



# 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*  
*Deputado Marcelo Aro.*

#### IDENTIFICAÇÃO

Nome: EVERALDO EURIPEDES CAMPOS

Cargo: VEREADOR

Período de permanência : 12/07/2019 a 12/07/2019

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 conseqüente determinação de que o valor gasto não será reembolsado ou deverá ser restituído em caso de diária paga antecipadamente.

Campos Altos (MG)

12/07/2019

Assinatura do requerente



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

"NECESSÁRIA AO PROGRESSO DA CIDADE"

SALA DE SESSÕES "JAIRO CORRÊA DA SILVA"

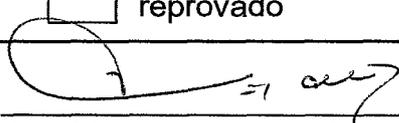
FONE: (37) 3426 9200

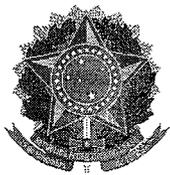
RUA MARIA RITA FRANCO, Nº 215 - CENTRO - CEP - 38.970-000 - CAMPOS ALTOS - MG

### ANEXO III

### Prestação de Contas de despesas de viagem

Identificação do agente político	
Nome: EVERALDO EURIPEDES CAMPOS	Cargo: VEREADOR

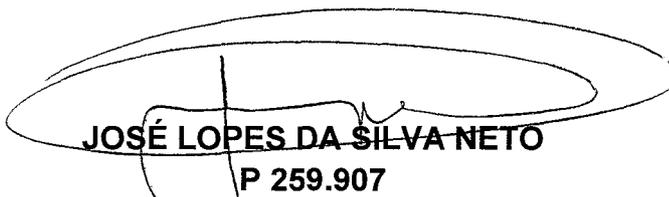
Relatório de Viagem	
Saída: 12/07/2019	Retorno: 12/07/2019
Declaro que a viagem acima	
<input type="checkbox"/> foi realizada conforme previsto	<input type="checkbox"/> não foi realizada conforme previsto
De acordo com os valores adiantados	
<input type="checkbox"/> há saldos a restituir	Valor R\$
<input checked="" type="checkbox"/> não há saldos a restituir	
<input type="checkbox"/> há saldos a receber	Valor R\$
Data : 12/07/2019	 _____ EVERALDO EURIPEDES CAMPOS
Ocorrências :	
Aprovação do departamento de contabilidade	
<input checked="" type="checkbox"/> aprovado	<input type="checkbox"/> reprovado
Data: 12/07/2019	 _____ Geraldo Luis de Deus Contador CRC-55.133/O



## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

1. Declaro, para os devidos fins, que o **Sr. EVERALDO EURÍPEDES CAMPOS**, portador do rg: **MG 5.950.613**, vereador do município de Campos Altos-MG, esteve presente no Gabinete Parlamentar do Deputado Federal Marcelo Aro, em Brasília, no dia 12 de julho de 2019, para tratar de assuntos do interesse do município o qual representa.

Brasília, 12 de julho de 2019.



**JOSÉ LOPES DA SILVA NETO**  
**P 259.907**

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



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	DESCRICAO	TOTAL
4	28,010 LT GASOLINA COMUM VL UNIT(R\$) 4,999	130,02
Qtde. Total de Itens		28,010
Valor Total R\$		130,02
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$		
Espécie de Caixa		130,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>  
3119 0702 9984 1400 0187 8500 2000 0104 9919 8157 6191

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e NR: 10499 Série:2 12/07/2019 10:58:01

Protocolo de Autorização: 131190079477826  
Data de Autorização: 12/07/2019 10:58:05



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 55,20  
R\$: 17,49 Federal e 37,71 Estadual

BCF: B02 E11583838 320 EF1583864 330 V28 010  
NINAS LEGAL: 02998414000187 12072019 13002  
Codigo: [1] IE/RG: []  
Atendente: 1133-ANDERSON SOARES DE AOURA - FRENTISTA  
TELEFONE: POSTO 03835615557 ESCR. CENTRAL 03835612596  
EMAIL: PISTA@POSTOTAMPINHA.COM.BR  
PETROS - 2.19.08g - www.adaptive.com.br

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

Nro DFe: W67559DIC370

Praca P3 Lagoa Grande - BR040 KM91+295  
- P06 Sul  
Operador:00719 Data:12.07.2019 10:41:28  
Classe:01 - R\$5.30 - Dinheiro  
PLACA: PZZ2441  
Tributos:Vlr estim. 18,24%(Fonte:IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no  
documento fiscal equivalente, acesse:  
[dfe.via040.invepar.com.br/PortalUsuario](http://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: NTKED5DIC1LF

