



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Whosney de Andrade

Gastos efetuados no mês de Maio / 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	1.071,20
Refeições	
Locação de veículos	
<b>Subtotal I</b>	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	
Sítio eletrônico	500,00
<b>Subtotal II</b>	
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	
Consultoria técnico-especializada	
<b>Subtotal III</b>	
<b>TOTAL I + II + III</b>	1.571,20

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 03/06/19.

Whosney de Andrade  
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 Dhiosney Andrade 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\$ 1.436,00.

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

Obs.: Cupom Fiscal COO: 056246 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 05 / 06 / 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 / 06 / 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 06/06/19

VEREADOR: Dhiesney de Andrade

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
<u>1.571,20</u>	<u>1.436,00</u>

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

000

0.00 \*

251.01 +

287.06 +

263.11 +

134.82 +

500.00 +

005

1 436.00 0

005

1 436.00 \*

COOPDIESEL COOP. DE P.F.E JURÍDICAS NO S. DE TRA  
COOPDIESEL  
RUA GUANABARA, 634 B. NOSSA SENHORA DA PENHA  
CEP. 38446-388 ARAGUARI/MG TEL (34) 3241-6394

CNPJ: 08.562.870/0003-28  
IE: 001026233.02-29  
02/05/2019 22:34:19V CCF: 040488 CDD: 056246  
CNPJ/CPF consumidor: 07409361662  
NOME: 4637-004879 - DHIOSNEY DE ANDR  
END: RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE:

CUPOM FISCAL

ITEM Código Descrição QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 0000000000004 #0600600#27101921#DIESEL S10  
67,314LT X 3,729 F1 ----- 251,01#  
TOTAL R\$ 251,01  
A faturar 251,01

#CF: B11 EI0639390,375 EF0639457,688 V67,314  
MINAS LEGAL: 08562870000328 02052019 25101  
Trib. Aprox R\$: Fed: 33,76 Est: 37,65 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT: DHIOSNEY FT: Doc:  
Nota: 047033 Data: 02/05 CX: 03 Func: 61  
PLACA: QDD5220 KM: 0,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo: MD-5:93a5f23b2ab624796b7a085d64c97840

OROCOLPP L7RK9IFV CKX4+IN OMTAKFNL E4KB463K5KRP  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0003  
QQQQQQQQUPQTRTYEQ 02/05/2019 22:34:24V  
FAB: BE051875610000247379

BR

COOPDIESEL COOP. DE P.F.E JURÍDICAS NO S. DE TRA  
COOPDIESEL  
RUA GUANABARA, 634 B. NOSSA SENHORA DA PENHA  
CEP. 38446-388 ARAGUARI/MG TEL (34) 3241-6394

CNPJ: 08.562.870/0003-28  
IE: 001026233.02-29  
02/05/2019 22:34:19V CCF: 040488 CDD: 056246  
CNPJ/CPF consumidor: 07409361662  
NOME: 4637-004879 - DHIOSNEY DE ANDR  
END: RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE:

CUPOM FISCAL

ITEM Código Descrição QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 0000000000004 #0600600#27101921#DIESEL S10  
67,314LT X 3,729 F1 ----- 251,01#  
TOTAL R\$ 251,01  
A faturar 251,01

#CF: B11 EI0639390,375 EF0639457,688 V67,314  
MINAS LEGAL: 08562870000328 02052019 25101  
Trib. Aprox R\$: Fed: 33,76 Est: 37,65 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT: DHIOSNEY FT: Doc:  
Nota: 047033 Data: 02/05 CX: 03 Func: 61  
PLACA: QDD5220 KM: 0,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo: MD-5:93a5f23b2ab624796b7a085d64c97840

OROCOLPP L7RK9IFV CKX4+IN OMTAKFNL E4KB463K5KRP  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0003  
QQQQQQQQUPQTRTYEQ 02/05/2019 22:34:24V  
FAB: BE051875610000247379

BR

251,01

POST. ARAGUAIA II LTDA  
PCA DA CONSTITUICAO, 74 BAIRRO: CENTRO  
CLP: 30410-212 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-3001  
CNPJ: 16.955.254/0001-01  
IE: 035.851113.00-55  
02/05/2019 10:04:14 CCF: 384722 CDD: 487846  
CNPJ/CPF consumidor: 07409361662  
NOME: DHIOSNEY DE ANDRADE  
END: Aeroporto CEL JOSE FERREIRA ALVES 758 CENTRO  
ARAGUARI MG 38445090

