



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA

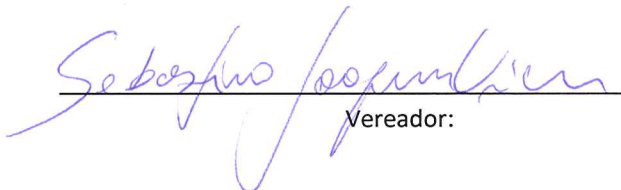
Gastos efetuados no mês de JUNHO/2019

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	
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	R\$ 1.251,23
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\$ 2.101,13

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 28/06/2019


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\$ 2.099,90.

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

Obs.: Obs.: Nota fiscal nº 1484 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.

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

Em 03 / 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO WJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
 Avenida CORONEL TEODOLINO PEREIRA ARAUJO, 1150 - CENTRO 38440062 ARAGUARI - MG Fone: 3432417111 Fax: E-mail: POSTODAVIDA@YAHOO.COM.BR			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3119 0623 5499 0600 0165 5500 1000 0014 8412 9663 3479	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026503360096		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 23.549.906/0001-65	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193337328585 28/06/2019 16:06:10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA		CNPJ / CPF 910.728.756-91	DATA DA EMISSÃO 28/06/2019
ENDEREÇO Rua PIAUI, 241		BAIRRO / DISTRITO MIRANDA	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO ARAGUARI		FONE / FAX 	UF MG
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 38440122	CEP

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 1.251,23
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 1.251,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL Sem frete	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

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
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	231,963	5,29895	0,00	1.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	4,033	5,47235	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$168,29 Federal R\$362,86 Estadual Fonte: IBPT. Marca= Bematech Modelo= MP4000THFI N°= BE091510100011283515 COO= 230846. Placa: PWM9760. Odômetro: 0,000. Média do Veículo: 0,000. COO= 231306. Placa: PWM9760. Odômetro: 0,000. Média do Veículo: 0,000. COO= 231615. Placa: PWM9760. Odômetro: 0,000. Média do Veículo: 0,000. COO= 232241. Placa: PWM9760. Odômetro: 0,000. Média do Veículo: 0,000. COO= 232639. Placa: PWM9760. Odômetro: 0,000. Média do Veículo: 0,000; OBS: / REF. CUPOM FISCAL VENDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/06/2019 16:06:12

RECEBEMOS DE POSTO WJC 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	VALOR TOTAL NOTA
		SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	1.251,23
			Nº 1484 SÉRIE 1

OI MAIS

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	99,90
		10 giga + 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
-----------------------	--	--	--------------

TOTAL DA FATURA			99,90
------------------------	--	--	--------------

☎ DETALHAMENTO DO USO: [34] 98872-3656

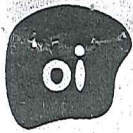
CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000472 _ Você ganhou o pacote de serviços Oi Torpedo Recado por 30 dias

Fim do demonstrativo Oi: 34 98872 3656	0,00
--	------

Total a pagar Oi	99,90
-------------------------	--------------



SEBASTIAO

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

FATURA DE
JUN/2019
CÓDIGO MINHA OI
401989259819

VENCIMENTO
28/06/2019
Emissão em 15/06/2019
Período de 13/05/2019 a 13/06/2019

PAGAR (R\$)
99,90

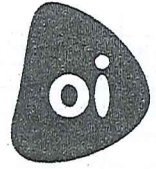
99,90

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

QUE TAL FALAR COM A GENTE PELO WHATSAPP?

Adicione o Assistente Virtual da Oi: (31) 3131 3131. Um jeito rápido e fácil de receber informações da sua conta.



MUDE PRA CONTA DIGITAL.

SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA
CPF: 910.728.756-91
NÚMERO DO CLIENTE: 2767896667
NÚMERO DA FATURA: 198174648
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.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

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.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

CONFERE COM O ORIGINAL
02/07/19

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
12/07/2019 COMPROVANTE 12:34:27
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

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

CONVENIO.....OI CELULAR
CODIGO DE BARRAS:
34680000000 99900113276 78966670198 17464800100
V. AGENDAMENTO.....3730172
CODIGO NSU.....191830085389
DATA AGENDAMENTO.....02/07/2019
DATA PAGAMENTO.....02/07/2019
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.....99,90

AUTENTICACAO:

06F19E69-65A8-4A4F-AD2D-36BE07811023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
TERMINAL ATM: 3093.0000.0049.PROCOMP



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	JUN/2019	28/06/2019	99,90

DÉBITO AUTOMÁTICO
401989259819

OI MÓVEL S.A.

