



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:

Ruiiter Silva de Oliveira

VÍNCULO (CARGO):

Assistente Legislativo

BANCO:

Banco do Brasil

AGÊNCIA:

2599-2

CONTA Nº:

10 524-4

CONTA CORRENTE OU POUPANÇA?

Poupança

PAGAMENTO POR CHEQUE?

Não

LOCALIDADE DE DESTINO:

Belo Horizonte

DISTÂNCIA SUPERIOR A 200 KM?

Sim

DATA DE IDA (PREVISTA):

24 de agosto

HORÁRIO DE PARTIDA (PREVISTO):

4:00h

DATA DE VOLTA (PREVISTA):

27 de agosto

HORÁRIO DE CHEGADA (PREVISTO):

10h

VEÍCULO A SER UTILIZADO:

Veículo do Legislativo

Nº PERNOITES:

3

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

MOTIVO DA VIAGEM:

Realização do curso Queradores, responsabilidade e gestão

ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

Aprender sobre processos legislativos, funcionamento do Trabalho Legislativo dentre outras

CORRELAÇÃO ENTRE O MOTIVO DA VIAGEM E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO:

Auxílio aos queradores na execução de prazos do legislativo e na produção de documentos

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

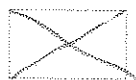
DATA:

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:

FICHA DE INSCRIÇÃO

CURSO: VEREADOR(A): RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS

RA.: 2021



01-Identificação do (a) Contratante - CÂMARA			
Nome Fantasia	Poder Legislativo	Município	SANTANA DA VARGEM
CNPJ	00.589.501/0001-55	Inscrição Estadual	Isento
E-mail	santanadavargem.cam.mg.gov.br		
Endereço	RUA HERNANI PEREIRA SCATOLINO, 50		
Cidade	SANTANA DA VARGEM	UF	MG
Telefone	(35)3858-1229	CEP	37.195-000

02-Identificação do (a) PARTICIPANTE					
Nome	RUITER SILVA DE OLIVEIRA		Nasc.	12/07/1983	
RG	MG-1.415.537	CPF	051.659.006-57		
Celular	(35)9.9926-8344	e-mail	legislativo@santanadavargem.mg.leg.gov		
Endereço	RUA FRANCISCO DE BRITO, 483				
Bairro		Cidade	SANTANA DA VARGEM	CEP	37.195-000
Cargo	ASSISTENTE LEGISLATIVO				
Município	SANTANA DA VARGEM				

02-Identificação do (a) Contratada			
Razão Social	FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA		
CNPJ	40.223.681/0001-71	Inscrição Estadual	Isento
Data Fundação	30/12/2020		
Nome Fantasia	FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA		
Endereço	Alameda Helsink, 125C- Casa 4-	Bairro	Parque das Nações
Cidade	Atibaia	UF	SP
Telefone	(11)4260-0422	CEP	12.944-350
		Celular	(31)9.9927-2152

03-Dados do Curso			
Curso	"Vereador(a), Responsabilidades e Competências	Turma	202101
Temas			

