



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: DHIOSNEY ANDRADE

Gastos efetuados no mês de AGOSTO/2018

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº ____/____, 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:

I – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 50%	VALOR GASTO
Material e serviços de escritório	
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	817,98
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	196,93
Sítio eletrônico	
Subtotal II	
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	
Consultoria técnico-especializada	
Subtotal III	
TOTAL I + II + III	1.014,91

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 04/09/2018.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

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

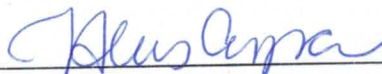
DESPACHO DO CONTROLE INTERNO

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

- () aprovação da despesa no valor de R\$ 1.014,91 pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos limites previstos na Resolução;
- () aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ -----.
- () não aprovação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.

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

Em 05/09/18



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 05/09/18



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 05/09 / 18

VEREADOR: Disney de Andrade

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1.014,91	1.014,91

DESPACHADO EM ____/____/____.

262.82 +
289.12 +
266.04 +
196.93 +
004 1 014.91 ◊
004 1 014.91 *

AUTO POSTO BRANDAO LTDA - ME
RUA: GUANABARA, 634 B. NOSSA SRA DA PENHA
CEP: 33446-388 - ARAGUARI/MG TEL (34) 3021-2421
CNPJ: 16.705.971/0001-77
IE: 002.012949-0024
IM: 10001988

04/08/2018 22:02:15 CCF: 345659 COD: 509239

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000004 DIESEL 310 75,307LTX3 49 F1 262,826

TOTAL R\$ 262,82
Dinheiro 262,82

#CF: B12 EI0616819,650 EF0616894,950 V75,307
MINAS LEGAL: 16705971000177 04082018 26282
Trib. Aprox R\$: Fed: 35,35 Est: 39,42 Mun: 0,00
Fonte: IBPT F3L1P3
MT: DHIOSMEY FT: Doc: 07409361662
Nota: 509924 Data: 04/08 CX: 04 Func: 40
PLACA: 0005220 KM: 14.670,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo: MD-5: 7468e9811b51a3706705a8c50e73d635

CHNBGGPR F9UHFJT MIWYDRRO THE9D7NK 77M6C4DNK6QR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000TTWPPUW0IR 04/08/2018 22:02:20
FAB: BE091310100011278289

BR

AUTO POSTO BRANDAO LTDA - ME
RUA: GUANABARA, 634 B. NOSSA SRA DA PENHA
CEP: 33446-388 - ARAGUARI/MG TEL (34) 3021-2421
CNPJ: 16.705.971/0001-77
IE: 002.012949-0024
IM: 10001988

04/08/2018 22:02:15 CCF: 345659 COD: 509239

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000004 DIESEL 310 75,307LTX3 49 F1 262,826

TOTAL R\$ 262,82
Dinheiro 262,82

#CF: B12 EI0616819,650 EF0616894,950 V75,307
MINAS LEGAL: 16705971000177 04082018 26282
Trib. Aprox R\$: Fed: 35,35 Est: 39,42 Mun: 0,00
Fonte: IBPT F3L1P3
MT: DHIOSMEY FT: Doc: 07409361662
Nota: 509924 Data: 04/08 CX: 04 Func: 40
PLACA: 0005220 KM: 14.670,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo: MD-5: 7468e9811b51a3706705a8c50e73d635

CHNBGGPR F9UHFJT MIWYDRRO THE9D7NK 77M6C4DNK6QR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000TTWPPUW0IR 04/08/2018 22:02:20
FAB: BE091310100011278289

BR

262,82

AUTO POSTO BRANDAO LTDA - ME
RUA: GUANABARA, 634 B. NOSSA SRA DA PENHA
CEP: 33446-388 - ARAGUARI/MG TEL (34) 3021-2421
CNPJ: 16.705.971/0001-77
IE: 002.012949-0024
IM: 10001988