84680000000-8 99900113276-3 78966670198-0 17464800100-9

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/00193
Inscrição Municipal:



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (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 Yelox 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: 810.728.756-91
RUA FIAUI 241 CA
MIRANDA - ARAGUARI
38444-122 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 6510652	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.853/0163-87 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 164.256.00-23 Praça Milton Campos 16 And 5 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações					
			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
			Base de Cálculo		58,60
			Alíquota		27%
			Valor		15,81
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		
			RESERVADO AO FISCO		
			8C3E.E305.AA71.B7E9.5D52.DE57.D25D.8599		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 7404519	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.116/0003-30 INSC. ESTADUAL: 0621499640047 Milton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações					
			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
			Base de Cálculo		6,30
			Alíquota		27%
			Valor		1,70
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	ICMS(%)	
Assinatura de LDN			6,30	27	
Total nota fiscal			6,30		
			RESERVADO AO FISCO		
			AOEA.F4C6.DF03.8471.FADA.ECA1.4841.4142		





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

Número / Série	2802 / E	Emissão	28/06/2019 16:00:52	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/06/2019	Código de verificação	25NE.UN81.ZY8Z.3ETD	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 Reg.:
 CPF / CNPJ: 910.728.756-91
 Endereço: R. PIAUI, 241 - Bairro: MIRANDA - Cep: 38440000 País: Brasil
 Telefone: Município: Araguari - MG Insc. Est.:
 Insc. Mun.:
 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

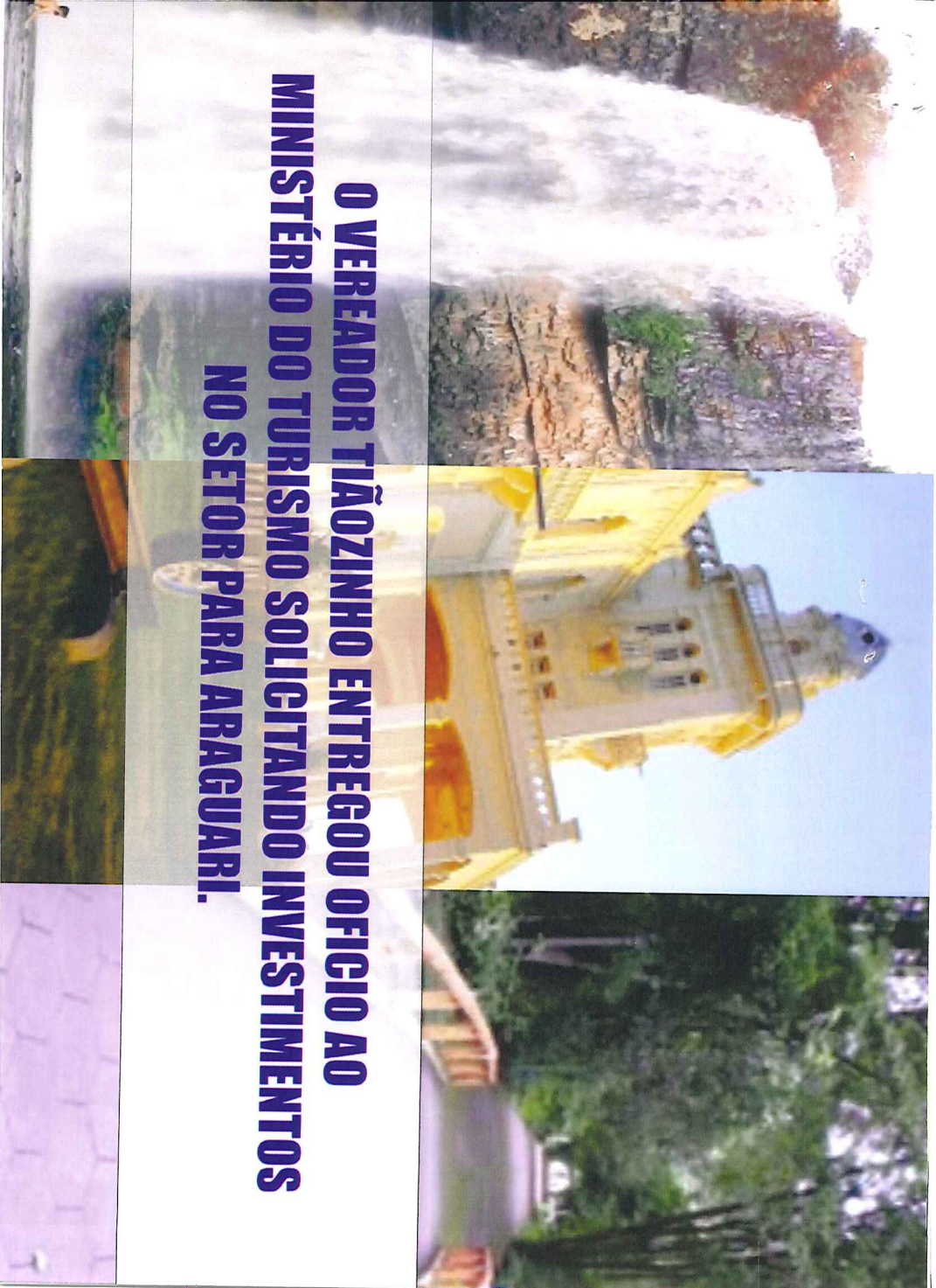
Recebi(emos) de ARTES GRAFICAS PONTUAL LTDA ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 2802, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/25NE.UN81.ZY8Z.3ETD>

Data: / /

Assinatura:

750,00



**O VEREADOR TIÃOZINHO ENTREGOU OFÍCIO AO
MINISTÉRIO DO TURISMO SOLICITANDO INVESTIMENTOS
NO SETOR PARA ARAGUARI.**