



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

Resolução n. 086, de 10 de abril de 2018.

## DESPACHO DO CONTROLE INTERNO

Após analisar documentação apresentada pelo vereador Dhiosney Andrade solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:

( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos limites previstos na Resolução;

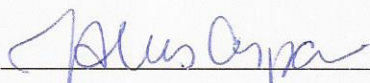
( **X** ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ 510,52.

( ) não aprovação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.

OBS.: A fatura de telefone valor de R\$ 203,43 com vencimento em 10 de abril de 2018 não foi aceito, por não estar em conformidade com a Resolução.

Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as providências previstas na Resolução.

Em 21 / 05 / 18

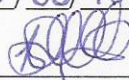
  
\_\_\_\_\_  
Controlador Interno

## DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no prazo máximo de cinco dias úteis.

( ) Não autorizado

Em 23 / 05 / 18

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Antônio Oliveira  
Presidente da Câmara Municipal



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

Resolução n. 086, de 10 de abril de 2018.

## PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em 23/05/18  
VEREADOR: Shirley de Andrade

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
713,05	510,52

DESPACHADO EM 23/05/18

000 0.00 \*

274.08 +

236.44 +

002 510.52 ◊

002 510.52 \*

000 0.00 \*



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Dhiosney Andrade

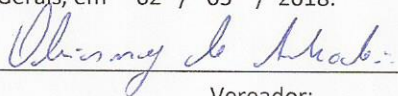
Gastos efetuados no mês de Abril / 2018

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº 086 /2018, que as despesas realizadas no mês de referência, a título de verba indenizatória, constam do demonstrativo abaixo, ordenadas de acordo com as categorias dispostas no art. 25 da mesma Resolução:

<b>I – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 50%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Material e serviços de escritório	
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	510,52
Refeições	
Locação de veículos	
<b>Subtotal I</b>	
<b>II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	203,43
Sítio eletrônico	
<b>Subtotal II</b>	
<b>III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	
Consultoria técnico-especializada	
<b>Subtotal III</b>	
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>713,95</b>

Por ser a expressão da verdade, assumindo integralmente a responsabilidade pelas informações prestadas e pelos documentos em anexo, firmo o presente e solicito a restituição correspondente, dentro do limite legal.

Araguari, Estado de Minas Gerais, em 02 / 05 / 2018.

  
Vereador:

Obs.: Os documentos das despesas (Nota Fiscal, fatura, cupom fiscal ou recibo) deverão ser emitidos em nome do vereador que as realizou, com data e discriminação detalhada dos serviços/material fornecido. Somente será aceito documento original, em primeira via, isento de rasura, acréscimos, emendas e entrelinhas, exceto fatura de telefone que deverá ser apresentada cópia da mesma e do comprovante de pagamento juntamente com originais para conferência. Deverão ser cadastrados previamente a linha telefônica e veículo utilizado no exercício do mandato. As demais normas pertinentes a citada despesa está estabelecido na citada Resolução.

AUTO POSTO BRANDAO LTDA - ME  
RUA: GUANABARA, 634 B. NOSSA SRA DA PENHA  
CEP: 37446-388 - ARAGUARI/MG TEL: (34) 3021-2421  
CNPJ: 07.705.971/0001-77  
IE: 002.012949-0024  
IM: 10001988  
23/04/2018 15:31:23V CCF: 315425 COO: 465383  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME: DHISNEY DE ANDRADE  
END: RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE: 07409364662

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000004	DIESEL 310	76,559	LTX3	58	FT	274,08
TOTAL R\$							274,08
Dinheiro							274,08

#CF: B12 ET0566450,310 EF0566526,870 V76,559  
MINAS LEGAL: 16705971000177 23042018 27408  
Trib. Aprox R\$: Fed: 36,86 Est: 41,11 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT F3W107  
MT: DHISNEY ANDRA FT: Doc:  
Nota: 335132 Data: 23/04 CX: 02 Func: 20  
PLACA: 00D5220 KM: 1.245,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo: MD-5: f468e9811b51a3706705a8c50e73d635

KPNBCKQ DHPNGHRV FYRVMTC GJT839TJ 1FHE17EILMK  
BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
00000000R0TUPDIUER 23/04/2018 15:31:49V  
FAB: BE091310100011278289

BR



COOPERCITRUS

COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
AVENIDA SENADOR MELO VIANA, 1055 - GOIAS  
CEP:38442-192 - TEL:(34)3512-8100 - ARAGUARI-MG

CNPJ:45.236.791/0106-69  
IE:702.202181.14-69  
27/04/2018 21:00:33 CCF:029235 CUD:030030

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM( R\$)
QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	20131598	OLEO DIESEL A S 10 - Bico 18	236,44
63,92L	X 3,699	F1	236,44
TOTAL R\$			236,44
Dinheiro			236,44

TQ:5 #CF:B18 EI0171141,750 EF0171205,670 V63,920  
MINAS LEGAL: 45236791010669 27042018 23644  
Trib. aprox.: R\$ 31,80 Federal, R\$ 35,47 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1  
CPF: 074.093.616-62  
Placa: QOD5220 KM: 1741  
Endereco: RUA CEL. JOSE FERREIRA ALVES N. 758, CEN  
TRO

Aplicativo:MD-5: A79A9B399614987E06D45C18B7C0119  
O AutoSystem PAF - 3.2.4.31  
5AKHFFK CJIGFPL EWTRBHL 57KHEFD C AICAF6T6HJ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0106  
QQQQQQQEWYI1YTD 27/04/2018 21:02:33  
FAB:BE091510100011280904

BR