



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

"NECESSÁRIA AO PROGRESSO DA CIDADE"

SALA DE SESSÕES "JAIRO CORRÊA DA SILVA"

FONE: (37) 3426 9200

RUA MARIA RITA FRANCO, Nº 215 - CENTRO - CEP - 38.970-000 - CAMPOS ALTOS - MG

ANEXO II

Requisição de diária

O solicitante abaixo identificado, em conformidade com o artigo 2º da Resolução nº 18/2012, REQUISIT 1 (uma) diária(s), destinadas ao custeio das despesa de viagem com destino à cidade de *Brasília* para tratar de assunto de interesse do município junto à (ao) *Câmara dos Deputados*

IDENTIFICAÇÃO

Nome: CLEIA MARIA DA SILVA

Cargo: VEREADORA

Período de permanência : 28/06/2019 a 28/06/2019

Motivo do deslocamento : TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Meio de transporte utilizado:

veículo particular transporte público veículo oficial transporte aéreo

Valor da(s) diária(s) R\$ 800,00 (Oitocentos reais)

===== dos quais serão prestadas contas no retorno da viagem.

Declaro estar ciente de que a ausência de prestação de contas implica em sua imediata reprovação, com a consequente determinação de que o valor gasto não será reembolsado ou deverá ser restituído em caso de diária paga antecipadamente.

Campos Altos (MG)

28/06/2019

Assinatura do requerente



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

"NECESSÁRIA AO PROGRESSO DA CIDADE"

SALA DE SESSÕES "JAIRO CORRÊA DA SILVA"

FONE: (37) 3426 9200

RUA MARIA RITA FRANCO, Nº 215 - CENTRO - CEP - 38.970-000 - CAMPOS ALTOS - MG

ANEXO III

Prestação de Contas de despesas de viagem

Identificação do agente político	
Nome: CLEIA MARIA DA SILVA	Cargo: VEREADORA

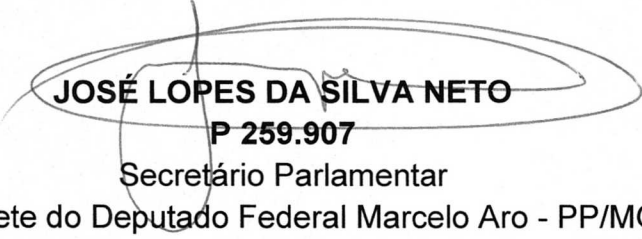
Relatório de Viagem	
Saída: 28/06/2019	Retorno: 28/06/2019
Declaro que a viagem acima	
<input type="checkbox"/> foi realizada conforme previsto <input type="checkbox"/> não foi realizada conforme previsto	
De acordo com os valores adiantados	
<input type="checkbox"/> há saldos a restituir	Valor R\$
<input checked="" type="checkbox"/> não há saldos a restituir	
<input type="checkbox"/> há saldos a receber	Valor R\$
Data : 28/06/2019	 _____ CLEIA MARIA DA SILVA
Ocorrências :	
Aprovação do departamento de contabilidade	
<input checked="" type="checkbox"/> aprovado	<input type="checkbox"/> reprovado
Data: 28/06/2019	 _____ Geraldo Luis de Deus Contador CRC 55.133/O



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

1. Declaro, para os devidos fins, que o **Sra. CLEIA MARIA DA SILVA, portadora do rg: MG 11.546.697, vereadora** do município de Campos Altos-MG, esteve presente no Gabinete Parlamentar do Deputado Federal Marcelo Aro, em Brasília, nos dia 27 e 28 de junho de 2019, para tratar de assuntos do interesse do município o qual representa.

Brasília, 28 de junho de 2019.


JOSÉ LOPES DA SILVA NETO
P 259.907

Secretário Parlamentar
Gabinete do Deputado Federal Marcelo Aro - PP/MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Hotel Hoteis Ortega Turismo Ltda EPP
SHN Quadra 3 Bloco F, 003 - Asa Norte
BRASILIA - DF CEP: 70703-905
FONE: (61) 3533-5900

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319060191395300010355001000074501000074500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Hospedagem

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190027461262 28/06/2019 07:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731952000185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.913.953/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLEIA MARIA DA SILVA

CNPJ / CPF

078.347.346-01

DATA EMISSÃO

28/06/2019

ENDEREÇO

RAUL SOARES, 473

BAIRRO / DISTRITO

VILA BUENO

CEP

38970-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/06/2019

MUNICÍPIO

CAMPOS ALTOS

FONE / FAX

3791039130

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:05:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0.00

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

450.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	ICMS / IPI			
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
L	Diária	00000000		6933	UN	1	150.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Diária	00000000		6933	UN	1	150.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Diária	00000000		6933	UN	1	150.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

450.00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 02.998.414/0001-87
JP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO TAMPINHA
BR 040 KM111, SN - ZONA RURAL
LAGOA GRANDE - NG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA COMUM	49,99
10,000 LT	4,999	
Acréscimo: 0,01		
Qtde. Total de Itens		10,000
Valor Total R\$		49,99
Acréscimo R\$		0,01
Valor a Pagar R\$		50,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>
3119 0602 9984 1400 0187 8500 2000 0091 5510 3213 7313

Consumidor CPF: 07079092604
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 9155 Série:2 28/06/2019 11:47:20

