



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)**

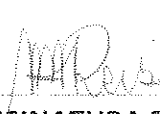
NOME DO BENEFICIÁRIO:	Maria Aparecida de Araújo Reis		
VÍNCULO (CARGO):	Vereadora		
BANCO:	Brasil	AGÊNCIA:	2599.2
CONTA CORRENTE OU POUPANÇA?	corrente	CONTA Nº:	9778-0
		PAGAMENTO POR CHEQUE?	não
LOCALIDADE DE DESTINO:	Belo Horizonte	DISTÂNCIA SUPERIOR A 200 KM?	sim
DATA DE IDA (PREVISTA):	24/08/2021	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:	participar do curso: CPI, camargu de mandato e sindicancia no legislativo municipal
ATIVIDADE DESENVOLVIDA:	no folder em anexo

RELAÇÃO ENTRE O MOTIVO DA VIAGEM E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO:	Atividade laborada no curso corresponde com as atribuições do vereador
---	--

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



001868

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/08/23001868

Número / Ano	001868/2021
Data / Horário	23/08/2021 - 10:33:27
Assunto	Requerimento de concessão de diárias adiantadas Maria Aparecida de Araújo Reis Viagem para Belo Horizonte 24/08/2021 a 27/08/2021
Interessado	Maria Aparecida de Araújo Reis
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:

Maria Aparecida de Araújo Reis

VÍNCULO (CARGO):

Secretaria

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

1868/2021

LOCALIDADE DE DESTINO:

Belo 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 Mendes

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 11:03

FOLHA: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número: 0015

Valor:

250,00

NE:

OP:

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

MARIA APARECIDA DE ARAUJO REIS

na importância de: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente a:

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

Data:

24/08/2021

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 11:04
FOLHA: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número: 0016

Valor:

1050,00

NE:

OP:

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

MARIA APARECIDA DE ARAUJO REIS

na importância de: UM MIL E CINQUENTA REAIS

Referente a:

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

Data:

25/08/2021

Solicitante:

A Contadoria:

Empenhar Despesa supracitada

Gerência de Pessoal

Data:

Ciente Contadoria:

Superintendente

Data:

Chefe Contadoria

Usuário: CLEBER

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº= 8-001/2021-004

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: 18/06/2021 Ficha: 000005

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade.....: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO
 SubUnidade.....: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
 Classif. Orçamentária: 01.031.3001.4003 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MARIA APARECIDA DE ARAUJO REIS Número: 452
 Endereço...: RUA BOA ESPERANÇA Nº: 95 Bairro: CENTRO CEP: 37.195-00
 Cidade...: SANTANA DA VARGEM - MG CPF...: 538.508.316-04
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.000,00
 Tres mil reais.....

Hist.: Valor ref. a diária de viagem para cobrir gastos 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 diárias anexo.

citação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 18/06/2021 Ordenador da Despesa:

SILMARA GIRLAINE HONORIO
 CPF: 058.009.046-93 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	28.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.300,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	25.000,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	1.300,00
TOTAL EMPENHADO ..:	5.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	500,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.800,00	:		

Data: 18/06/2021 Contador(a)/Contabilista:

ISABELA LOURENCAO MESSIAS
 CRC: 117772 / CONTADOR (A)

A liquidação Nº 004, 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:

ata 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 e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 001
 Genar: Isabela

CONTA: 5542-5

R E C U R S O

CHEQUE: 080409478

DATA: 24/08/2021

R E C I B O

Nome.....:MARIA APARECIDA DE ARAUJO REIS
Endereço.....:RUA BOA ESPERANÇA 95 Bairro: CENTRO CEP: 37.195-00
Cidade.....:SANTANA DA VARGEM Estado: MG Tel: 35999821463
CPF.....:538508316-04
NIS/PASEP:20956962607

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 diária de viagem para cobrir gastos 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 diárias anexo.

Referente a Nota de Empenho No. 2021/00000008-4

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. 338/2021

Data: 24/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: MARIA APARECIDA DE ARAUJO REIS Número: 452						
Endereço: RUA BOA ESPERANÇA Bairro: CENTRO Cep: 3719500						
Cidade: SANTANA DA VARGEM Estado: MG Tel.: 35999821463						
Insc. Estad.: CPF: 532508316-04						
2021-8	4	23/08/2021	5 01.01.01.01.031.3091.4001.3.3.90.14.00	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 m. e trezentos reais.*****

BANCO: 1

CONTA: 5542-5

CHEQUE: 80409778

DOCUMENTO:

