



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 Wesley Marcos Lucas de Mendonça, 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\$ 1.418,04.

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

OBS.: O documento Fatura número 938419809, referente à telefonia móvel, não foi aceito em sua totalidade por não estar de acordo com a resolução.

Motivo: a fatura apresenta cobrança de número não cadastrado, e cobrança de juros que não são indenizados pela resolução.

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

Em 08/06/18



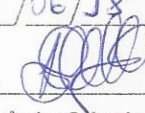
Controlador Interno

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 08/06/18



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 08/06/18

VEREADOR: Wesley Marcos Loucas de Mendonça

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1.555,05	1.418,04

DESPACHADO EM 08/06/18

	0.00
	169.73
	225.03
	273.28
	750.00
004	1 418.04
004	1 418.04
000	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Wesley Marcos Loucos de Mendonça

Gastos efetuados no mês de Maio, 2018

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº 086/18, 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\$ 394,76
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	R\$ 394,76
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 410,29
Sítio eletrônico	
Subtotal II	R\$ 410,29
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	R\$ 750,00
TOTAL I + II + III	R\$ 1555,05

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 30/05/18.


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.

MINAS GERAIS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA PEDRO NASCIUTTI, 10 - BAIRRO: CENTRO
 CEP: 38440-134 ARAGUARI/MG TEL. (34) 3246-8168
 CNPJ: 09.263.899/0002-90
 IE: 001.056072-0190
 23/05/2018 12:06:05 CCF: 223399 COD: 235119
 CNPJ/CPF consumidor: 03631945680
 NOME: WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONC
 END: Rua GUARANI 113 AMORIM ARAGUARI MG 38446099

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	217	#06.001.00#22071090#ETANOL HIDRATADO	40	192LT	X 2,979	F1	119,736
002	217	#06.001.00#22071090#ETANOL HIDRATADO	16	784LT	X 2,979	F1	48,662
acréscimo							+0,01
TOTAL R\$							169,73

Valecard Credit 169,73
 MD-5:D6A32B8584B9452F0D8298FCBC26B0FD
 #CF:B04 EI0258917,450 EF0258934,240 V16,784
 #CF:B12 EI0226643,370 EF0226683,560 V40,192
 MINAS LEGAL: 09263899000290 23052018 16973
 Trib aprox R\$: 22,82 Federal e 45,83 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7ew
 PLACA: JKG-7098 ODOM: 1,0
 2NN9AMOI TND3APBQ RGLW5UVC OKI89DMC KHM25EBLM7JJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002
 QQQQQQQWYEWUIWYTU 23/05/2018 12:07:16
 FAB: BE091310100011269621

169,73

MINAS GERAIS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA PEDRO NASCIUTTI, 10 - BAIRRO: CENTRO
 CEP: 38440-134 ARAGUARI/MG TEL. (34) 3246-8168
 CNPJ: 09.263.899/0002-90
 IE: 001.056072-0190
 23/05/2018 12:06:05 CCF: 223399 COD: 235119
 CNPJ/CPF consumidor: 03631945680
 NOME: WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONC
 END: Rua GUARANI 113 AMORIM ARAGUARI MG 38446099

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	217	#06.001.00#22071090#ETANOL HIDRATADO	40	192LT	X 2,979	F1	119,736
002	217	#06.001.00#22071090#ETANOL HIDRATADO	16	784LT	X 2,979	F1	48,662
acréscimo							+0,01
TOTAL R\$							169,73

Valecard Credit 169,73
 MD-5:D6A32B8584B9452F0D8298FCBC26B0FD
 #CF:B04 EI0258917,450 EF0258934,240 V16,784
 #CF:B12 EI0226643,370 EF0226683,560 V40,192
 MINAS LEGAL: 09263899000290 23052018 16973
 Trib aprox R\$: 22,82 Federal e 45,83 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7ew
 PLACA: JKG-7098 ODOM: 1,0
 2NN9AMOI TND3APBQ RGLW5UVC OKI89DMC KHM25EBLM7JJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002
 QQQQQQQWYEWUIWYTU 23/05/2018 12:07:16
 FAB: BE091310100011269621

MINAS GERAIS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA PEDRO NASCIUTTI, 10 - BAIRRO: CENTRO
 CEP: 38440-134 ARAGUARI/MG TEL. (34) 3246-8168
 CNPJ: 09.263.899/0002-90
 IE: 001.056072-0190
 30/05/2018 14:00:20 CCF: 224289 COD: 236055
 CNPJ/CPF consumidor: 03631945680
 NOME: WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONC
 END: Rua GUARANI 113 AMORIM ARAGUARI MG 38446099

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	218	#06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM	20	838LT	X 4,799	F1	100,000
002	218	#06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM	26	054LT	X 4,799	F1	125,036
TOTAL R\$							225,036