Protocolo de Autorização: 131190063071992
Data de Autorização: 28/06/2019 11:47:24



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 21,22
R\$: 6,72 Federal e 14,50 Estadual

#CF: B04 E12854594,400 EF2854604,410 V10,000
MINAS LEGAL: 02998414000187 28062019 5000
Codigo:[1] IE/RG: []
PLACA: GPY9536 DDDM: 0 0
Atendente: 12910-RENATO DUARTE MOREIRA - FRENTISTA
TELEFONE: POSTO 03835615557 ESCR. CENTRAL 03835612596
EMAIL: PISTA@POSTOTAMPINHA.COM.BR
PETROS - 2.19.06e - www.adaptive.com.br

RDD BR 040 KM 05 GLEBA 02, SN - SANTA MARIA
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	99,98
23,310 L	4,289	
Acréscimo: 0,02		
Qtde. Total de Itens		23,310
Valor Total R\$		99,98
Acréscimo R\$		0,02
Valor a Pagar R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0617 5886 8200 0136 6500 2000 0005 5910 8051 5599

Consumidor CPF: 07079092604
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 559 Série:2 28/06/2019 08:22:17

Protocolo de Autorização: 353190279164513
Data de Autorização: 28/06/2019 08:22:17



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 41,45
R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

#CF: B08 E14397915,230 EF4397938,550 V23,310
PLACA: GPY9536 DDDM: 0 0
Atendente: 8573-EDYVANEY HORA DA SILVA
PROCON 151 - SCS DDR 06-DF
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240
SA SUL-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.19.06d - www.adaptive.com.br

POSTO CATIUA LTDA

RODOVIA BR 354, KM 310 ZONA RURAL
RIO PARANAIBA/MG CEP: 38810000 T(34)3855-2199
CNPJ: 02.379.529/0001-93
IE: 555.730277.00-07

28/06/2019 14:41:42 CCF: 322879 COD: 402135
CNPJ/CPF consumidor: 070.790.926-04

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1752 #0600200#27101259#GASOLINA COMUM - Bico
:6 13,1941 X 4,699 F1 62,006

TOTAL R\$ 62,00
Dinheiro 62,00

#CF: B06 E10090884,920 EF0090898,110 V13,194
MINAS LEGAL: 02379529000193 28062019 6200
Trib aprox R\$: 8,33 Federal e 19,22 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F
Placa: GPY9536
Aplicativo: MD-5:00A4FD8D57179BC2724991C8FCA49D

0917NOKL BTUD9QHY LFUWFJA 996KJIT ACT74DGSJ8
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
QQQQQQQTWUWDRPTU 28/06/2019 14:41:47
FAB: BE091110100011231616

PAMINHARIA DO AGUINALDO LTDA
RODOVIA BR 354 KM 9.5 ZONA RURAL
PATO DE MINAS/MG CEP:38700-970

CNPJ:02.319.104/0001-99

IE:480.727542.00-28

IM:0019221

28/06/2019 13:28:35 CCF:718618

COO:743503

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000010024	UN PAMONHA DOCE 2UNX7 00 T3					14,00
2	0000000010023	UN PAMONHA DE LOMBO 1UN T3					7,00
003	00000000105008	UN ESPETINHO DE FRANGO					13,00
		2UN X 6,50			03T18,00%		1,00
4	0000000010044	DS CAFE APRX 70 HL 1UN T3					

TOTAL R\$ 35,00

A Vista 35,00

T3=03T18,00%

MD-5: 5CE4638E06 3402F61DAEC447A01F39E

MINAS LEGAL: 023 9104000199 28062019 35

VAL APROX TRIBUTOS: R\$6,37 (18,2%)Fonte:IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!

800B8NQE 20V:FE4R TTPP7JYA 19L68R09 0JS8A13LHNP

BEMATECH MP-000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00 02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQEYURI:DWYDD 28/06/2019 13:29:00

FAB:BE091110100011252564

BR

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.048/0001-00

Nro DFe: M8TTHBDAC250

Praca P2 Paracatu - BR040 KM17+650 - PO
4 Su1
Operador:02246 Data:28.06.2019 10:36:51
Classe:01 - R\$5.30 - Dinheiro
PLACA: GPY9536
Tributos:Vlr estim. 18,24%(Fonte:IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no
documento fiscal equivalente, acesse:
dfe.via040.invepar.com.br/PortalUsuario
em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.048/0001-00

Nro DFe: RN0457DAC33R

Praca P1 Cristalina - BR040 KM93+275 -
P06 Su1
Operador:01883 Data:28.06.2019 09:33:00
Classe:C1 - R\$5.30 - Dinheiro
PLACA: GPY9536
Tributos:Vlr estim. 18,24%(Fonte:IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no
documento fiscal equivalente, acesse:
dfe.via040.invepar.com.br/PortalUsuario
em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.048/0001-00

Nro DFe: PHIT1FDAC37W

Praca P3 Lagoa Grande - BR040 KM91+295
- P06 Su1
Operador:00730 Data:28.06.2019 11:32:11
Classe:01 - R\$5.30 - Dinheiro
PLACA: GPY9536
Tributos:Vlr estim. 18,24%(Fonte:IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no
documento fiscal equivalente, acesse:
dfe.via040.invepar.com.br/PortalUsuario
em ate 7 dias