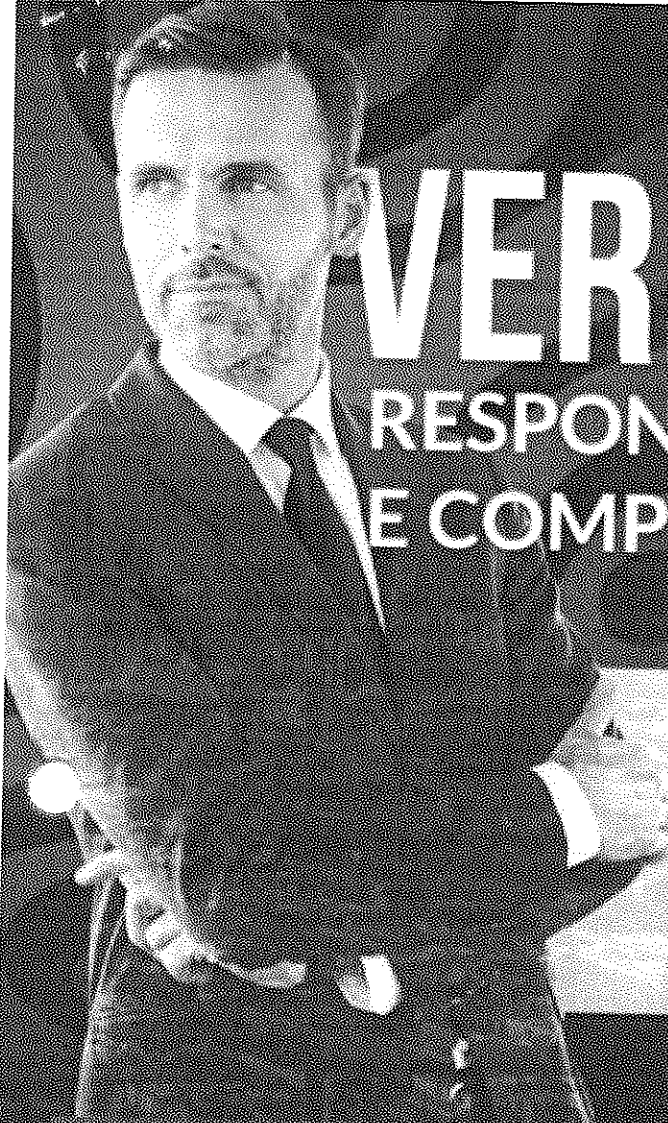
Vereador (a) e sua relação com as pessoas; como fazer as escolhas certas? limites: até onde posso ir?
 Legitimidade: a decisão é de todos;
 Constituição: poder legislativo, executivo e judiciário; emendas; gerações de direitos (individuais, sociais e difusos);
 O município: lei orgânica; subsídios; orçamento da câmara; tribunal de contas; imunidade parlamentar; decoro parlamentar
 Processo legislativo: emendas; leis complementares, ordinárias e delegadas; medidas provisórias; decretos legislativos; resoluções;
 Ferramentas de trabalho parlamentar: parecer; requerimento; ofício; indicação; pronunciamento; questão de ordem; outros;
 Sobre os trabalhos parlamentares: comissões; plenário; sessões: ordinárias, extraordinárias; especiais ou solenes;
 A Force Treinamentos e Consultoria lhe deseja um bom estudo!

04- Investimento	
Valor do curso	R\$920,00
Valor com desconto	R\$699,00

05- Informações Importantes:			
Credenciamento	24 DE AGOSTO DE 2021	Horário	08H00MIN ÀS 17H00MIN
Entrega de Material	24 DE AGOSTO DE 2021	Horário	08H00MIN ÀS 17H00MIN
Data do Curso	25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021	Horário	08H00MIN ÀS 13H00MIN

- Será aferido a temperatura, caso esteja com igual ou maior que 37°, não poderá participar das aulas, devendo remarcar para o próximo curso;
- Estar usando máscara;
- Limpar as mãos com Álcool em gel;
- Manter distanciamento, conforme solicitações contra Covid 2019
- Aproveitar o máximo todos os conhecimentos transferidos em aula.
- **Caso haja decreto de fechamento de estabelecimentos, devido a pandemia da Covid, a data será remarcada, sem acréscimo nos valores.**

Parabéns pela sua escolha!
 Estamos felizes em fazer parte desse novo ciclo de sua vida.



VEREADOR(A)

RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Temas Desenvolvidos:
Vereadores(as), Assessores
Parlamentares e Cidadãos
Interessados.

LIMITES:

Até onde posso ir? A decisão é de todos.

CONSTITUIÇÃO:

Poder Legislativo, Executivo e Judiciário;
Emendas; Gerações de Direitos
(Individuais, Sociais e Difusos);

O MUNICÍPIO:

Lei Orgânica; Subsidios; Orçamentos da
Câmara; Tribunal de Contas; Imunidade
Parlamentar; Decoro Parlamentar;

LEGITIMIDADE:

A decisão é de todos.

PROCESSO LEGISLATIVO:

Emendas; Leis Complementares, Ordinárias
e Delegadas; Medidas Provisórias; Decretos
Legislativos; Resoluções;

FERRAMENTAS DE TRABALHO PARLAMENTAR:

Parecer; Requerimento; Ofício; Indicação;
Pronunciamento; Questões de Ordem;
entre outros...

