



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

"NECESSÁRIA AO PROGRESSO DA CIDADE"

SALA DE SESSÕES "JAIR CORREIA 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 despesas de viagem com destino à cidade de *Brasília* para tratar de assunto de interesse do município junto à (ao) *Câmara dos Deputados* Deputado *Zé Vitor*.

#### IDENTIFICAÇÃO

Nome: EDILON APARECIDO MARTINS

Cargo: PRESIDENTE

Período de permanência : 09/07/2019 a 09/07/2019

Motivo do deslocamento : TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Meio de transporte utilizado:

veículo particular  transporte público  veículo oficial  transporte aéreo

Valor da(s) diária(s) R\$ 900,00 ( Novecentos 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)

08/07/2019

  
Assinatura do requerente



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

"NECESSÁRIA AO PROGRESSO DA CIDADE"

SALA DE SESSÕES "JAIRO CORRÊA DA SILVA"

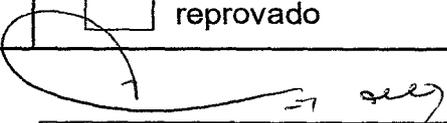
FONE: (37) 3426 9200

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: EDILON APARECIDO MARTINS	Cargo: PRESIDENTE

Relatório de Viagem	
Saída: 09/07/2019	Retorno: 09/07/2019
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 : 12/07/2019	 EDILON APARECIDO MARTINS
Ocorrências :	
Aprovação do departamento de contabilidade	
<input checked="" type="checkbox"/> aprovado	<input type="checkbox"/> reprovado
Data: 12/07/2019	 Geraldo Luis de Deus Contador CRO 55.133/O



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**GABINETE DO DEPUTADO ZÉ VITOR**

## **DECLARAÇÃO**

Declaro que o Vereador Edilon Aparecido Martins de Campos Altos (MG) esteve nesta data, presente no Gabinete do Deputado Federal ZÉ VITOR, em Brasília, para tratar de assuntos institucionais de interesse de seu Município.

Brasília (DF) 09 de Julho de 2019.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

**Izabel Carneiro Silva**  
**Chefe de Gabinete**

**NOSTRA CARNE RESTAURANTE**

CNPJ: 33.442.800/0001-11 NOSTRA CARNE RESTAURANTE LTDA  
 RUA NATANAEL DANTAS DD, 178 LT. 02 SALA 04, S/N PARQUE ESTRELA  
 DALVA III LUZIANIA-GO  
 Fone: (61)36202-0202 I.E.: 10.759.621-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	16446	SELF-SERVICE POR PESSOA	1	UN	X 25,00	25,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						25,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					25,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>  
 5219 0733 4428 0000 0111 6500 1000 0009 4210 0000 9420  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000942 Série 001 09/07/2019 11:22:27

Protocolo de Autorização: 152192336296389

Data de Autorização 09/07/2019 11:22:30



Trib aprox R\$: 1,05 Federal, 1,75 Estadual Fonte: IBPT (S3ABR4)  
 Op.: ADH Vend.: GERAL COD: 001003  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/12): R\$ 2,80

**NOSTRA CARNE RESTAURANTE**

CNPJ: 33.442.800/0001-11 NOSTRA CARNE RESTAURANTE LTDA  
 RUA NATANAEL DANTAS DD, 178 LT. 02 SALA 04, S/N PARQUE ESTRELA  
 DALVA III LUZIANIA-GO  
 Fone: (61)36202-0202 I.E.: 10.759.621-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	16446	SELF-SERVICE POR PESSOA	1	UN	X 25,00	25,00
002	16449	REFRIGERANTE 600ML C	1	UN	X 6,50	6,50
Qtde. Total de Itens						002
Valor Total R\$						31,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					31,50	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>  
 5219 0733 4428 0000 0111 6500 1000 0009 4110 0000 9415  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000941 Série 001 09/07/2019 11:22:20

Protocolo de Autorização: 152192336296096

Data de Autorização 09/07/2019 11:22:23



Trib aprox R\$: 1,92 Federal, 2,20 Estadual Fonte: IBPT/empresonetro, c  
 o (A3S28F)  
 Op.: ADH Vend.: GERAL COD: 001002  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/12): R\$ 4,12