



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA

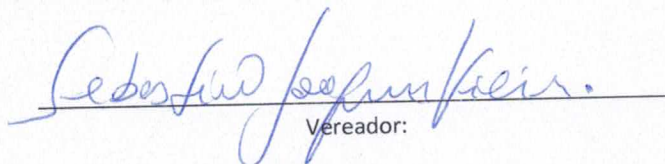
Gastos efetuados no mês de JULHO/2018

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	R\$ 1.135,87
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	R\$ 28,27
Gastos com telefonia móvel	
Sítio eletrônico	
Subtotal II	
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	R\$ 750,00
Consultoria técnico-especializada	
Subtotal III	
TOTAL I+ III	R\$ 1.914,14

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 31/07/2018


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.

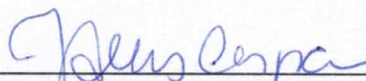
DESPACHO DO CONTROLE INTERNO

Após analisar documentação apresentada pelo vereador Sebastião Joaquim Vieira, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:

- () aprovação da despesa no valor de R\$ 1.914,14 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 01 / 08 / 18



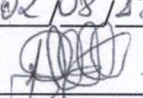
Controlador Interno

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 02 08 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 02/08/18

VEREADOR: Sebastião Joaquim Vieira

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
<u>1.914,14</u>	<u>1.914,14</u>

DESPACHADO EM 07/08/18.

	000	0.00 *
		1 135.87 +
		28.27 +
		750.00 +
003		1 914.14
		1 914.14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			
POSTO WJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 			
Avenida CORONEL TEODOLINO PEREIRA ARAUJO, 1150 - CENTRO 38440062 ARAGUARI - MG Fone: 3432417111 Fax: E-mail: POSTODAVENIDA@YAHOO.COM. BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3118 0723 5499 0600 0165 5500 1000 0008 3812 0638 1960	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026503360096		Nº 838 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.549.906/0001-65		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183003767006 30/07/2018 09:19:36	
DESTINATARIO / REMETENTE SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA		CNPJ / CPF 910.728.756-91	
ENDEREÇO Rua PIAUI, 241		BAIRRO / DISTRITO MIRANDA	
MUNICÍPIO ARAGUARI		COMPLEMENTO 38440122	
FONE / FAX MG		DATA DA EMISSÃO 30/07/2018	
UF MG		DATA DA SAÍDA 30/07/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 38440122		HORA DA SAÍDA	
CEP 38440122			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
		Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
0	0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	249,693	4,54907	0,00	1.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.135,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$152,77 Federal R\$329,40 Estadual Fonte: IBPT. Marca= Bematech Modelo= MP4000THFI N°= BE091510100011283515] COO= 162718, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 163099, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 163327, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 163608, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 163766, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 164247, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 164956, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS 162718; 163099; 163327; 163608; 163766; 164956; 164247. REF. CUPOM FISCAL VENDA	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/07/2018 09:19:37

RECEBEMOS DE POSTO WJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 838 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	
		SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	1.135,87	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 235992 - AGF CENTRO DE ARAGUARI
ARAGUARI - MG
CNPJ....: 07586268000104 Ins Est.: 0017849000021

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA
CNPJ/CPF.....: 91072875691

Movimento.: 21/07/2018 Hora.....: 11:22:05
Caixa.....: 87443334 Matrícula.: 0338*****
Lancamento.: 036 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1501478814

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	28,27+
Valor do Porte(R\$)..:	21,30	
Cep Destino: 30170-050 (MG)		
Peso real (KG).....:	0,074	
Peso Tarifado:.....:	0,074	
OBJETO.....: DY204277639BR		

PE - 1 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
Valor AdValoren.....: 1,97
Valor Declarado(R\$)..: 150,00

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====> 28,27
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=====> 71,73

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios E
ncomenda cilíndrica ou esférica i
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE PARA 7.8.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 235992 - AGF CENTRO DE ARAGUARI
ARAGUARI - MG
CNPJ....: 07586268000104 Ins Est.: 0017849000021

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA
CNPJ/CPF.....: 91072875691

Movimento.: 21/07/2018 Hora.....: 11:22:05
Caixa.....: 87443334 Matrícula.: 0338*****
Lancamento.: 036 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1501478814

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	28,27+
Valor do Porte(R\$)..:	21,30	
Cep Destino: 30170-050 (MG)		
Peso real (KG).....:	0,074	
Peso Tarifado:.....:	0,074	
OBJETO.....: DY204277639BR		

PE - 1 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
Valor AdValoren.....: 1,97
Valor Declarado(R\$)..: 150,00

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====> 28,27
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=====> 71,73

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios E
ncomenda cilíndrica ou esférica i
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE PARA 7.8.02

28,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2396/E



Número / Série	2396 / E	Emissão	26/07/2018 17:29:47	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	26/07/2018	Código de verificação	22J8.VWZ6.L26C.HYLV	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ARTES GRAFICAS PONTUAL LTDA ME

CPF / CNPJ: 11.632.225/0001-87

Reg.: Simples

Endereço: Av. Senador Melo Viana, 950 - Bairro: B.GOIAS* - Cep: 38442192

Telefone: 3432410634

Município: Araguari - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 3331997

Cod. Mob.: 011384

Insc. Est.: 001.558.827-0010

Email:

Nome Fant.: ARTES GRAFICAS PONTUAL

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA

CPF / CNPJ: 910.728.756-91

Reg.:

Endereço: R. PIAUI, 241 - Bairro: MIRANDA - Cep: 38440000

Telefone:

Município: Araguari - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitografia. (2,51 %)

* SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
(CRIAÇÃO DE ARTE E PRODUÇÃO) IMPRESSÃO DE 15.000 PANFLETOS 15X21	R\$ 0,05	15.000,00	R\$ 750,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
750,00	0,00	0,00	750,00	2,51 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 750,00
0,00	18,83	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:ARTES GRAFICAS PONTUAL LTDA ME

Recebi(emos) de ARTES GRAFICAS PONTUAL LTDA ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2396, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/22J8.VWZ6.L26C.HYLV>

Data: / /

Assinatura:

750,00

O VEREADOR
TIÃOZINHO DO SINDICATO
CONQUISTOU
300 MIL REAIS
DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA
SANTA CASA DE ARAGUARI

 SANTACASA
 SANTACASA