



RELATÓRIO DE DIÁRIA VEREADORA RAISSA 22/05 e 23/05



Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo III – Requisição de Diárias para o Presidente (Modelo 2)

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE

Requisito ao Serviço de Contabilidade da Câmara que providencie o pagamento, em meu favor, do valor abaixo discriminado, a título de diárias e outras despesas, para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade especificada.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº 264/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor:	Raissa Carvalho Rocha	
Local de Destino:	Belo Horizonte	Distância: 299 Km.
Motivo/Objetivo da Viagem:	Participação em reunião institucional com autoridades da área de segurança pública, com o objetivo de solicitar o aumento do efetivo da Polícia Civil no município de Cruzília, que atualmente também é responsável pelo atendimento à população de Minduri. A comitiva será composta pelos prefeitos de Minduri e Cruzília, pelos presidentes das Câmaras Municipais de ambos os municípios, pelo vereador Francisco que também é escrivão da Polícia Civil de Cruzília.	

Evento e temas:	Aumento do Efetivo da Polícia Civil na Regional de Cruzília
Entidade promotora:	Polícia Civil
Período de Duração do evento:	

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
Saída:	Data:	22/05/2025	
	Hora:	9:30H	
Chegada (retorno):	Data:	23/05/2025	
	Hora:	13H	
Data do pedido:		20 /05 / 2025	
		Descrição	Valor:
		1 Diárias	531,90
		1 Meias Diárias	
		Indenização de transporte	-
		Taxa de Inscrição	-
		Total das Despesas:	531,90

Assinatura do Presidente:	Observações:

Encaminhamento

À Contabilidade em: ____ / ____ / ____	Recibo do Responsável:
--	------------------------

LEGISLATURA 2025/2028 - CNPJ 07.400.574/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, nº 100, Centro, Minduri-MG, CEP 37447-000

Telefone: (35) 3326-1429 | E-mail: camara@camaraminduri.mg.gov.br



Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo III – Requisição de Diárias para o Presidente (Modelo 2)

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE

Requisito ao Serviço de Contabilidade da Câmara que providencie o pagamento, em meu favor, do valor abaixo discriminado, a título de diárias e outras despesas, para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade especificada.

Declaro que estou ciente de que devo apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 18 da Resolução nº 264/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor:	Raissa Carvalho Rocha	
Local de Destino:	Belo Horizonte	Distância: 299 Km.
Motivo/Objetivo da Viagem:	Participação em reunião institucional com autoridades da área de segurança pública, com o objetivo de solicitar o aumento do efetivo da Polícia Civil no município de Cruzília, que atualmente também é responsável pelo atendimento à população de Minduri. A comitiva será composta pelos prefeitos de Minduri e Cruzília, pelos presidentes das Câmaras Municipais de ambos os municípios, pelo vereador Francisco que também é escrivão da Polícia Civil de Cruzília.	

Justificativa:	Aumento do Efetivo da Polícia Civil na Regional de Cruzília
Entidade promotora:	Polícia Civil
Período de Duração do evento:	

Duração Prevista da Viagem		Despesas Solicitadas	
		Descrição	Valor:
Saída:	Data: 22/05/2025 Hora: 9:30H	1 Diárias	531,90
Chegada (retorno):	Data: 23/05/2025 Hora: 13H	1 Meias Diárias	
		Indenização de transporte	-
		Taxa de inscrição	-
		Total das Despesas:	531,90
Data do pedido:	20/05/2025		

Assinatura do Presidente:	Assinatura do Responsável:

Encaminhamento	
A Contabilidade em: 20/05/25	Recebido por:

LEGISLATURA 2025/2028 - CNPJ 07.400.574/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, nº 100, Centro, Minduri-MG, CEP 37447-000

Telefone: (35) 3526-1428 | E-mail: camara@cmaraminduri.mg.gov.br



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome RAISSA CARVALHO ROCHA
Agência 3875-X
Conta corrente 9057-3
Valor 531,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI640110 RAISSA CARVALHO ROCHA	21/05/2025 08:22:55
	JI640111 RAQUEL APARECIDA DA SILVA	21/05/2025 08:24:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI640111 RAQUEL APARECIDA DA SILVA.



Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM

Dados do Favorecido e da Viagem	
Favorecido: Raissa Carvalho Rocha	Cargo/Função: Vereadora – Presidente da Câmara
Local de Destino: Belo Horizonte	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular
Distância percorrida: Ida 299 km	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião

Motivo da Viagem (ou evento de que participou):

Seria uma participação em reunião institucional com autoridades da área de segurança pública, com o objetivo de solicitar o aumento do efetivo da Polícia Civil no município de Cruzília, que atualmente também é responsável pelo atendimento à população de Minduri. Estava marcado para as 16 horas, mas foi alterado para 14 horas do dia 22. Por causa de um acidente que ocorreu na BR040 conforme o link da matéria Caminhão tomba na BR-040 e causa 8 km de congestionamento em MG | O TEMPO não foi possível dar continuidade na viagem pois não seria possível chegar no horário assim sendo será remarcada a viagem e estou fazendo a devolução da diária completa.

Atividades realizadas e resultados alcançados

Motivo da Viagem e Atividades Realizadas:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Duração da Viagem		Acerto de Diárias		
Saída:	Data: 22/05/2025	Valor recebido	Valor devido	Diferença
	Hora: 7:30h	R\$ 531,90	R\$	R\$ 531,90
Chegada (retorno):	Data: 22/05/2025	Resultado (devolução/complementação): Devolução		
	Hora: 16h			
Duração:				

Reembolso de Despesas		Indenização de Transporte		
Descr. Despesa	Valor	Valor recebido	Valor devido	Diferença
		Resultado (devolução/complementação):		
Reembolso Total:				

Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

Assinatura e Encaminhamento	
Data do Relatório: 26/05/2025	Assinatura do Declarante: RAISSA CARVALHO ROCHA:14421906638 Assinado de forma digital por RAISSA CARVALHO ROCHA:14421906638 Dados: 2025.05.24 22:20:35 -03'00'
Entregue à Contabilidade em: 26/05/25	Recibo do Responsável:

LEGISLATURA 2025/2028 - CNPJ 07.400.574/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, nº 100, Centro, Minduri-MG, CEP 37447-000

Telefone: (35) 3326-1429 | E-mail: camara@camaraminduri.mg.gov.br

VIA - CLIENTE
 ROD BR 383 KM 385
 CAFE COM PROSA
 Entre Rios de Minas/MG
 EC:000000091195018
 CNPJ: 07.000.183/0001-94
 TERM:TFI39DFF
 PV0000001
 AUT=249325 *****8516
 22/05/25 CV=001008028
 13:42:05 DOC=000026
 M
 VISA
 DEBITO A VISTA
 VALOR 28,87
 CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA
 SiTef from Fiserv

CAFE COM PROSA
 CNPJ: 07.000.183/0001-94 LUIZ MIRANDA DE RESENDE
 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 ROD BR 383 KM 38.5 S/N CASTRO - ENTRE RIOS DE
 MINAS - MG 35490-000 Fone: (31)9746-2389 I.E.: 239.337
 675/0067
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
 001 1406 REFRESCAO KG 0.35 KG X 82,50 28.87
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 28,87
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Valor Pago
 VISA DEBITO 28.87
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
 3125 0507 0001 8300 0194 6500 2000 0283 2610 2028 3264



CONSUMIDOR CPF: 144.219.066-39
 NFC-e nº 000029326 Série 002
 22/05/2025 13:42:08
 Protocolo de Autorização:
 131256518542085
 Data de Autorização 22/05/2025
 13:42:08

MINAS LEGAL: 07000183000194 22052025 2687
 PEDIDO: 252
 VENDEDOR: ANGELA
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

BIN
 VIA - CLIENTE
 ROD BR 383 KM 385
 CAFE COM PROSA
 Entre Rios de Minas/MG PV0000001
 EC:000000091195018 TERM:TFI39DFF
 CNPJ: 07.000.183/0001-94
 *****8516
 AUT=249325 CV=001008028 DOC=000026
 22/05/25 13:42:05 M
 VISA
 DEBITO A VISTA
 VALOR 28,87
 CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA
 SiTef from Fiserv
 ComputoFce - (www.computoforte.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RAISSA CARVALHO ROCHA

AGÊNCIA: 3875-X CONTA: 9057-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3875-X CONTA: 6008-9

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MINDURI

VALOR: 531,90

DATA: 26/05/2025

DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA