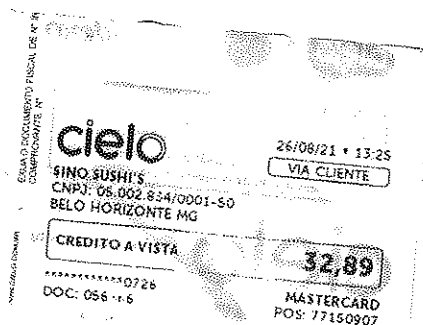
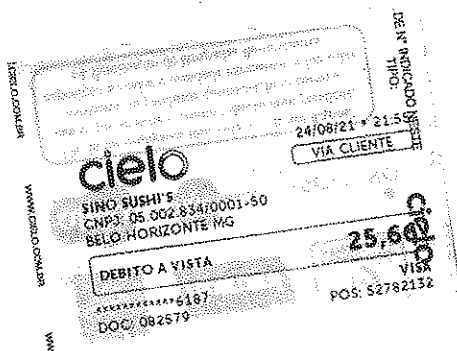
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001925

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/08/31001925

Número / Ano	001925/2021
Data / Horário	31/08/2021 - 14:16:57
Assunto	Certifica que Kainne Delfino Joanas participou do curso "CPI, Cassação de Mandato e Sindicâncias no Legislativo municipal" que se realizou nos dias 24 a 27 de Agosto de 2021 na cidade de Belo Horizonte
Interessado	Kainne Delfino Joanas
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	CERTIFICADO
Número Páginas	2
Emitido por	Larissa





Câmara Municipal de Santana da Vargem - Santana da Vargem -
MG

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001940

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/09/01001940

Número / Ano	001940/2021
Data / Horário	01/09/2021 - 10:40:49
Assunto	Relatório de viagem e documentação comprobatória de viagem- Kainne Delfino Joanas (Belo Horizonte 24/08/2021 a 27/08/2021)
Interessado	Kainne Delfino Joanas
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Diárias e documentos relativos
Número Páginas	8
Emitido por	Larissa



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM – MINAS GERAIS
PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO, 50 – CENTRO
TELEFONE: (35) 3858-1229 / SITE: santanadavargem.mg.leg.br

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS**PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE (ENCAMINHAR À DIRETORIA OU À PRESIDÊNCIA)**

NOME DO BENEFICIÁRIO: KAINNE DELFINO JOANAS

VÍNCULO (CARGO): DIRETORA GERAL

PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO SAPL (Nº): 1867/2021

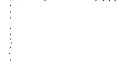
CIDADE DE DESTINO: BELO HORIZONTE – MG

DATA DE PARTIDA: 24/08/21

A PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO SUPRAMENCIONADO FOI (ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.477/2018):



APROVADA (Encaminhar à Diretoria)



REPROVADA (Encaminhar à Presidência)



SOBRESTADA (Encaminhar à Presidência)

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E VALORES CORRETOS.

MOTIVO(S):

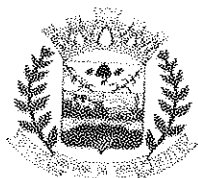
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

ISABELA LOURENÇÃO MESSIAS

DATA DE EMISSÃO:

02/09/21

ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM – MINAS GERAIS
 PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO, 50 – CENTRO
 TELEFONE: (35) 3858-1229 / SITE: santanadavargem.mg.leg.br

LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE DIÁRIAS

PREENCHIMENTO PELA DIRETORIA (PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO DO TODO NO SITE E FINALIZAR)

NOME DO BENEFICIÁRIO:

Kaenne Welfino Janas

VÍNCULO (CARGO):

Director Geral

PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO SAPL (Nº):

1867/2021

Nº	DESCRIÇÃO	Sim / Não / Não se aplica
1	ANEXO 3 – Requerimento de concessão de diárias (adiantamentos).	Sim
2	Foi juntado ao ANEXO 3 o comprovante de programação do evento.	Sim
3	ANEXO 4 – Requerimento de concessão de diárias (ressarcimentos).	Não
4	Foi juntado ao ANEXO 4 o comprovante de programação do evento.	Não
5	ANEXO 7 – Justificativa para o indeferimento do pedido de diárias.	Não
6	ANEXO 8 – Autorização para não uso do veículo oficial.	Não
7	ANEXO 9 – Autorização para o pagamento de diárias em quantitativo superior aos limites mensais.	Não
8	ANEXO 10 – Autorização para o pagamento de diárias em fins de semana ou feriados.	Não
9	ANEXO 11 – Demonstração do cálculo de valores de diárias a pagar acrescida do comprovante de quitação (quando houver o pagamento).	Sim
10	ANEXO 6 – Formulário de relatório de viagem.	Sim
11	Junto ao ANEXO 6 há cópia(s) de comprovante(s) do deslocamento.	Sim
12	ANEXO 12 – Análise da prestação de contas dos recebimentos.	Sim
13	ANEXO 13 – Pedido de restituição de valores excedentes.	Não
14	ANEXO 14 – Comunicado de devolução de valores excedentes.	Não
15	Foi juntado ao ANEXO 14 o comprovante de devolução dos valores.	Não
16	ANEXO 12 – Análise da prestação de contas dos recebimentos (para quando houver devolução de valores).	Não
17	ANEXO 15 – Manifestação da Presidência quanto à análise da prestação de contas (quando for o caso).	Não

06/09/2021
 DATA DE EMISSÃO

ASSINATURA DA DIRETORIA