



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\$----- pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos limites previstos na Resolução;

(**X**) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ 1.756,15.

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

OBS.: Os documentos nota fiscal número 2922/E, referente a divulgação de atividade parlamentar não foi aceito pois foi ultrapassado o limite de valor de R\$ 750,00 destinado ao grupo III, onde encontra esse item.

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

Em 10/07/18



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 10/07/18



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 11/07/18

VEREADOR: Dhiosney de Andrade

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
2.156,15	1.756,15

DESPACHADO EM 12/07/18.

000

0.00 *

270.44 +

268.03 +

271.60 +

196.08 +

750.00 +

005

1 756.15 ◊

005

1 756.15 *



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Dhiosney Andrade

Gastos efetuados no mês de Junho/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:

I – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 50%	VALOR GASTO
Material e serviços de escritório	
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	810,07
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	196,08
Sítio eletrônico	
Subtotal II	
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	1.150,00
Consultoria técnico-especializada	
Subtotal III	
TOTAL I + II + III	2.156,15

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 03 / 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.

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
07/06/2018 19:14:45 CCF: 328402 COD: 484020

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000000004 DIESEL 310 77,29 LTX3 499 FI 270,44
TOTAL R\$ 270,44
Dinheiro 270,44
#CF: B11 EI0509719,950 EF0509797,250 V77,291
MINAS LEGAL: 16705971000177 07062018 27044
Trib. Aprox R\$: Fed: 36,37 Est: 40,57 Mun: 0,00
Fonte: IBPT F3W1D7
MT: DHIOSNEY DEAND FT: Doc: 07409361662
Nota: 350044 Data: 07/06 CX: 03 Func: 40
PLACA: QDD5220 KM: 7,421,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Aplicativo: MD-5: f468e9811b51a3706705a8c50e73d635

BEVAEGKU HD+K6L3R RMSK8GXE 26RACGIN 9BSB1A21JTF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000TQPTQEDUYE 07/06/2018 19:15:21
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
07/06/2018 19:14:45 CCF: 328402 COD: 484020

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000000004 DIESEL 310 77,29 LTX3 499 FI 270,44
TOTAL R\$ 270,44
Dinheiro 270,44
#CF: B11 EI0509719,950 EF0509797,250 V77,291
MINAS LEGAL: 16705971000177 07062018 27044
Trib. Aprox R\$: Fed: 36,37 Est: 40,57 Mun: 0,00
Fonte: IBPT F3W1D7
MT: DHIOSNEY DEAND FT: Doc: 07409361662
Nota: 350044 Data: 07/06 CX: 03 Func: 40
PLACA: QDD5220 KM: 7,421,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Aplicativo: MD-5: f468e9811b51a3706705a8c50e73d635

BEVAEGKU HD+K6L3R RMSK8GXE 26RACGIN 9BSB1A21JTF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000TQPTQEDUYE 07/06/2018 19:15:21
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
18/06/2018 13:38:11V CCF: 331132 COD: 488145

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000000004 DIESEL 310 78,80 LTX3 499 FI 268,03
TOTAL R\$ 268,03
Dinheiro 268,03
#CF: B12 EI0594088,510 EF0594165,110 V76,603
MINAS LEGAL: 16705971000177 18062018 26803
Trib. Aprox R\$: Fed: 36,05 Est: 40,20 Mun: 0,00
Fonte: IBPT F3W1D7
MT: DHIOSNEY FT: Doc:
Nota: 353253 Data: 18/06 CX: 02 Func: 52
PLACA: KDD5220 KM: 8,702,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Aplicativo: MD-5: f468e9811b51a3706705a8c50e73d635

6HZ1TATS HEPJ9DGT WRD08JZC 29RHE5GL 9CHA42ETLFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000TWYWR1U00U 18/06/2018 13:38:15V
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
18/06/2018 13:38:11V CCF: 331132 COD: 488145

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000000004 DIESEL 310 78,80 LTX3 499 FI 268,03
TOTAL R\$ 268,03
Dinheiro 268,03
#CF: B12 EI0594088,510 EF0594165,110 V76,603
MINAS LEGAL: 16705971000177 18062018 26803
Trib. Aprox R\$: Fed: 36,05 Est: 40,20 Mun: 0,00
Fonte: IBPT F3W1D7
MT: DHIOSNEY FT: Doc:
Nota: 353253 Data: 18/06 CX: 02 Func: 52
PLACA: KDD5220 KM: 8,702,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Aplicativo: MD-5: f468e9811b51a3706705a8c50e73d635

