



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 Diego Andrade

IDENTIFICAÇÃO

Nome: JONNAS FERREIRA LEMOS

Cargo: VEREADOR

Período de permanência : 25/06/2019 a 25/06/2019

Motivo do deslocamento : ENCAMINHAR OFICIO 32/2019 SOLICITANDO APOIO POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS.

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)

25/06/2019

Assinatura do requerente



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

"NECESSÁRIA AO PROGRESSO DA CIDADE"

SALA DE SESSÕES "JAIRO CORRÊA DA SILVA"

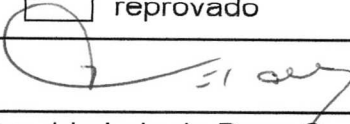
FONE: (37) 3426 9200

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: JONNAS FERREIRA LEMOS	Cargo: VEREADOR

Relatório de Viagem	
Saída: 25/06/2019	Retorno: 25/06/2019
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	 _____ JONNAS FERREIRA LEMOS
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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

"NECESSÁRIA AO PROGRESSO DA CIDADE"

SALA DE SESSÕES "JAIRÓ CORRÉA DA SILVA"

FONE: (37) 3426 9200

RUA MARIA RITA FRANCO, Nº 215 – CENTRO – FAX: 3426 2209 – CEP – 38.970-000 – CAMPOS ALTOS – MG

Ofício: nº 32/2019 - GABI- VER/CMS

Campos Altos, 25 de junho de 2019.

Senhor Deputado,

Solicitamos seu apoio por meio de emenda parlamentar para a recuperação das vias urbanas do nosso município.

A aquisição da massa asfáltica possibilitará a restauração do pavimento de muitos trechos críticos da cidade que necessitam com urgência serem recuperados para assegurar melhorias no trânsito de veículos e pedestres.

Atenciosamente,

CLÉIA MARIA DA SILVA
Vereadora

JONNAS FERREIRA LEMOS
Vereador

A Sua Excelência o Senhor
DIEGO ANDRADE
Deputado Federal
Câmara dos Deputados
Brasília -DF

Recebi o original
123757
25/06/19



SHN Quadra 3 Bloco F
Asa Norte, CEP 70.703-905
BRASÍLIA - DF - BRASIL

(61) 3533-5900
elpilarhotel@gmail.com
elpilar.com.br

EL PILAR HOTEL - CNPJ 01.913.953/0001-03

25 Jun 2019 - 19:17

RECIBO DE ADIANTAMENTO

Nº 3235

Valor da confirmação R\$ 300,00

Recebemos de JONNAS FERREIRA LEMOS - 07079092604, a importância de Trezentos Reais, referente ao adiantamento de valores para a hospedagem no apartamento 213.

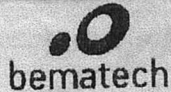
Forma de Pagamento **Reais**

Período de hospedagem **25/06/19 19:08 até 27/06/19 11:59**

BRASÍLIA, 25 de Junho de 2019

El Pilar Hotel

1ª Via



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA COMUM	99,98
20,000 LT	4,999	

Acréscimo: 0,02

Dtde. Total de Itens	20,000
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://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>
3119 0602 9984 1400 0187 8500 1000 0083 9519 9937 1632

Consumidor CPF: 07079092604
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 9395 Série:1 25/06/2019 13:32:47

Protocolo de Autorização: 131190060113633
Data de Autorização: 25/06/2019 13:32:51



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 42,45
R\$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual

BCF: B04 E12853346, 170 EF2853366, 170 V20, 000
NINAS LEGAL: 02998414000187 25062019 10000
Codigo: [1] IE/RG: []
PLACA: GPY9536 ODN: 0,0

Atendente: 172-EDVALDO DONIZETE SILVEIRA - FRENTISTA
TELEFONE: POSTO 03035615557 ESCR. CENTRAL 03035612596
EMAIL: PISTA@POSTOTANPINHA.COM.BR
PETROS - 2,19,06b - www.adaptive.com.br

ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA - CAMPOS ALTOS
NEUTON FERREIRA DE PAIVA, 621 - - NOSSA SENHORA APARECIDA
CAMPOS ALTOS - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	50,00
10,355 LT	4,829	

Dtde. Total de Itens	10,355
Valor Total 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 0603 5728 5400 0645 8500 1000 0182 4312 0949 8181

Consumidor CPF: 07079092604
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 10243 Série:1 25/06/2019 09:44:36

Protocolo de Autorização: 131190059877852
Data de Autorização: 25/06/2019 09:44:36



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

BCF: B02 E12408890, 750 EF2401001, 110 V10, 355
NINAS LEGAL: 03572854000645 25062019 5000
Codigo: [030] IE/RG: []
PLACA: GPY9536 ODN: 0,0
PETROS - 2,19,04d - www.adaptive.com.br

CNPJ: 86.637.048/0002-01 GASPETROLL LTDA
ROD. BR 354 KM 30.6, 30.6, ZONA RURAL, LAGOA
FORMOSA, MG, IE:3759026230132

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRICAÇÃO	QTD UN	VL. UN.	VL. TOTAL
001	1701	GASOLINA ADITIVADA			50,00
bico: 7 data_hora_operacao: 25/06/2019 11:15:00					
10.6161x4.71					

