



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA

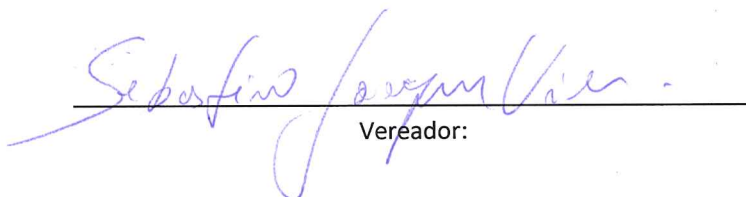
Gastos efetuados no mês de AGOSTO/2019

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\$ 1.250,01
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 99,90
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+ II+III	R\$ 2.099,91

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 30/08/2019


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

(X) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ 1.978,84.

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

Obs.: Nota fiscal nº 765 referente ao combustível, aceito parcialmente, pois foi excedido o limite máximo de litros mensal, estabelecido no artigo 25, I, a, da resolução 086 de 2018.

na

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

Em 05/09/19

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 06/09/19

Wesley Marcos Lucas de Mendonça
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 06/09/19

VEREADOR: Sebastião Joaquim Vieira

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
2.099,91	1.978,84

DESPACHADO EM ____/____/____.

000

0.00 *

1 128.94 +

99.90 +

750.00 +

003

1 978.84 *

003

1 978.84 *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
	Avenida MATO GROSSO, 1740 - CENTRO 38440046 ARAGUARI - MG Fone: 3432468759 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3119 0823 3506 3500 0114 5500 1000 0007 6519 2412 5462
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026337590040	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.350.635/0001-14	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193401589234 29/08/2019 10:25:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA		CNPJ / CPF 910.728.756-91	DATA DA EMISSÃO 29/08/2019
ENDEREÇO Rua PIAUL, 241	BAIRRO / DISTRITO MIRANDA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 29/08/2019
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			CEP 38444122
HORA DA SAÍDA			

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.250,01	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO		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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	276,810	4,5157700000	0,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

250L.

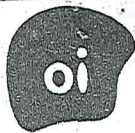
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$168,13 Federal R\$312,50 Estadual Fonte: IBPT. Marca= Bematech Modelo= MP2100THFI N°= BE051575610000225334 COO= 293073, 296656, 296756, 296975, 297888, 297907, 298064, 298127 OBS: / ABASTECIMENTO REF: A PLACA: VEICULO OKR-1315	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/08/2019 10:25:44

RECEBEMOS DE CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO				NF-e N° 765 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	VALOR TOTAL NOTA 1.250,01	

Obs.: Referente à nota fiscal número 765

- Foi excedido um total de 26,810 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim a Nota Fiscal nº 765 será paga parcial, sendo reembolsado a quantidade de 250litros;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 250 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 4,515770, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 1.128,94 a serem restituído.

**SEBASTIAO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
AGO/2019CÓDIGO MINHA OI
401989259819VENCIMENTO
29/08/2019Emissão em 15/08/2019
Período de 13/07/2019 a 13/08/2019PAGAR (R\$)
99,90

299,90

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS	99,90
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	99,90
TOTAL DA SUA FATURA	99,90

**PRECISA DE AJUDA?
FALE COM A JOICE
PELO WHATSAPP.**

A Joice é a inteligência artificial da Oi. Ela está 24h por dia disponível pra ajudar você. Precisa da sua conta ou de um suporte técnico? Peça pra ela.

Fale pelo WhatsApp 31 3131-3131.

SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA

CPF: 910.728.756-91
NÚMERO DO CLIENTE: 2767896667
NÚMERO DA FATURA: 240683588
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401989259819

CÓDIGO MINHA OI
401989259819

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

CONFERE COM ORIGINAL
02 / 09 / 19

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

23/08/2019 COMPROVANTE 11:11:10
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

COOP: 4264 / SICOOB ARACOOB
CONTA: 38777-0 / SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA

CONVENIO.....OI CELULAR
CODIGO DE BARRAS:
84680000000 99900113276 78966670240 68358800100
N. AGENDAMENTO.....4013473
CODIGO NSU.....192350039445
DATA AGENDAMENTO.....23/08/2019
DATA PAGAMENTO.....23/08/2019
VALOR DOCUMENTO.....0,00
VALOR JUROS.....0,00
VALOR MULTA.....0,00
VALOR OUTROS ENCARGOS.....0,00
VALOR DESCONTO.....0,00
VALOR OUTRAS DEDUCOES.....0,00
VALOR TOTAL.....99,90

AUTENTICACAO:

397B3C04-9638-4673-A567-EDB0A83E375F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
TERMINAL ATM: 3093.0000.0049.PROCOMP

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2019	99,90
Jul 2019	102,00
Jun 2019	99,90
Mai 2019	102,14
Abr 2019	101,12
Mar 2019	57,08

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.



CLIENTE
SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA

FATURA DE VENCIMENTO VALOR
AGO/2019 29/08/2019 99,90

DÉBITO AUTOMÁTICO
401989259819

OI MÓVEL S.A.

84680000000-8 99900113276-3 78966670240-0 68358800100-1

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Velox TV
103 31 106 31
de qualquer telefone de qualquer telefone

Móvel
*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	64,90
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	17,51	0,00	0,42	1,93
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,51	0,00	0,42	1,93

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de serviços

Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Revistas	9,00	Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Livros	10,00
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Jornais	11,00	Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Clic News	5,00
Demais serviços	64,90		

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo, clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo + Extra Online. A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes. Oi informa que, a partir de julho 2019, as ofertas de TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA

CPF: 910.728.756-91
RUA PIAUI 241 CA
MIRANDA - ARAGUARI
39444-122 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 7633188	SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1												
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.963/0163-97 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 19 And 5 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.53363.84 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS													
		Base de Cálculo	58,60												
		Alíquota	27%												
		Valor	15,81												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura com Franquia Oi Móvel</td> <td>13,99</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Assinatura Franquia Internet Móvel</td> <td>44,61</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura com Franquia Oi Móvel	13,99	27	Ligações Locais	0,00	27	Assinatura Franquia Internet Móvel	44,61	27	RESERVADO AO FISCO 34E4.7B6E.DB9E.7DAE.374B.E7C9.2F6F.C912	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)													
Assinatura com Franquia Oi Móvel	13,99	27													
Ligações Locais	0,00	27													
Assinatura Franquia Internet Móvel	44,61	27													
Total nota fiscal		58,60													

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 8809369	SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4									
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.119/0003-30 INSC. ESTADUAL: 0621499640047 Milton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.53363.84 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS										
		Base de Cálculo	6,30									
		Alíquota	27%									
		Valor	1,70									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura de LDN</td> <td>6,30</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Longa Distância Nacional</td> <td>0,00</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura de LDN	6,30	27	Longa Distância Nacional	0,00	27	RESERVADO AO FISCO DDB0.6FB7.2686.E382.0DA3.AE62.482D.4B20	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Assinatura de LDN	6,30	27										
Longa Distância Nacional	0,00	27										
Total nota fiscal		6,30										





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

Número / Série	2884 / E	Emissão	30/08/2019 09:01:10	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/08/2019	Código de verificação	3ULO.5ZVV.G33Y.RX0S	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

13.04 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE COMERCIALIZACAO OU INDUSTRIALIZACAO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULACAO, COMO BULAS, ROTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TECNICOS E DE INSTRUCAO, QUANDO FICARAO SUJEITOS AO ICMS (3,75 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
15 MIL PANFLETOS	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	3,75 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 750,00
0,00	28,13	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 2884, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/3ULO.5ZVV.G33Y.RX0S>

Data: / /

Assinatura:

DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

A SAÚDE PEDE SOCORRO!

**VEREADOR TIÃOZINHO COBRA ATENÇÃO
DO PREFEITO MUNICIPAL PARA O ATENDIMENTO
NA UPA.**