



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA

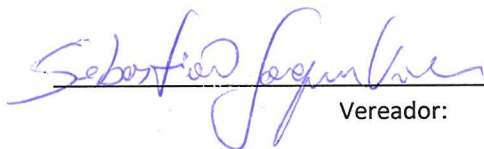
Gastos efetuados no mês de DEZEMBRO/2019

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\$ 1.609,92
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 101,91
Sítio eletrônico	
Subtotal II	
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	
Consultoria técnico-especializada	
Subtotal III	
TOTAL I+ II+III	R\$ 1.711,83

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 30/12/2019


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 estão estabelecidas 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\$ 1.235,90.

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

Obs.: Nota fiscal 1886 aceita parcialmente, pois foi excedido o limite de 250 litros de abastecimento estabelecido pela resolução.

Fatura de telefone não aceita em sua totalidade, pois a resolução 086 de 2018 não prevê reembolso referente a multas e juros.

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

OP 33/20
09/01/20
1.235,90

NE 52/19



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

Wesley Marcos Lucas de Mendonça
Presidente da Câmara Municipal

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

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em 09/01/2020

VEREADOR: Sebastião Joaquim Vieira

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
<u>1.711,83</u>	<u>1.235,90</u>

DESPACHADO EM ____/____/____.

000

0.00 *

0.00M+

1 136.00 +

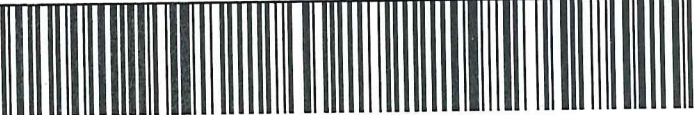
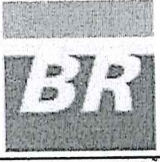
99.90 +

002

1 235.90 *

002

1 235.90 *

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 3119 1223 5499 0600 0165 5500 1000 0018 8616 6847 1143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026503360096	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.549.906/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193538538746 31/12/2019 15:39:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA		CNPJ / CPF 910.728.756-91	DATA DA EMISSÃO 31/12/2019
ENDEREÇO Rua PIAUI, 241		BAIRRO / DISTRITO MIRANDA	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 38440122
CEP 38440122		DATA DA SAÍDA 31/12/2019	
HORA DA SAÍDA			

FATURA

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	1.609,92
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	1.609,92		

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

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	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	46,888	3,2311000000	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	300,885	4,8471000000	0,00	1.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

203,112 4989,50
250 L 97,773

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$216,53 Federal R\$463,85 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [1] Referenciadas: N°:325 Data:30/11/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:705 Data:03/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:776 Data:04/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:1533 Data:09/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:1726 Data:10/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:2096 Data:13/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:2323 Data:14/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:2686 Data:16/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:3009 Data:19/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:3178 Data:20/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:3836 Data:24/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:4413 Data:29/12/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; OBS: / REF: CUPOM FISCAL VENDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/12/2019 15:39:26

RECEBEMOS DE POSTO WJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e Nº 1886 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	VALOR TOTAL NOTA 1.609,92	

Obs.: Referente à nota fiscal número 1886

- Foi excedido um total de 97,773 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim a Nota Fiscal nº 1886 será paga parcial, sendo reembolsado a quantidade de 250litros;
- Como contém dois itens, o segundo será utilizado para pagamento parcial, sendo assim ficará 300,885 litros abastecidos menos 97,773 litros excedentes, dando 203,112 litros a serem reembolsados neste item, e em valor 203,112 litros multiplicado pelo valor pago de R\$ 4,8471, ficando o valor de R\$ 984,50 a ser reembolsado.
- Por fim somou o primeiro item R\$ 151,50 mais o parcial do segundo R\$ 984,50, resultando em R\$ 1.136,00 a ser reembolsado na nota.

SEBASTIAOCHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
DEZ/2019
CÓDIGO MINHA OI
401989259819VENCIMENTO
30/12/2019
Emissão em 15/12/2019
Período de 13/11/2019 a 13/12/2019PAGAR (R\$)
101,91

99,90

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS	99,90
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	99,90
Multa e Juros	2,01
TOTAL DA SUA FATURA	101,91

**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: 325045214
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401989259819**CONFERE COM ORIGINAL**
01 / 01 / 20**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.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2019	101,91
Nov 2019	101,91
Out 2019	99,90
Set 2019	99,90
Ago 2019	99,90
Jul 2019	102,00

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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
03/01/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 16:58:08
COOP: 4264 / SICOOB ARACÓOP
CONTA: 38777-0 / SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA
CONVENIO.....OI CELULAR
CODIGO DE BARRAS:
84650000001 01910113276 78966670325 04521400100
N. AGENDAMENTO.....4804070
CODIGO NSU.....200030261355
DATA AGENDAMENTO.....03/01/2020
DATA PAGAMENTO.....03/01/2020
VALOR DOCUMENTO.....0,00
VALOR JUROS.....0,00
VALOR MULTA.....0,00
VALOR OUTROS ENCARGOS.....0,00
VALOR DESCONTO.....0,00
VALOR OUTRAS DEDUÇÕES.....0,00
VALOR TOTAL.....101,91

AUTENTICACAO:

EADFAFE7-542D-475F-88C9-2EEC2C89A197

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
TERMINAL ATM: 4264.0010.0020.PROCOMP

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	DEZ/2019	30/12/2019	101,91

DÉBITO AUTOMÁTICO
401989259819

84650000001-9 01910113276-9 78966670325-9 04521400100-5



EL S.A. Comercial Norte S/N - Asa 3F - CEP:70713900 933.983/0001-11 Estadual: 07.441.356/001/93 Municipal:	OI MÓVEL S.A. Praça Milton Campos 16 - Serra Belo Horizonte - MG - CEP:30130040 CNPJ: 05.423.963/0163-87 Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73 Inscrição Municipal: 184.256.00-23
--	---

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, 91IPcorp, 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	
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: 10005181 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo		58,60
Alíquota		27%
Valor		15,81

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	58,60	27
Ligações Locais	0,00	27
Total nota fiscal	58,60	

RESERVADO AO FISCO

 6073.FC91.818A.1A7E.DE2E.5DAA.2453.5CD8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 11812261 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo		6,30
Alíquota		27%
Valor		1,70

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	6,30	27
longe Distância Nacional	0,00	27
Total nota fiscal	6,30	

RESERVADO AO FISCO

 5FA8.5F3D.0B3D.FFE7.4FAA.8796.C436.DB65



OI MAIS

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	99,90
		15GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clic News	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
SUBTOTAL DO PLANO			99,90

NÚMEROS	[34] 98872-3656		
PACOTES CONTRATADOS	0000000002	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			99,90
		Multa e Juros	2,01
Confira o sequencial para entender os itens acima			

TOTAL DA FATURA 101,91

DETALHAMENTO DO USO: [34] 98872-3656

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000503	Você ganhou o pacote de serviços Oi Torpedo Recado por 30 dias		
Fim do demonstrativo Oi: 34 98872 3656			0,00

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000504	29/11/2019	Oi Internet SVAI - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 28/11/2019	0,01
0000000505	29/11/2019	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 28/11/2019	0,12
0000000506	29/11/2019	Oi Internet SVAI - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 28/11/2019	0,70
0000000507	29/11/2019	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 28/11/2019	1,17
0000000508	29/11/2019	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 28/11/2019	0,01
				2,01

Total a pagar Oi 101,91