6HZ1TATS HEPJ9DGT WRD08JZC 29RHE5GL 9CHA42ETLFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000TWYWR1U00U 18/06/2018 13:38:15V
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
21/06/2018 12:22:14V CCF:331916 CDD:489376
CNPJ/CPF consumidor: 07409361662
NOME: DHIOSNEY ANDRADE
END: CEL FERREIRA ALV, 758 CENTRO ARAGUARI IE:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000000004 DIESEL 310 78,294 LX3 489 FI 271,60
TOTAL R\$ 271,60
Dinheiro 271,60
#CF: B11 E10514819,720 EF0514898,010 V78,294
MINAS LEGAL: 16705971000177 21062018 27160
Trib. Aprox R\$: Fed:36,53 Est:40,74 Mun:0,00
Fonte: IBPT F3W1D7
MT: DHIOSNEY FT: Doc:
Nota: 354192 Data: 21/06 CX: 02 Func: 29
PLACA: QDD5220 KM: 9.300,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Aplicativo: MD-5: f468e9811b51a3706705a8c50e73d635

77JJBGV QIVF0Q7Q IJPW9L&K 3BSG46MO TGN83F5F0BTQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000TWI00UIWOW 21/06/2018 12:22:17V
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
21/06/2018 12:22:14V CCF:331916 CDD:489376
CNPJ/CPF consumidor: 07409361662
NOME: DHIOSNEY ANDRADE
END: CEL FERREIRA ALV, 758 CENTRO ARAGUARI IE:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000000004 DIESEL 310 78,294 LX3 489 FI 271,60
TOTAL R\$ 271,60
Dinheiro 271,60
#CF: B11 E10514819,720 EF0514898,010 V78,294
MINAS LEGAL: 16705971000177 21062018 27160
Trib. Aprox R\$: Fed:36,53 Est:40,74 Mun:0,00
Fonte: IBPT F3W1D7
MT: DHIOSNEY FT: Doc:
Nota: 354192 Data: 21/06 CX: 02 Func: 29
PLACA: QDD5220 KM: 9.300,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Aplicativo: MD-5: f468e9811b51a3706705a8c50e73d635

77JJBGV QIVF0Q7Q IJPW9L&K 3BSG46MO TGN83F5F0BTQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000TWI00UIWOW 21/06/2018 12:22:17V
FAB: BE091310100011278289

BR

271,60

TIM BLACK

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

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

CPF/CNPJ: 07409361662

CLIENTE: 1.50244013

ACESSO: 34 99197-0841

CONFERE COM ORIGINAL
03/07/18
D. S. J. J.

R\$ 196,08

VENCIMENTO

10/06/2018

EMISSÃO: 19/05/2018

POSTAGEM: 28/05/2018

NÚMERO: 3404298652

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000150244013015

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/ABR A 18/MAI

SERVIÇOS	VALOR
Oferta TIM Pós C Plus	R\$ 189,99
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 6,09

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

PLANOS CONTRATADOS

Vantagens que seu plano oferece

Oferta TIM Pós C Plus (087/PÓS/SMP)

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	30	19/04 a 18/05	189,99
10 GB de Internet	3,03GB	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
Minutos locais e DDD com 41	Ilimitado	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
10GB de Internet para Vídeo	2,02GB	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
TIM Vídeo Premium	-	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
TIM Music	-	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
TIM Banca Virtual	-	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
TIM Backup 30GB	-	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
Total de Planos Contratados					189,99

SERVIÇOS EVENTUAIS

Todas as cobranças de serviços contratados neste ciclo

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	5,06GB	902	-	-	0,00

70 196,08

ARAC00P424407 110618 012 0263 196,08 0501



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

2341/E



Número / Série	2341 / E	Emissão	29/06/2018 13:35:40	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/06/2018	Código de verificação	14DC.AMA6.AFU7.SWLG	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: DHIOSNEY DE ANDRADE **Reg.:** Fixo Anual
CPF / CNPJ: 074.093.616-62
Endereço: PRO FESSORA HELOISA CURY, 121 - Bairro: SIBIPIRUNA - Cep: 38440000
Telefone: **Município:** Araguari - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 030243 **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 2341, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/14DC.AMA6.AFU7.SWLG>

Data: / /

Assinatura:

750,00



SAÚDE

O VEREADOR
DHIO SNEY ANDRADE
VEM REALIZANDO VISTORIAS CONSTANTES
NA **UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)**
PARA SABER COMO ESTÁ O ATENDIMENTO À COMUNIDADE

GRAFICA PONTUAL: 3241 0843 - MANTENHAA CIDADE LIMPA tiragem 15 mil - CNPJ: GRAFICA: 11.632.225/0001-87