



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Douglas Vieira Rodrigues Costa

Gastos efetuados no mês de Junho / 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	<u> </u>
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	<u>1250,00</u>
Refeições	<u> </u>
Locação de veículos	<u> </u>
Subtotal I	<u>1250,00</u>
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	<u> </u>
Gastos com telefonia móvel	<u> </u>
Sítio eletrônico	<u>500,00</u>
Subtotal II	<u>500,00</u>
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	<u> </u>
Assinatura de periódicos	<u> </u>
Divulgação da atividade parlamentar	<u>750,00</u>
Consultoria técnico-especializada	<u> </u>
Subtotal III	<u> </u>
TOTAL I + II + III	<u>2500,00</u>

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 28/06/19.

Douglas Vieira Rodrigues Costa
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 Douglas Vieira Rodrigues Tosta, 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\$ 2.456,68.

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

Obs.: Nota fiscal nº 708 referente ao combustível, aceito parcialmente, pois foi excedido o limite máximo de litros mensal, estabelecido no artigo 25, I, b, da resolução 086 de 2018.

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

Em 08 / 07 / 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 05 / 07 / 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 05/07/19

VEREADOR: Douglas Vieira Rodrigues Costa

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
2.500,00	2.456,68

DESPACHADO EM 08/07/19.

0.00 *

1 206.68 +
500.00 +
750.00 +

003

2 456.68 0

003

2 456.68 *

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 0623 3506 3500 0114 5500 1000 0007 0816 7303 6282
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026337590040	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.350.635/0001-14	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193333073728	25/06/2019 16:12:01

NOME / RAZÃO SOCIAL DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA		CNPJ / CPF 090.166.406-57	DATA DA EMISSÃO 25/06/2019
ENDEREÇO Rua MONTE ALEGRE, 249	BAIRRO / DISTRITO STA HELENA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 25/06/2019
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		CEP 38440000	HORA DA SAÍDA

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 1.250,00
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 1.250,00

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	PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0,000		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	258,975	4,82672	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

250L

89.906.68

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$158,13 Federal R\$312,50 Estadual Fonte: IBPT. Marca= Bematech Modelo= MP2106TIHT N°= BE051575610000225334 COO= 282989, 283695, 283713, 284283 OBS: abastecimento ref\ placa: hmk-0710 REF. CUPOM FISCAL VENDA	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/06/2019 16:12:04

RECEBEMOS DE CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA	VALOR TOTAL NOTA 1.250,00	Nº 708
				SÉRIE 1

Obs.: Referente à nota fiscal número 708

- Foi excedido um total de 8,975 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim a Nota Fiscal nº 689 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\$ 4,82672, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 1.206,68 a serem restituído.



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

201/E



Número / Série	201 / E	Emissão	30/06/2019 08:42:45	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/06/2019	Código de verificação	3WAZ.KJ5R.NYGT.IQWH	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRIATIVA MIDIA INDOOR LTDA
CPF / CNPJ: 17.707.040/0001-70 **Reg.:** Simples
Endereço: R. Silvino Brandão, 164 SALA B - Bairro: JARDIM REGINA - Cep: 38447045
Telefone: 3432424543 **Município:** Araguari - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 10002442 **Cod. Mob.:** 026443 **Insc. Est.:** 0021109290055
Email:
Nome Fant.: CRIATIVA MIDIA INDOOR

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA **Reg.:**
CPF / CNPJ: 090.166.406-57
Endereço: R. MONTE ALEGRE, 249 - Bairro: SANTA HELENA **País:** Brasil
Telefone: **Município:** Araguari - MG **Insc. Est.:**
Insc. Mun.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

1.08 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS ELETRÔNICAS (2,01 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS (REDES SOCIAIS - VEREADOR TIBOKINHA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	R\$	500,00	R\$ 500,00

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\$)	Alíquota (%)
500,00	0,00	0,00	500,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 500,00
0,00	10,05	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CRIATIVA MIDIA INDOOR LTDA

Recebi(emos) de CRIATIVA MIDIA INDOOR LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 201, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <http://www.govdigital.com.br/documento/3WAZ.KJ5R.NYGT.IQWH>

Data: / /

Assinatura:

500,00



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

2797/E



Número / Série	2797 / E	Emissão	28/06/2019 15:52:59	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/06/2019	Código de verificação	1F5P.E2P5.HXXC.N8BT	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: DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA
 CPF / CNPJ: 090.166.406-57 Reg.:
 Endereço: R. MONTE ALEGRE, 249 - Bairro: SANTA HELENA
 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
criação de arte	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\$)	Alíquota (%)
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 N° 2797, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1F5P.E2P5.HXXC.N8BT>

Data: / /

Assinatura:

150,00



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AVENIDA SÃO PAULO

SOLICITAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE **LED**
EM TODA EXTENSÃO DA AVENIDA.

Douglas
TIBOKINHA
VEREADOR