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	50,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	50,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	50,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3119 0686 6370 4800 0201 6500 1000 0060 4114 8211 2322

CPF: 070.790.926-04



NFC-e nº: 000.006.041 - Série: 001
Emissão: 25/06/2019 11:16:22 - Via Const
Protocolo de Autorização:
131190059867175 25/06/2019 11:16:23

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 22,22
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 15,50 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br D11D7F Placa: GPY9536

CNPJ: 10.750.039/0001-80
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL, S/N - - ASA SUL
BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

**EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	14,00
3,257 LT	4,299	
Qtd. Total de Itens		3,257
Valor Total R\$		14,00
Valor a Pagar R\$		14,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		14,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5319 0610 7500 3900 0180 6500 2000 0431 0595 1448 9786

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 43105 Série:2 25/06/2019 18:28:15
Via do Consumidor

**EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização**



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 5,38
R\$: 1,88 Federal e 3,50 Estadual

ND-5: B4AF43F7703920EF2404E0F4814E9509NL
#CF: B12 E10177024,600 EF0177027,860 V3,257
Atendente: 437-JOSE CARLOS
PRDCOM 151
SCS QUADRA 06 - BRASILIA-DF
PETROS - 2.19.03c - www.adaptive.com.br

ANDRADE E URIAS LTDA
CNPJ: 011 8114000165 - IE: 100155340
IM: 159
BR 040 1 2
SETOR NOR E CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
72	Código Item ANP 3201 2004 GASOLINA C COMUM 0600200	8,603	4,650	40,000
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Tot l R\$:				40,000
Forma de pagamento				Valor Pago
Dinheiro				40,000

Valor Tot l Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
MD5 :2D64 DCAD8716AB5265DE789CC092F2E

nBico:21 EncInci:9866064,347 vEncFin:9866072,950

Vendedor: 17431 - FABIANO MATIAS TELES Itens: [1]
Operador: MARIA REGIANE Placa : GPY-9536
Vendedor: FABIANO MATIAS TELES
EMISSION N RNAL

Número: 475890 Série: 1 Emissão: 25/06/2019 15:58:08

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO

52190601138114000185650010004758901453251230

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 07079092604

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152192300481583 25/06/2019 15:57:42

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
 IN: 38709
 BR 040 102
 SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1112207	259 CAFEZINHO	1,000	2,000	2,000
1709601				
1112221	20 ESFIRRA	1,000	5,000	5,000
1704802				
1130990	ENROLDADINHO ASSADO	1,000	4,000	4,000
1704802				
Qtd Total de Itens:				3,000
Valor Total R\$:				11,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				50,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
 HD5:9DA88FB14FD2AE846FD741F2B83504CB Código de Identificação da Pr
 e-venda (PV): 0002138797
 Vendedor: 13236 - HEBERT RIBEIRO GONCALVES
 Vendedor: 18190 - JULIANA DA SILVA SANTOS Itens: [1]
 VALOR TROCO R\$: 39,00
 EMISSÃO NORMAL

Enitada em Contingência
 Número: 906786 Série: 3 Emissão: 25/06/2019 15:49:30
 Via do Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
 CHAVE DE ACESSO
 52190618424753000190650030009067869441355882

Consumidor não identificado
 Consulta via leitor de QR Code



PANONHARIA DO MARINALDO LTDA
 RODOVIA BR 54 K 19.5 ZONA RURAL
 PATOS DE MINAS/ MG CEP:38700-970
 CNPJ:02.311.104/00-1-99
 IE:480.72742.00-2
 IM:0019221
 25/06/2019 12:10:45 C F:024998 COD:032071

CLIP FISCAL

ITEM	COD	GO	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000	0002	CAFEZINHO	1	UN	2,000		2,000
2	00000000	0003	CAFEZINHO	1	UN	5,000		5,000
cancelamento de item:00								
3	00000000	0004	PASTELAI DE CARNE	1	UN	4,000		4,000
4	00000000	0004	CAFE APIM 70 ML	1	UN	1,000		1,000
TOTAL R\$								14,50

Dinheiro
 T3=03T13,00Z
 HD-5: 5CE063E1E0310161AEC44701F39E
 NINAS LEGAL: 023191000198 25/06/2019 145
 VAL APROX TRIBUTOS: R\$2,41 (19,9%) Fonte: IBPT
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!

CH038F6J1E1M6E1A0T0SXT127CEM3TEEB57LC6TASL9GN
 BEMATECH M1-4000 T1E1 CF-IF
 VERSAO:01.00.02 EC:004 LJ:0001
 QQQQQQQQME TWP:IMER 25/06/2019 12:10:45
 FAB:BE0912 0100011-8921

BR

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

Nro DFe: RSMDUS1AC35F

Praca P2 Paracatu - BR040 KM17+650 - PO
5 Norte

Operador:02451 Data:25.06.2019 14:47:25

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: PDQUUN1AC27C

Praca P3 Lagoa Grande - BR040 KM91+295
- P04 Norte

Operador:01628 Data:25.06.2019 13:47:39

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: TVOP631AC3JK

Praca P1 Cristalina - BR040 KM93+275 -
P07 Norte

Operador:02216 Data:25.06.2019 16:01:00

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