



## 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: JONNAS FERREIRA LEMOS

Cargo: VEREADOR

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

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

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"

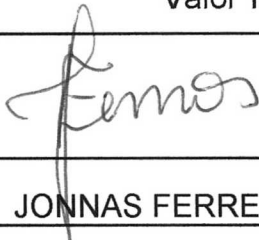
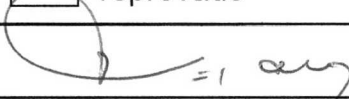
FONE: (37) 3426 9200

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: JONNAS FERREIRA LEMOS	Cargo: VEREADOR

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	 _____ 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



### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

1. Declaro, para os devidos fins, que o **Sr. JONAS FERREIRA LEMOS, portadora do rg: MG 11.892.608, vereador** do município de Campos Altos-MG, esteve presente no Gabinete Parlamentar do Deputado Federal Marcelo Aro, em Brasília, nos dias 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

NF-e  
Nº 7449  
SÉRIE 1



**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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

53190601 9139 5300 0103 5500 1000 0074 4910 0007 4496

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

353190027461215 28/06/2019 07:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731952000185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.913.953/0001-03

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
JONNAS FERREIRA LEMOS

CNPJ / CPF

070.790.926-04

DATA EMISSÃO

28/06/2019

ENDEREÇO  
R ANTONIO AUGUSTO DA COSTA, 203

BAIRRO / DISTRITO  
SANTA TEREZINHA

CEP  
38970-000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
28/06/2019

MUNICÍPIO  
CAMPOS ALTOS

FONE / FAX  
37991495839

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
07:04:29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	478.00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
1	Diária	00000000		6933	UN	1	150.0000	150.00	2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AGUA MINERAL	22011000	500	6404	GAR	1	7.0000	7.00	0.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Diária	00000000		6933	UN	1	150.0000	150.00	2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CHOCOLATE	18063110	500	6404	UND	2	7.0000	14.00	0.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Diária	00000000		6933	UN	1	150.0000	150.00	2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AGUA MINERAL	22011000	500	6404	GAR	2	7.0000	14.00	0.20	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	450.00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos, estadual R\$ 8,90, federal importados R\$ 6,51, federal R\$ 2,38 fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 02.998.414/0001-87  
JP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO TAMPINHA  
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	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.mg.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 03835815557 ESCR. CENTRAL 03835812598  
EMAIL: PISTA@POSTOTAMPINHA.COM.BR  
PETROS - 2.19.06e - www.adaptive.com.br

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

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	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 MOURA DA SILVA  
PROCON 151 - SCS BDR 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 DESCRICAÇÃO 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 EI0090884 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

D9T7NOKL BTUD9QHY LFUWFJA 99R6KJIT ACT7ADGSJ8  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 L.J: 0001  
QQQQQQQTWUWDRPTU 28/06/2019 14:41:47  
FAB: BE091110100011231616

**PAMINHARIA DO AGUINALDO LTDA**  
 RODOVIA BR 354 KM 9.5 ZONA RURAL  
 PATOS DE MINAS/MG CEP:38700-970  
 CNPJ:02.319.04/0001-99  
 IE:480.727541.00-28  
 IM:0019221  
 28/06/2019 13:34:49 CCF:718622 COD:743507  
 CNPJ/CPF consumidor:  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 1 00000000010025 ON PAMONHA DE LONBO TUN T3 7 7,00g  
 2 00000000010044 DS CAFE APRX 70 ML TUN T3 1 1,00g  
 TOTAL R\$ 8,00  
 A Vista 8,00  
 T3=03T18,00%  
 HD-5: 5CE4638E06 3402F81DAEC447A01F39E  
 MINAS LEGAL: 028 9104000199 28062019 8  
 VAL APROX TRIBUTOS: R\$1 39 (17,37%)Fonte:IBPT  
 JONNOS FERREIRA LEMOS 07079092604 -  
 OBRIGADO PELA PRI FERENCIA, VOLTE SEMPRE!  
 7TGBDJKJ GKYICGAZ FSPR60QA 0ED6DCTE EFS7739TECTI  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00 02 ECF:003 LJ:0001  
 QQQQQQOEYURI:PEID0 28/06/2019 13:35:51  
 FAB:BE091110 100011252564 BR

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180  
 IM: 36709  
 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
992656	250 AGUA 500ML SEN GAS DIVERSA	1,000	2,500	2,500
1112207	259 CAFEZINHO	1,000	2,000	2,000
Qtde Total de Itens:				2,000
Valor Total R\$:				4,500
Forma de Pagamento Dinheiro				Valor Pago 4,500

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,00  
 MD5 :9DA8BF814FD2AE846FD741F2B63504CB Código de Identificação da Pr  
 e-venda (PV): 0002142382  
 Vendedor: 12551 - LUIZ GUSTAVO MORAIS MARTINS  
 Vendedor: 14924 - ADIVANIA BISPO DE ARAUJO Itens: [2]  
 EMISSÃO NORMAL  
 Número: 909881 Série: 3 Enissão: 28/06/2019 09:42:19  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>  
 CHAVE DE ACESSO  
 52190618424753000190650030009098811074999010

Consumidor não identificado  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152192307447233 28/06/2019 09:42:25

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 Sul  
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 Sul  
Operador:01883 Data:28.06.2019 09:33:00  
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

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 Sul  
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