CUPOM FISCAL

ITEM Código Descrição QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 428 #06.006.00#27101921#DIESEL B S-10 COMUM  
74,775LT X 3,839 F1 ----- 287,06#  
TOTAL R\$ 287,06  
Dinheiro 287,06

MD-5: 0680AF01712B9B9968E69B9C098F8120  
#CF: B11 EI2810475,470 EF2810550,240 V74,775  
MINAS LEGAL: 16955254000101 22052019 28706  
Trib aprox R\$: 38,61 Federal e 43,06 Estadual  
Fonte: IBPT 5017ew  
Codigo: [5012] IE/RG: []  
PLACA: QDD-5220 ODOM: 0,0

CI ZWBENJ DAN7TPPX 8PURENCS 8DS073LB H4NODDBS7BLR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001  
QQQQQQQQUPQTRTYEQ 22/05/2019 10:04:32  
FAB: BE 091310100011287607

BR

POST. ARAGUAIA II LTDA  
PCA DA CONSTITUICAO, 74 BAIRRO: CENTRO  
CLP: 30410-212 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-3001  
CNPJ: 16.955.254/0001-01  
IE: 035.851113.00-55  
02/05/2019 10:04:14 CCF: 384722 CDD: 487846  
CNPJ/CPF consumidor: 07409361662  
NOME: DHIOSNEY DE ANDRADE  
END: Aeroporto CEL JOSE FERREIRA ALVES 758 CENTRO  
ARAGUARI MG 38445090

CUPOM FISCAL

ITEM Código Descrição QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 428 #06.006.00#27101921#DIESEL B S-10 COMUM  
74,775LT X 3,839 F1 ----- 287,06#  
TOTAL R\$ 287,06  
Dinheiro 287,06

MD-5: 0680AF01712B9B9968E69B9C098F8120  
#CF: B11 EI2810475,470 EF2810550,240 V74,775  
MINAS LEGAL: 16955254000101 22052019 28706  
Trib aprox R\$: 38,61 Federal e 43,06 Estadual  
Fonte: IBPT 5017ew  
Codigo: [5012] IE/RG: []  
PLACA: QDD-5220 ODOM: 0,0

CI ZWBENJ DAN7TPPX 8PURENCS 8DS073LB H4NODDBS7BLR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001  
QQQQQQQQUPQTRTYEQ 22/05/2019 10:04:32  
FAB: BE 091310100011287607

BR

287,06

COOPDIESEL-COOP.DE P.F.E JURIDICAS NO S.DE TRA  
COOPDIESEL  
RUA GUANABARA,634 B.NOSSA SENHORA DA PENHA  
CEP.38446-388 ARAGUARI/MG TEL(34)3241-6394

CNPJ:08.562.870/0003-28  
IE:001026233.02-29  
27/05/2019 16:31:44V CCF:049184 COD:068028  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:4637-004879 - DHIOSNEY DE ANDR  
END:RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000004 #0600600#27101921#DIESEL STO  
72,504LT X 3,629 F1 ----- 263,11g  
TOTAL R\$ 263,11  
A faturar 263,11  
#CF:B11 EI0645269,000 EF0645341,500 V72,504  
MINAS LEGAL: 08562870000328 27052019 26311  
Trib.Aprox R\$: Fed:35,39 Est:39,47 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT:DIOSNEY FT: Doc:  
Nota: 056955 Data: 27/05 CX: 02 Func: 2  
PLACA:Q005220 KM:0,00  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
Aplicativo:MD-5:93a5f23b2ab624796b7a085d64c97840

8IU9EETK SIRNFONV FCUQCMM 8CM9C6RG LFKAC9JECFQ  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003  
QQQQQQQDEUWRQWP 27/05/2019 16:31:48V  
FAB:BE051875610000247379 BR

COOPDIESEL-COOP.DE P.F.E JURIDICAS NO S.DE TRA  
COOPDIESEL  
RUA GUANABARA,634 B.NOSSA SENHORA DA PENHA  
CEP.38446-388 ARAGUARI/MG TEL(34)3241-6394

CNPJ:08.562.870/0003-28  
IE:001026233.02-29  
27/05/2019 16:31:44V CCF:049184 COD:068028  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:4637-004879 - DHIOSNEY DE ANDR  
END:RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000004 #0600600#27101921#DIESEL STO  
72,504LT X 3,629 F1 ----- 263,11g  
TOTAL R\$ 263,11  
A faturar 263,11  
#CF:B11 EI0645269,000 EF0645341,500 V72,504  
MINAS LEGAL: 08562870000328 27052019 26311  
Trib.Aprox R\$: Fed:35,39 Est:39,47 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT:DIOSNEY FT: Doc:  
Nota: 056955 Data: 27/05 CX: 02 Func: 2  
PLACA:Q005220 KM:0,00  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
Aplicativo:MD-5:93a5f23b2ab624796b7a085d64c97840

8IU9EETK SIRNFONV FCUQCMM 8CM9C6RG LFKAC9JECFQ  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003  
QQQQQQQDEUWRQWP 27/05/2019 16:31:48V  
FAB:BE051875610000247379 BR

POSTO COPEL DE ARAGUARI LTDA  
AV. MATO GROSSO, 770 - BAIRRO: PARAISO  
CEP:38445-072 ARAGUARI/MG - TEL(34)3241-2506  
CNPJ:12.119.287/0001-52  
IE:001.618429.00-45  
IM:4082990  
31/05/2019 22:30:56 CCF:851734 COD:093204  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:DHIOSNEY DE ANDRADE  
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 005 #06.006.00#27101921#OLEO DIESEL STO - CO  
MUM  
70,911LT X 3,808 F1 270,03g  
desconto -0,01 ----- 270,02  
TOTAL R\$ 270,02  
Cartao 270,02  
MD-5:EF957D734F514333CE3CB6F8DB8EF03C  
#CF:B13 EI0729469,160 EF0729540,080 V70,911  
MINAS LEGAL: 12119287000152 31052019 27002  
Trib aprox R\$: 36,32 Federal e 32,40 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7ew  
Codigo:[030] IE/RG: []  
PLACA: Q00-5220 ODOM: 0,0  
Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

8PTEFRIC EEKCCGQG LNTIEQ#G 8GQCFTN8 88EB74BFBCRT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQWUTUIYQQT 31/05/2019 22:31:06  
FAB:BE091010100010046361 BR

POSTO COPEL DE ARAGUARI LTDA  
AV. MATO GROSSO, 770 - BAIRRO: PARAISO  
CEP:38445-072 ARAGUARI/MG - TEL(34)3241-2506  
CNPJ:12.119.287/0001-52  
IE:001.618429.00-45  
IM:4082990  
31/05/2019 22:30:56 CCF:851734 COD:093204  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:DHIOSNEY DE ANDRADE  
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 005 #06.006.00#27101921#OLEO DIESEL STO - CO  
MUM  
70,911LT X 3,808 F1 270,03g  
desconto -0,01 ----- 270,02  
TOTAL R\$ 270,02  
Cartao 270,02  
MD-5:EF957D734F514333CE3CB6F8DB8EF03C  
#CF:B13 EI0729469,160 EF0729540,080 V70,911  
MINAS LEGAL: 12119287000152 31052019 27002  
Trib aprox R\$: 36,32 Federal e 32,40 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7ew  
Codigo:[030] IE/RG: []  
PLACA: Q00-5220 ODOM: 0,0  
Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

8PTEFRIC EEKCCGQG LNTIEQ#G 8GQCFTN8 88EB74BFBCRT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQWUTUIYQQT 31/05/2019 22:31:06  
FAB:BE091010100010046361 BR

- Foi excedido um total de 35,504 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim o cupom fiscal COO: 093204 será pago parcial, sendo reembolsado a quantidade de 35,407 litros abastecidos neste cupom;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 35,407 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 3,808, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 134,82 a serem reembolsados, referente a este cupom.



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

192/E



**Número / Série** 192 / E **Emissão** 30/05/2019 23:16:01 **Incidência** Araguari (MG) **ISS a reter** Não  
**Prest. do Serviço** 30/05/2019 **Código de verificação** 357W.8NKF.NV6R.WL00 **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:** DHIOSNEY DE ANDRADE  
**CPF / CNPJ:** 074.093.616-62 **Reg.:** Fixo Anual  
**Endereço:** PRO FESSORA HELOISA CURY, 121 - Bairro: SIBIPIRUNA - Cep: 38440000  
**Telefone:** **Município:** Araguari - MG **País:** Brasil  
**Insc. Mun.:** 030243 **Insc. Est.:**  
**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 DHIOSNEY DE ANDRADE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	R\$ 500,00	1,00	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 Nº 192, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.govdigital.com.br/documento/357W.8NKF.NV6R.WL00>

Data: / /

Assinatura:

500,00