SILMARA GIRLAINE HONORIO
PRESIDENTE

LUIZ FELIPE MENDONÇA RODRIGUES
TESOUREIRO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA APARECIDA DE ARAUJO
Agência 2599-2
Conta corrente 9778-0
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE712360 SILMARA G HONORIO	24/08/2021 10:28:51
	JE712359 LUIZ F M RODRIGUES	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:

Maria Aparecida de Araújo Reis

VÍNCULO (CARGO):

Vereadora

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

1868/2021

LOCALIDADE DE DESTINO:

Belo Horizonte

DATA 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 tema abordado no curso vai contribuir com o meu desempenho como vereadora

LISTAGEM DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS A ESTE RELATÓRIO (PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DESLOCAMENTO):

certificado do curso, nota fiscal da hospedagem e relatórios de viagem do motorista legislativo

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

PROTÓCOLO - 1917/2021

MOTORISTA : Emerson Silva Araújo

Veículo Renault Fluence Placa : PXO-8225

Destino: *Pesquisa*

Data Hora/ da saída: às

Data Hora/ de Retorno: às

07:00

19:30

Objetivo: *comunicar ao Conselho Municipal de Educação sobre a situação da escola e a necessidade de compra de materiais para o ano letivo 2022*

Local da saída : Câmara *CM*

DESPESAS DE TRANSPORTE

Combustível	<i>Combustível para o veículo</i>
Outros a(Especificar)	<i>Combustível para o veículo</i>
	<i>Combustível para o veículo</i>
	<i>Combustível para o veículo</i>

KM INICIAL: *92 218* KM FINAL: *92 733* RODADO: *565*

Santana da Vargem *24* DE *Novembro* DE 2021

Assinatura

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1088

Emitida em:
27/08/2021 às 10:30:47Competência:
27/08/2021Código de Verificação:
7c030189

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@hotelriojordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 538.508.316-04

Inscrição Municipal: Não Informado

MARIA APARECIDA DE ARAÚJO REIS

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 residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, motéis, pensoes e congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao imposto sobre servicos).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 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.



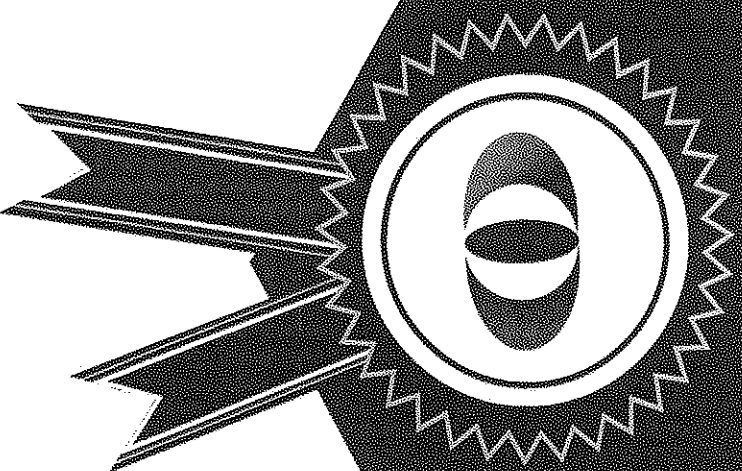
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Marcia Aparecida de Araújo Reis

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.

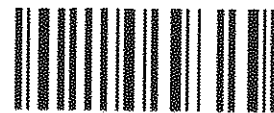

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001-19


Coordenador Pedagógico



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

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001943

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/09/01001943

Número / Ano	001943/2021
Data / Horário	01/09/2021 - 10:47:06
Assunto	Relatório de viagem e documentação comprobatória de viagem- Maria Aparecida de Araújo Reis (Belo Horizonte 24/08/2021 a 27/08/2021)
Interessado	Maria Aparecida de Araújo Reis
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Diárias e documentos relativos
Número Páginas	6
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: MARIA APARECIDA DE ARAÚJO REIS

VÍNCULO (CARGO): VEREADORA

PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO SAPL (Nº): 1868/2021

LOCALIDADE 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:

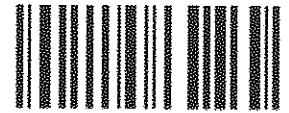
02/09/21


 ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO



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

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001963

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/09/02001963

Número / Ano	001963/2021
Data / Horário	02/09/2021 - 10:18:19
Assunto	Análise da prestação de contas do recebimento de diárias
Interessado	Maria Aparecida de Araújo Reis
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Diárias e documentos relativos
Número Páginas	1
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

LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE DIÁRIAS

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

NOME DO BENEFICIÁRIO:

Marina Aparecida de Araújo Reis

VÍNCULO (CARGO):

Meadoro

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

1868/2021

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