Dinheiro 225,03
 MD-5:D6A32B8584B9452F0D8298FCBC26B0FD
 #CF:B11 EI0223314,100 EF0223340,150 V26,054
 #CF:B11 EI0223716,330 EF0223737,170 V20,838
 MINAS LEGAL: 09263899000290 30052018 22503
 Trib aprox R\$: 30,27 Federal e 65,26 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7ew
 PLACA: JKG-7098 ODOM: 1,0
 RKVFFAMN NKK4CI6% JEXCLR&J FHSFA5KH EET3776090QH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002
 QQQQQQQWYRQDUEDPT 30/05/2018 14:04:05
 FAB: BE091310100011269621

225,03

MINAS GERAIS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA PEDRO NASCIUTTI, 10 - BAIRRO: CENTRO
 CEP: 38440-134 ARAGUARI/MG TEL. (34) 3246-8168
 CNPJ: 09.263.899/0002-90
 IE: 001.056072-0190
 30/05/2018 14:00:20 CCF: 224289 COD: 236055
 CNPJ/CPF consumidor: 03631945680
 NOME: WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONC
 END: Rua GUARANI 113 AMORIM ARAGUARI MG 38446099

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	218	#06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM	20	838LT	X 4,799	F1	100,000
002	218	#06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM	26	054LT	X 4,799	F1	125,036
TOTAL R\$							225,036

Dinheiro 225,03
 MD-5:D6A32B8584B9452F0D8298FCBC26B0FD
 #CF:B11 EI0223314,100 EF0223340,150 V26,054
 #CF:B11 EI0223716,330 EF0223737,170 V20,838
 MINAS LEGAL: 09263899000290 30052018 22503
 Trib aprox R\$: 30,27 Federal e 65,26 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7ew
 PLACA: JKG-7098 ODOM: 1,0
 RKVFFAMN NKK4CI6% JEXCLR&J FHSFA5KH EET3776090QH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002
 QQQQQQQWYRQDUEDPT 30/05/2018 14:04:05
 FAB: BE091310100011269621



WESLEY

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
MAI/2018
CÓDIGO MINHA OI
401098950359

VENCIMENTO
21/05/2018
Emissão em 06/05/2018
Período de 13/03/2018 a 03/05/2018

PAGAR (R\$)
410,29



CTC CORREIOS
WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONCA
R RUA PIRES DO RIO 391
JOQUEI CLUBE
38444-302 - ARAGUARI - MG



7200039896 00000 000000000000 10 050518

RECEBA
ESTA CONTA
DO JEITO
MAIS
PRÁTICO.



MUDE PARA A CONTA ONLINE.
E acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/minhaoi.

SERVIÇOS UTILIZADOS

PLANO PÓS MAIS
PLANO PÓS MAIS

Cobrança proporcional do plano 17/04/2018 a 03/05/2018

TOTAL DO PLANO 84,00

MÓVEL [34] 98869-7458 189,28
+ Oi Internet Pra Celular

MÓVEL [34] 98824-6373 17,93
+ Oi Internet Pra Celular

+ Linha Adicional 11,99

TOTAL DE MENSALIDADES 303,20

Alem disso, você...
utilizou outros serviços de terceiros 93,72

SUBTOTAL 396,92

Multa e Juros 13,37

TOTAL DA SUA FATURA 410,29

WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONCA
CPF: 036.319.456-80
NÚMERO DO CLIENTE: 2097357898
NÚMERO DA FATURA: 938419809
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401098950359

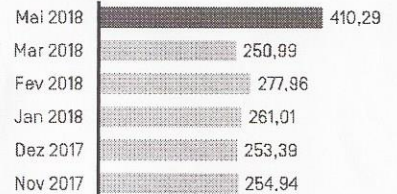
CÓDIGO MINHA OI
401098950359

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

→ Autorizado 273,28.

CONFERE COM ORIGIN,
30/05/2018
Wesley Marcos Mendonca



CLIENTE FATURA DE VENCIMENTO VALOR
WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONCA MAI/2018 21/05/2018 410,29

DÉBITO AUTOMÁTICO
401098950359

DI MÓVEL S.A.

84620000004-6 10290113209-6 73578980938-2 41980900000-5

St Setor Doméstico Norte S/N - Ass Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 06.425.965/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.399/00193
Inscrição Municipal: psf





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

2277/E



Número / Série	2277 / E	Emissão	25/05/2018 14:42:18	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/05/2018	Código de verificação	WICV.2KEY.H000.WK0R	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: WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONCA
CPF / CNPJ: 036.319.456-80 **Reg.:**
Endereço: CORONEL JOSE FERREIRA ALVES, 758 CASA - Bairro: Jôquei Clube - Cep: 38400000
Telefone: **Município:** Araguari - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia. (2,47 %)

* 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 15000 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	2,47 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 750,00
0,00	18,53	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 N° 2277, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/WICV.2KEY.H000.WK0R>

Data: / /

Assinatura:

→ 750,00