12/08/2018 21:42:43V CCF: 348133 COD: 512691

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000004 DIESEL 310 82,843LTX3 49 F1 289,126

TOTAL R\$ 289,12
Dinheiro 289,12

#CF: B11 EI0537057,460 EF0537140,310 V82,843
MINAS LEGAL: 16705971000177 12082018 28912
Trib. Aprox R\$: Fed: 38,89 Est: 43,37 Mun: 0,00
Fonte: IBPT F3L1P3
MT: DHIOSNEY FT: Doc: 07409361662
Nota: 372718 Data: 12/08 CX: 03 Func: 40
PLACA: 0005220 KM: 15.259,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo: MD-5: 7468e9811b51a3706705a8c50e73d635

GRNSM90T J0YE7CEJ KVVPHYQ BJLMD80M B6Q5217JAMIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000TTUUYEUWUQ 12/08/2018 21:43:14V
FAB: BE091310100011278289

BR

AUTO POSTO BRANDAO LTDA - ME
RUA: GUANABARA, 634 B. NOSSA SRA DA PENHA
CEP: 33446-388 - ARAGUARI/MG TEL (34) 3021-2421
CNPJ: 16.705.971/0001-77
IE: 002.012949-0024
IM: 10001988

12/08/2018 21:42:43V CCF: 348133 COD: 512691

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000004 DIESEL 310 82,843LTX3 49 F1 289,126

TOTAL R\$ 289,12
Dinheiro 289,12

#CF: B11 EI0537057,460 EF0537140,310 V82,843
MINAS LEGAL: 16705971000177 12082018 28912
Trib. Aprox R\$: Fed: 38,89 Est: 43,37 Mun: 0,00
Fonte: IBPT F3L1P3
MT: DHIOSNEY FT: Doc: 07409361662
Nota: 372718 Data: 12/08 CX: 03 Func: 40
PLACA: 0005220 KM: 15.259,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo: MD-5: 7468e9811b51a3706705a8c50e73d635

GRNSM90T J0YE7CEJ KVVPHYQ BJLMD80M B6Q5217JAMIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000TTUUYEUWUQ 12/08/2018 21:43:14V
FAB: BE091310100011278289

BR

289,12

AUTO POSTO BRANDAO LTDA - ME
RUA: GUANABARA, 634 B. NOSSA SRA DA PENHA
CEP: 38446-388 - ARAGUARI/MG TEL (34) 3021-2421
CNPJ: 16.705.971/0001-77
IE: 002.012949-0024
IM: 10001988
29/08/2018 21:19:53V CCF:354047 COD:520954
CNPJ/CPF consumidor: 07409361662
NOME: DHIOSNYDE ANDRADE
END.: IE:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
1	00000000000004	DIESEL 310 78,23 LTX3 49 FT					266,04g
TOTAL R\$							266,04
Dinheiro							266,04

#CF: B12 EI0638891,800 EF0638968,030 V76,231
MINAS LEGAL: 16705971000177 29082018 26604
Trib. Aprox R\$: Fed:35,78 Est:39,91 Mun:0,00
Fonte: IBPT F3L1P3
Nota: 379370 Data: 29/08 CX: 03 Func: 51
PLACA: QDD5220 KM: 0,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Aplicativo: MD-5: f468e9811b51a3706705a8c50e73d635

GBOKJOMK JEQA7IH! JP=SHJ!F B9DBERK0 BC11279UJCJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000TY0W11RIP 29/08/2018 21:20:44V
FAB: BE091310100011278289 BR

AUTO POSTO BRANDAO LTDA - ME
RUA: GUANABARA, 634 B. NOSSA SRA DA PENHA
CEP: 38446-388 - ARAGUARI/MG TEL (34) 3021-2421
CNPJ: 16.705.971/0001-77
IE: 002.012949-0024
IM: 10001988
29/08/2018 21:19:53V CCF:354047 COD:520954
CNPJ/CPF consumidor: 07409361662
NOME: DHIOSNYDE ANDRADE
END.: IE:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
1	00000000000004	DIESEL 310 78,23 LTX3 49 FT					266,04g
TOTAL R\$							266,04
Dinheiro							266,04