SOBRE OS TRABALHOS PARLAMENTARES:

Comissões; Plenário; Sessões Ordinárias,
Extraordinárias, Especiais ou Solenes;

Palestrante: Amilton Fernandes da Silva (Advogado, Mestre em Estado, Governo
e Políticas Públicas; Especialista em Direito Eleitoral)

Inscrições:

@ www.forcetreinamentos.com.br

Entidade Promotora:

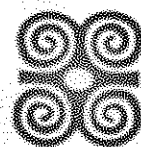
FORCE Treinamentos e Consultoria

Obs: possibilidade de consultas e
entrevistas individuais mediante
prévio agendamento.

de R\$ ~~720,00~~ por
R\$699,00

Quando: 24 a 27 de Agosto

Onde: Belo Horizonte, no Hotel Royal Center

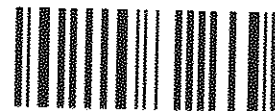


FORCE
TREINAMENTOS E CONSULTORIA



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

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001866

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/08/23001866

Número / Ano	001866/2021
Data / Horário	23/08/2021 - 09:40:21
Assunto	Requerimento de concessão de diárias adiantadas viagem para Belo Horizonte 24 de agosto a 27 de agosto
Interessado	Ruiter Silva de Oliveira
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:

Ruteir Silva de Oliveira

VÍNCULO (CARGO):

Assistente Legislativo

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

1866/2021

CIDADE DE DESTINO:

Belo Horizonte - MG

DATA DE IDA INFORMADA:

24/08/2021

HORÁRIO DE PARTIDA INFORMADO:

04:00

DATA DE VOLTA INFORMADA:

27/08/2021

HORÁRIO DE CHEGADA INFORMADO:

20:00

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 11:07

FOLHA: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número: 0017

Valor:

250,00

NE:

OP:

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

RUITER SILVA DE OLIVEIRA

na importância de: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente a:

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

Data:

23/08/2021

Solicitante:

Gerência de Pessoal

A Contadoria:

Empenhar Despesa supracitada

Data:

Superintendente

Ciente Contadoria:

Data:

Chefe Contadoria



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

23 ago 2021 11:08
FOLHA: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número: 0018

Valor:

1050,00

NE:

OP:

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

RUITER SILVA DE OLIVEIRA

na importância de: UM MIL E CINQUENTA REAIS

Referente a:

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

Data:

25 /2021

Solicitante:

A Contadoria:

Empenhar Despesa supracitada

Gerência de Pessoal

Data:

Superintendente

Ciente Contadoria:

Data:

Chefe Contadoria

Usuário: ISABELA

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 73-001/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 23/08/2021 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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: RUI TER SILVA DE OLIVEIRA Número: 225
Endereço...: RUA FRANCISCO DE BRITO N°: 483 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 37.195-000
Cidade...: SANTANA DA VARGEM - MG CPF...: 051.659.006-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.000,00

Um mil reais.....
Hist.: Valor referente a despesa com alimentação e estadia. 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 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 ...:10.050,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.300,00
VALOR EMPENHADO ..:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.050,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.300,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.400,00 : SALDO A LIQUIDAR :100,00
VALOR A LIQUIDAR :1.400,00

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

ISABELA LOURENCO MESSIAS
CRC: 117772 / CONTADOR (A)

A liquidação N° 001, 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: _____

Data 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

RECURSO
CHEQUE: 120108904

DATA: 24/08/2021

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 73/2021 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 05/08/2021 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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: RUI TER SILVA DE OLIVEIRA Número: 225
 Endereço...: RUA FRANCISCO DE BRITO N°: 483 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 37.195-000
 Cidade...: SANTANA DA VARGEM - MG CPF...: 051.659.006-57
 Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$400,00
 Quatrocentos reais.....

Hist.: Valor referente a despesa com alimentação e estadia.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 05/08/2021 Ordenador da Despesa:

SILMARA GIRLAINE HONORIO
 CPF: 058.009.046-93 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:450,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:400,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:50,00	:	VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:400,00	:	SALDO A LIQUIDAR :400,00
VALOR A LIQUIDAR :400,00		

Data: 05/08/2021 Contador(a)/Contabilista:

ISABELA LOURENCAO MESSIAS
 CRC: 117772 / CONTADOR (A)

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, 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: ____/____/____ Assinatura: _____

LUIZ FELIPE MENDONÇA RODRIGUES
 CPF: 097.973.996-99 / TESOUREIRO

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____

SILMARA GIRLAINE HONORIO
 CPF: 058.009.046-93 / PRESIDENTE

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usário: Isabela

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°=

73-1/2021

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 23/08/2021 Ficha: 000005
Data Empenho Original: 05/08/2021

