



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Carlos Antônio de Brito Machado

Gastos efetuados no mês de dezembro de 2019.

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:

<b>I – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 50%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Material e serviços de escritório	
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	R\$ 260,02 R\$ 231,49 R\$ 248,00 R\$ 242,98
Refeições	
Locação de veículos	
<b>Subtotal I</b>	<b>R\$ 982,49</b>
<b>II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço ou produto postal	R\$ 68,40
Gastos com telefonia móvel	
Sítio eletrônico	
<b>Subtotal II</b>	<b>R\$ 68,40</b>
<b>III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	
Consultoria técnico-especializada	
<b>Subtotal III</b>	<b>R\$ 00,00</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>R\$ 1050,89</b>

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 07 / 01 / 2020.

Carlos Antônio de Brito Machado  
Vereador



# 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 Carlos Antônio de Brito Machado, 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\$ 807,91.

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

Obs.: Nota fiscal 8825, referente ao combustível, não aceita, pois está em desacordo com a resolução em seu artigo 13 onde fala que deve constar a placa do veículo cadastrado.

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

Em 09 / 01 / 2020

Leandro Monteiro de Sousa  
Controlador Interno

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 09 / 01 / 2020

Wesley Marcos Lucas de Mendonça  
Presidente da Câmara Municipal

24/19

09 30/20  
09/01/20  
807,91



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

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

## PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em 09/01/2020

VEREADOR: Carlos Antônio de Brito Machado

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1.050,89	807,91

DESPACHADO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

000

0.00 \*

260.02 +

231.49 +

248.00 +

68.40 +

004

807.91 \*

004

807.91 \*

linx

CNPJ: 21.905.528/001-27 PEDROÇAS AUTO POSTO LTDA  
AVENIDA TILODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
Araguari - MG  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	VL LN	VI Unit	VI Total
1	PRODUTINA COMUM	52,53	4,95	1,1	260,02
Qtd total de itens				1	
Valor total em R\$					260,02
Valor total em R\$					260,02
Valor a pagar em R\$					260,02

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Código de barras 260,02

Consulte pelo chat de acesso em  
[www.linxeletronica.gov.br/notafiscal](http://www.linxeletronica.gov.br/notafiscal)

5119 1221 9053 2806 0127 0500 1000 0691 5614 0389 5866



CONSUMIDOR - CPF -  
323.143.886-15 - CARLOS  
ANTONIO DE BRITO  
MACIADO - RAU SEBASTIAO  
HENRIQUE CLEMENTE O.  
LATHIMA, ARAGUARI, MG.

NFC-e nº 000069156 Série 1  
09/12/2019 15:50:02 Via  
Consumidor

Protocolo de autorização:  
131190473230357

Data de autorização: 09/12/2019  
15:45:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 124,63

MDS D921C152B9B73D12AD9B0A9C8B1451A5

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 124,63 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte IBPT

nFuc2 vEucIn1761859,090 vEucFin761911,620

Operador VALDECIR Placa HOE 4064 Veículo ESTRADA Irota 52,53  
LTS

linx

CNPJ: 21.905.528/001-27 PEDROÇAS AUTO POSTO LTDA  
AVENIDA TILODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
Araguari - MG  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	VL LN	VI Unit	VI Total
1	PRODUTINA COMUM	52,53	4,95	1,1	260,02
Qtd total de itens				1	
Valor total em R\$					260,02
Valor total em R\$					260,02
Valor a pagar em R\$					260,02

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Código de barras 260,02

Consulte pelo chat de acesso em

[www.linxeletronica.gov.br/notafiscal](http://www.linxeletronica.gov.br/notafiscal)

5119 1221 9053 2806 0127 0500 1000 0691 5614 0389 5866



CONSUMIDOR - CPF -  
323.143.886-15 - CARLOS  
ANTONIO DE BRITO  
MACIADO - RAU SEBASTIAO  
HENRIQUE CLEMENTE O.  
LATHIMA, ARAGUARI, MG.

NFC-e nº 000069156 Série 1  
09/12/2019 15:50:02 Via  
Consumidor

Protocolo de autorização:  
131190473230357

Data de autorização: 09/12/2019  
15:45:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 124,63


MDS D921C152B9B73D12AD9B0A9C8B1451A5

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 124,63 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte IBPT

nFuc2 vEucIn1761859,090 vEucFin761911,620

Operador VALDECIR Placa HOE 4064 Veículo ESTRADA Irota 52,53  
LTS

260,02

Nova consulta Consulta Detalhada 

## Consulta Resumida - Ambiente de Produção

## Chave de acesso

31-19/12-21.905.328/0001-27-65-001-000.069.156-140.389.5866

## NFC-e

## NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	69156	09/12/2019 15:50:02

## Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 260,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.905.328/0001-27	PEDROCAS AUTO POSTO LTDA	035466043.00-60	MG

## Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	UF
323.143.886-15	CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO	MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

## Emissão


Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFC-e 2.2.3.0-R482	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	I6zEsyXBlpzgxA7c3r4lmZa32nc=

## Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	52.5300	LT	R\$ 4,95	R\$ 260,02

Situação atual: AUTORIZADA

Imprimir 

Versão1.2.1

linx

CNPJ: 21.905.328/0001-27 PEDROCAS AUTO POSTO  
LTDA  
AVENIDA TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
Araguari - MG  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd		Vl	
		UN	Unit	Unit	Total
1	GASOLINA COMUM	45,84	5,05		231,49
			1,1		
Qtd total de itens					1
Valor itens R\$					231,49
Valor total R\$					231,49
Valor a pagar R\$					231,49
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Crédito Loja					231,49