Praca P2 Paracatu - BR040 KM17+650 - PO  
3 Sul

Operador:02451 Data:12.07.2019 09:51:17

Classe:01 - R\$5.30 - Dinheiro

PLACA: PZZ2441

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: G55PL5DIC23T

Praca P1 Cristalina - BR040 KM93+275 -  
P04 Sul

Operador:01796 Data:12.07.2019 09:05:23

Classe:01 - R\$5.30 - Dinheiro

PLACA: PZZ2441

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

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:480.727541.00-28  
IH:0019221  
12/07/2019 12:27:13 CCF:721652 COD:746648  
CNPJ/CPF consumidor:  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 00000000000037 UN PAD DE QUETJO TUN Y3 4,00g 4,00g  
002 00000000000030231 UN LINGUICA FRITA APROX 70 G R  
TUN X 4,00 03T18,00% 4,00g  
3 0000000000001265 UN COCA COLA SLEEK L1310HL 1UN F1 5,00g 13,00  
TOTAL R\$ 13,00  
Cartão 13,00  
T3-03T18,00%  
HD-5: 5CE4638E06 3402F61DAEC447A01F39E  
MINAS LEGAL: 023 9104000199 12072019 13  
VAL APROX TRIBUT: S: R\$3,35 (25,8%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!  
MLVETUF7 7GL 5PDU LUOOLR&C FHS8EMD2 5BF30CBNETKT  
BEMATECH MP-.000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00 02 ECF:003 LJ:0001  
QQQQQQQEVIY TPEYR 12/07/2019 12:27:54  
FAB:BE091110 100011252564

BR

RECEBEMOS DE HOTEL NACIONAL SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000176460 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HOTEL NACIONAL SA</b>  QUADRA I BLOCO A, SN . - SETOR HOTELIRO SUL - CEP:70322-900 - BRASILIA - DF TEL: (61)3217-7575		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000176460 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>DOC. EMITIDO EM SUBSTITUICAO A CUPOM FISCAL</b>		CHAVE DE ACESSO 5319 0772 6291 4000 0134 5500 1000 1764 6012 4612 5108		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734834600152		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 72.629.140/0001-34	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EVERALDO CAMPOS</b>		CNPJ / CPF 712.403.496-53		DATA DA EMISSÃO 12/07/2019	
ENDEREÇO <b>RUA MARIA RITA FRANCO, 215</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 38970-000	
MUNICÍPIO <b>CAMPOS ALTOS</b>		FONE / FAX		UF <b>MG</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 07:14:12	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190029815674 12/07/2019 07:17:07					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		53,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		727,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
		8502		AGUA MIN. COPO		22011000		041		5929		UN		1,00		45,00		0,00		45,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		8501		AGUA MIN. 500ML		22019000		041		5929		UN		1,00		5,00		0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VHF1.00-57.00		TAXA SERVICO		00000000		000		5933		UN		1,00		4,50		0,00		4,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VHF1.00-57.00		TAXA SERVICO		00000000		000		5933		UN		1,00		0,80		0,00		0,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VHF1.00-57.00		TAXA SERVICO		00000000		000		5933		UN		1,00		2,20		0,00		2,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VHF1.00-72.00		LAVANDERIA		00000000		000		5933		UN		1,00		22,00		0,00		22,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VHF1.00-117.00		DIARIA S. TX DE SERVICO		00000000		000		5933		UN		1,00		215,00		0,00		215,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VHF1.00-117.00		DIARIA S. TX DE SERVICO		00000000		000		5933		UN		1,00		200,00		0,00		200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VHF1.00-117.00		DIARIA S. TX DE SERVICO		00000000		000		5933		UN		1,00		230,00		0,00		230,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		ISENTO		674,50		667,00		33,35	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		NFCe Ref.: (5319 0772 6291 4000 0134 6510 6000 0107 4414 4838 5160), (5319 0772 6291 4000 0134 6510 8000 0142 2915 7067 7029) - 1: NOTA DE SERVIÇO E SUBST. DE NFCE CODUH: 214 , RESERVA: 2891387 , IN:09/07/2019:, OUT: 12/07/2019 , HOSPEDE: EVERALDO CAMPOS Obs: EVERALDO CAMPOS * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 Ed. Venancio 2000, bloco B-60, sala 240, Brasília - DF.			