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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Credor...: RUITER SILVA DE OLIVEIRA Número: 225
Endereço.: RUA FRANCISCO DE BRITO
Bairro: SÃO LUIZ CEP :37.195-000
Cidade...: SANTANA DA VARGEM UF....: MG
Insc. Est: CPF...: 051.659.006-57

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ *****1.000,00
Um mil reais.*****

Hist.: Valor referente ao reforço de empenho

Data: 23/08/2021

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF 058.009.046-93
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: *****10.050,00
VALOR EMPENHADO ..: *****1.000,00
SALDO ATUAL: *****9.050,00
TOTAL EMPENHADO ..: *****1.400,00

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

ISABELA LOURENCAO MESSIAS
CRC: 107772

Usuário: Isabela

R E C I B O

Nome.....:RUI TER SILVA DE OLIVEIRA

Endereço.....:RUA FRANCISCO DE BRITO 483 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 37.195-000

Cidade.....:SANTANA DA VARGEM Estado: MG Tel: (35)9926-8344

CPF.....:051659006-57

PIS/PASEP:13396272349

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 referente a despesa com alimentação e estadia. Nos dias 23 a 27 de agosto de
2021, para participar do curso CPL, em Belo Horizonte-MG, conforme requerimento de
diárias anexo.

Referente a Nota de Empenho No. 2021/0000073-1

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. 341/2021

Data: 24/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: RUITER SILVA DE OLIVEIRA Número: 225						
Endereço: RUA FRANCISCO DE BRITO Bairro: SÃO LUIZ Cep: 37195000						
Cidade: SANTANA DA VARGEM Estado: MG Tel.: (35)9926-8344						
Insc. Estad.: CPF: 51659006-57						
2021/73	1	23/08/2021	5 01.01.01.01.031.3001.4003.3.3.90.14.00	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

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

BANCO: 1

CONTA: 5542-5

CHEQUE: 720108907

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 KAINNE DELFINO JOANAS
Agência 2599-2
Conta corrente 8907-9
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE712360 SILMARA G HONORIO	24/08/2021 10:27:40
	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:	Rui Silva de Oliveira		
VÍNCULO (CARGO):	Assistente Legislativo		
PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO SAPL (Nº):	1866/2021		
LOCALIDADE DE DESTINO:	Belo Horizonte - Hotel Royal Center		
ATA DE PARTIDA:	24/08/2021	HORÁRIO DE PARTIDA:	7:00h
DATA DE CHEGADA:	27/08/2021	HORÁRIO DE CHEGADA:	19:30
VEÍCULO UTILIZADO:	Veículo do Legislativo	Nº PERNOITES:	3
BENEFÍCIOS AUFERIDOS COM A VIAGEM:	Todos os assuntos abordados no curso vão contribuir para melhorar a assistência aos servidores.		
LISTAGEM DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS A ESTE RELATÓRIO (PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DESLOCAMENTO):	certificado do curso, nota fiscal de hospedagem e relatório de viagem do motorista do 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			



Emissão:
27/08/2021 12:44:11

Número da NF-Eletrônica:
202100000002917

Protocolo:
S30253161T21D239XSehhIOM

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Cod. Verificação:
ne9f8cc1

1a Via - Destinatario

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Royal Center Hotel Ltda

CPF/CNPJ: 22.372.965/0001-48

Endereço: Av. Amazonas, nº 1445

Município-UF: Belo Horizonte - MG

Telefone: 31-21020000 FAX: 31-32753955

Inscrição Municipal: 345.092/001-6

- Centro - CEP: 30.180-002

E-mail: reservas@royalcenter.com.br

Site: www.royalhoteis.com.br

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Ruitter Silva de Oliveira

CPF/CNPJ: 05165900657

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Francisco de Brito, 483 - - - Cep: 37.195-000

Município-UF: SANTANA DA VARGEM - MG

E-mail: ruitter.silvadeoliveira@gmail.com

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
1104	23/08/2021 22:38	27/08/2021 12:43	Oliveira, Ruitter Silva de / Silva, Felipe Tome mota
Identificação			
633155	Force Treinamentos		

Data	Discriminação dos itens	Valor
27/08	Frigobar..	18,70
27/08	Taxa 5%	23,85
27/08	Diárias	477,00

Total Serviços:	500,85	Aliq ISS:	5,00	Taxa Serviço:	47,70
Total Vendas:	18,70	Base ISS:	500,85	Desconto:	
		Valor ISS:	25,04	Total da Nota:	567,25

Retenções na fonte:

Resumo: CTRL 694.489

Total da Nota - Retenções na Fonte:	567,25
Depósito+Antecipado:	468,07
A PAGAR:	=> 99,18

Observações: (Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho)

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou integralmente a soma das despesas aqui especificadas.