#CF: B12 EI0638891,800 EF0638968,030 V76,231
MINAS LEGAL: 16705971000177 29082018 26604
Trib. Aprox R\$: Fed:35,78 Est:39,91 Mun:0,00
Fonte: IBPT F3L1P3
Nota: 379370 Data: 29/08 CX: 03 Func: 51
PLACA: QDD5220 KM: 0,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo: MD-5: f468e9811b51a3706705a8c50e73d635

GBOKJOMK JEQA7IH! JP=SHJ!F B9DBERK0 BC11279UJCJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000TY0W11RIP 29/08/2018 21:20:44V
FAB: BE091310100011278289 BR

266,04

TIM Celular S.A.
 Av. Raja Gabaglia, 1781-PLTIS, 1, 2e18
 Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG
 CNPJ: 04.206.050/0079-40 - I.E.: 06.226.568.300-86
 CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

TIM BLACK

Página 1 de 3

R\$ 196,93

VENCIMENTO

10/08/2018

EMISSÃO: 19/07/2018

POSTAGEM: 27/07/2018

FATURA: 3461819409

CLIENTE: 1.50244013

CPF/CNPJ: 07409361662

ACESSO: 34 99197-0841

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000150244013015

DHIOSNEY DE ANDRADE
 DAS NOGUEIRAS, 710
 SAO SEBASTIAO
 38443-134 - ARAGUARI - MG

CONFERE COM ORIGINAL
 04 / 09 / 18
 Diego S. Santos

IMPORTANTE PARA DHIOSNEY

Agora você conta com o TIM PRA MIM! O programa de relacionamento feito pra você. São descontos e vantagens em diversas áreas, como gastronomia, viagens e compras online. Que tal um desconto pra fazer aquela viagem, jantar fora no final de semana ou presentear algum amigo? Não precisa se cadastrar e não tem custo adicional! Acesse o aplicativo Meu TIM pelo seu smartphone, entre na área TIM PRA MIM e escolha o benefício de seu interesse.

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/JUN A 18/JUL

SERVIÇOS	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Oferta TIM Pós C Plus	R\$ 189,99
<input type="checkbox"/> SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 6,09
<input type="checkbox"/> CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 0,22
<input type="checkbox"/> COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS	R\$ 0,63

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 34 99197-0841

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

Oferta TIM Pós C Plus (087/PÓS/SMP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
10GB de Internet	-	-	1	30	19/06 a 18/07	189,99
Minutos locais e DDD com 41	10GB	-	1	30	19/06 a 18/07	Incluído
10GB de Internet para Vídeo	Ilimitado	237m36s	1	30	19/06 a 18/07	Incluído
TIM Music	-	-	1	30	19/06 a 18/07	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	30	19/06 a 18/07	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	30	19/06 a 18/07	Incluído

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

CONTA DIGITAL TIM

Mude para Conta Digital! Você receberá sua fatura por e-mail, SMS e ainda poderá visualizá-la, a qualquer momento, pelo App ou Site Meu TIM. Acesse o App ou visite meutim.com.br para mudar para Conta Digital!

IMPOSTO TIM	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,95	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)			
ICMS	27%	RS 138,21	RS 37,32	FUNTEL:	RS 0,48	Incluídos no(s) Plano(s)			
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Adicionais ao(s) Plano(s)			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%								
Em atendimento à Lei 12.741/2012						SVA	RS 137,49	SVA Total	RS 6,09
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas						Desconto(s) Franquia(s)	RS 52,50	SVA Conteúdo	RS 5,59
						Desconto(s) SVA	RS 0,00	SVA Tráfego	RS 0,50