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3119 1221 9053 2800 0127 6500 1000 0722 8815 7005 7381



CONSUMIDOR - CPF -  
323.143.886-15 - CARLOS  
ANTONIO DE BRITO  
MACHADO - RAU SEBASTIAO  
HENRIQUE CLEMENTE, O.  
FALIMA, ARAGUARI, MG  
NFC-e n° 000072288 Série 1  
21/12/2019 15:59:43 Via  
Consumidor

Protocolo de autorização:  
131190526589708

Data de autorização: 21/12/2019  
15:58:53

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$  
110,95

MDS 385D39/5A202D893A6C1E75779958314D

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 110,95 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte IBPT

nBica7 vEucIn668692,070 vEucFin668737,910

Operador VALDECIR PLACA HOE 4064 motorista MACHADO

linx

CNPJ: 21.905.328/0001-27 PEDROCAS AUTO POSTO  
LTDA  
AVENIDA TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
Araguari - MG  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd		Vl	
		UN	Unit	Unit	Total
1	GASOLINA COMUM	45,84	5,05		231,49
			1,1		
Qtd total de itens					1
Valor itens R\$					231,49
Valor total R\$					231,49
Valor a pagar R\$					231,49
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Crédito Loja					231,49

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3119 1221 9053 2800 0127 6500 1000 0722 8815 7005 7381



CONSUMIDOR - CPF -  
323.143.886-15 - CARLOS  
ANTONIO DE BRITO  
MACHADO - RAU SEBASTIAO  
HENRIQUE CLEMENTE, O.  
FALIMA, ARAGUARI, MG  
NFC-e n° 000072288 Série 1  
21/12/2019 15:59:43 Via  
Consumidor

Protocolo de autorização:  
131190526589708

Data de autorização: 21/12/2019  
15:58:53

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$  
110,95


MDS 385D39/5A202D893A6C1E75779958314D

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 110,95 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte IBPT

nBica7 vEucIn668692,070 vEucFin668737,910

Operador VALDECIR PLACA HOE 4064 motorista MACHADO

231,49

Nova consulta Consulta Detalhada 

## Consulta Resumida - Ambiente de Produção

## Chave de acesso

31-19/12-21.905.328/0001-27-65-001-000.072.288-157.005.7381

## NFC-e

## NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	72288	21/12/2019 15:59:43

## Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 231,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.905.328/0001-27	PEDROCAS AUTO POSTO LTDA	035466043.00-60	MG

## Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	UF
323.143.886-15	CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO	MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

## Emissão


Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFC-e 2.2.3.0-R497	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	vURvJhKUXF8NYMk+QxUJZTcZBwY=

## Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	45.8400	LT	R\$ 5,05	R\$ 231,49

Situação atual: AUTORIZADA

Imprimir 

Versão 1.2.1

RECEBEMOS DE PEDROCAS AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
N.º: 000008810  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

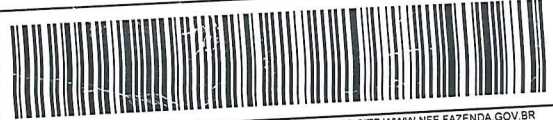
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PEDROCAS**

**PEDROCAS AUTO POSTO LTDA**  
AVENIDA THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
CENTRO ARAGUARI  
MG Telefone/Fax: 3432421000  
CEP: 38440062

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
N.º: 000008810  
SÉRIE: 001  
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3119 1221 9053 2800 0127 5500 1000 0088 1010 0089 3890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0354660430060  
INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 21.905.328/0001-27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193532114524 23/12/2019 12:39:13

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CNPJ/CPF 32314388615

DATA DA EMISSÃO  
23/12/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO

BAIRRO/DESTRITO  
FATIMA

CEP 38441525

DATA DA ENTRADA

ENDEREÇO  
RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 380

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA  
23/12/2019

MUNICÍPIO  
ARAGUARI

FONE/FAX  
3498849302

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				248,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ** PEDROCAS AUTO POSTO LTDA **	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. CEL. TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500	MUNICÍPIO ARAGUARI			MG	0354660430060
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	50	4,960	248,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 118,86 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
PLACA HOE 4064  
BC-ST: R\$ 133,12 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 33,28



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 20304463 - AC ARAGUARI  
ARAGUARI - MG  
CNPJ.....: 34028316183194 Ins Est.: 0620144620013  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARLOS ANTONIO DE BRITO MACH  
CNPJ/CPF.....: 32314388615

Movimento.: 09/12/2019 Hora.....: 14:18:24  
Caixa.....: 94583762 Matrícula.: 84134976  
Lancamento.: 018 Atendimento.: 00008  
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 1747773415

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
MDB A VISTA CHANCEL	95	68,40+
Valor do Porte(R\$)...	0,72	
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado:.....	0,010	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 68,40

TOTAL (R\$)=====> 68,40  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 68,40

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

Ganhe tempo!  
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 20304463 - AC ARAGUARI  
ARAGUARI - MG  
CNPJ.....: 34028316183194 Ins Est.: 0620144620013  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARLOS ANTONIO DE BRITO MACH  
CNPJ/CPF.....: 32314388615

Movimento.: 09/12/2019 Hora.....: 14:18:24  
Caixa.....: 94583762 Matrícula.: 84134976  
Lancamento.: 018 Atendimento.: 00008  
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 1747773415

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
MDB A VISTA CHANCEL	95	68,40+
Valor do Porte(R\$)...	0,72	
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado:.....	0,010	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 68,40

TOTAL (R\$)=====> 68,40  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 68,40

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

Ganhe tempo!  
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.02

68,40