Assinatura Hóspede/Responsável

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

*****7355

VIA CLIENTE / POS=01413717

CNPJ 22.312.965/0001-48

ROYAL CENTER HOTEL

HELO HORIZONTE MG

DOC=573363 27/08/21 12:44

VALOR:

ONL-C

99.18

DOCUMENTO FISCAL DE N REIN
TIPO
ANTE: 00

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

PROTÓCOLO SAA: 1917/2021

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

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

Objetivo: <i>Para Funcionários Faltar, Retirar e</i>
<i>diretorado ROTEIRO e JORNALISMO LIA PAGO</i>
<i>FALTA CASO DE COLAPSO DIA 24 A 27/08/2021</i>
Local da saída :Câmara <i>OK</i>

DESPESAS DE TRANSPORTE

Combustível	<i>Despesa com combustível para Roda Verde Vitor</i>
Outros a(Especificar)	<i>100.00 km 32 531</i>
	<i>Resumo para 100.00 km 32 531</i>
	<i>100.00 km 32 531</i>

KM INICIAL: <i>32 218</i>	KM FINAL: <i>32 733</i>	RODADO: <i>564</i>
---------------------------	-------------------------	--------------------

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

Assinatura

• CERTIFICADO •

RUI TER SILVA DE OLIVEIRA

ASSISTENTE LEGISLATIVO do município de SANTANA DA VARGEM/MG,
concluiu o curso:

“RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS LEGISLATIVA”

pela Force Treinamentos e Consultoria, com os seguintes temas abordados:

“Limites, legitimidade, Constituição, O Município, Processo Legislativo e Ferramentas de Trabalho Parlamentar”.

Nos dias **24, 25, 26 e 27 de agosto de 2021**, com duração de **24 horas**.

Force Treinamentos e Consultoria LTDA

CNPJ: 40.223.681/0001-71

Rui Ter Silva de Oliveira

CPF: 051.659.006-57



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

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001926

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/08/31001926

Número / Ano	001926/2021
Data / Horário	31/08/2021 - 14:22:02
Assunto	Certifica que Ruiter Silva de Oliveira concluiu o curso Responsabilidades e competências legislativas realizado nos dias 24, 25, 26 e 27 de agosto na cidade de Belo Horizonte
Interessado	Ruiter Silva de Oliveira
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	CERTIFICADO
Número Páginas	1
Emitido por	Larissa



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

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001942

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/09/01001942

Número / Ano	001942/2021
Data / Horário	01/09/2021 - 10:45:31
Assunto	Relatório de viagem e documentação comprobatória de viagem- Ruiter Silva de Oliveira (Belo Horizonte 24/08/2021 a 27/08/2021)
Interessado	Ruiter Silva de Oliveira
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Diárias e documentos relativos
Número Páginas	7
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:	RUITER SILVA DE OLIVEIRA
VÍNCULO (CARGO):	ASSISTENTE LEGISLATIVO
PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO SAPL (Nº):	1866/2021
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



001964

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/09/02001964

Número / Ano	001964/2021
Data / Horário	02/09/2021 - 10:22:10
Assunto	Análise de Prestação de contas do recebimento de diárias Ruitter Silva de Oliveira (24/08/2021 Belo Horizonte)
Interessado	Ruitter Silva de Oliveira
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:

Kleiton Silva de Oliveira

VÍNCULO (CARGO):

Assistente Legislativo

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

1866/2021

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 se aplica
4	Foi juntado ao ANEXO 4 o comprovante de programação do evento.	Não se aplica
5	ANEXO 7 – Justificativa para o indeferimento do pedido de diárias.	Não se aplica
6	ANEXO 8 – Autorização para não uso do veículo oficial.	Não se aplica
7	ANEXO 9 – Autorização para o pagamento de diárias em quantitativo superior aos limites mensais.	Não se aplica
8	ANEXO 10 – Autorização para o pagamento de diárias em fins de semana ou feriados.	Não se aplica
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