



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 - 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: JOSÉ ADOLAR FERREIRA

Cargo: VEREADOR

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

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 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

José Adolar Ferreira
Assinatura do requerente



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

"NECESSÁRIA AO PROGRESSO DA CIDADE"

SALA DE SESSÕES "JAIRO CORRÊA DA SILVA"

FONE: (37) 3426 9200

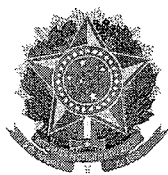
RUA MARIA RITA FRANCO, Nº 215 - CENTRO - CEP - 38.970-000 - CAMPOS ALTOS - MG

ANEXO III

Prestação de Contas de despesas de viagem

Identificação do agente político	
Nome: JOSÉ ADOLAR FERREIRA	Cargo: VEREADOR

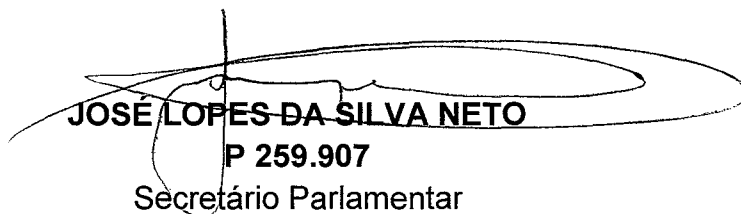
Relatório de Viagem	
Saída: 12/07/2019	Retorno: 12/07/2019
Declaro que a viagem acima	
<input type="checkbox"/> foi realizada conforme previsto	<input type="checkbox"/> não foi realizada conforme previsto
De acordo com os valores adiantados	
<input type="checkbox"/> há saldos a restituir	Valor R\$
<input checked="" type="checkbox"/> não há saldos a restituir	
<input type="checkbox"/> há saldos a receber	Valor R\$
Data : 12/07/2019	 JOSÉ ADOLAR FERREIRA
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. JOSÉ ADOLAR FERREIRA, portador do rg: MG 7.339.731, 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



RECEBEMOS DE HOTEL NACIONAL SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000176461 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOTEL NACIONAL SA QUADRA 1 BLOCO A, SN. - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-900 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3217-7575		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000176461 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5319 0772 6291 4000 0134 5500 1000 1764 6117 3961 0566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190029815810 12/07/2019 07:18:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734834600152	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 72.629.140/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE ADOLAR FERREIRA		231.812.906-10		12/07/2019
ENDEREÇO CAMPOS ALTOS, 000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38970-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/07/2019
MUNICÍPIO CAMPOS ALTOS	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:16:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 322,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
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 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
VHF1.00-117.0	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
VHF1.00-117.0	DIARIA S. TX DE SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 322,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 322,50	VALOR DO ISSQN 16,12	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CODUH: 215 , RESERVA: 2891379 , IN:09/07/2019:, OUT: 12/07/2019 , HOSPEDE: JOSE ADOLAR FERREIRA Obs: JOSE ADOLAR FE PARC - NORM * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 Ed. Venancio 2000, bloco B-60, sala 240, Brasília - DF.	RESERVADO AO FISCO