



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Wagner Vieira Rodrigues Testa

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 | <u>3250,00</u> |
| Refeições | |
| Locação de veículos | |
| Subtotal I | <u>3250,00</u> |
| | |
| II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20% | VALOR GASTO |
| Serviço ou produto postal | |
| Gastos com telefonia móvel | |
| Sítio eletrônico | <u>500,00</u> |
| Subtotal II | <u>500,00</u> |
| | |
| III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30% | VALOR GASTO |
| Serviço gráfico | |
| Assinatura de periódicos | |
| Divulgação da atividade parlamentar | <u>750,00</u> |
| Consultoria técnico-especializada | |
| Subtotal III | <u>750,00</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 31 / 05 / 19.

Testa
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 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\$ 2.489,81.

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

Obs.: Nota fiscal nº 689 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: Douglas Vieira Vieira Rodrigues Costa

| Reembolso solicitado | Reembolso autorizado |
|----------------------|----------------------|
| 2.500,00 | 2.489,81 |

DESPACHADO EM ____/____/____.

000

0.00 *

1 239.81 +
500.00 +
750.00 +

003

2 489.81 *

003

2 489.81 *

000

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---|
| 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 | CHAVE DE ACESSO 3119 0523 3506 3500 0114 5500 1000 0006 8912 9947 3312 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| VENDA | | N° 689 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 0026337590040 | | 23.350.635/0001-14 | 131193305789669 29/05/2019 08:04:34 |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA | | 090.166.406-57 | 29/05/2019 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPL. FMENTO | DATA DA SAÍDA |
| Rua MONTE ALEGRE, 249 | STA HELENA | | 29/05/2019 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | HORA DA SAÍDA |
| ARAGUARI | | MG | |
| FATURA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP |
| | | | 38440000 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CALCULO 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 | 1.250,00 | |
| 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 | 1.250,00 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|---------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | 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 | 252.055 | 4,95924 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

250 L.

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos RS168,13 Federal RS312,50 Estadual Fonte: IBPT. Marca= Bernatech Modelo= MP2100THHT N°= BE0515756100002253341 COO= 279008, 279025, 279035, 279072, 279078, 279082, 279083 OBS: ABASTECIMENTO REF. AO VEICULO PLACA BMK-0719 REF. CUPOM FISCAL VENDA | RESERVADO AO FISCO |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/05/2019 08:04:35

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. | | | | NF-e N° 689 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VALOR TOTAL NOTA | |
| | | DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA | 1.250,00 | |

Obs.: Referente à nota fiscal número 689

- Foi excedido um total de 2,055 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, 95924, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 1.239,81 a serem restituído.
-



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

193/E



| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| Número / Série | 193 / E | Emissão | 30/05/2019 23:18:01 | Incidência | Araguari (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 30/05/2019 | Código de verificação | 2CPY.BRCC.63FQ.KKRW | 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
 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

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 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 N° 193, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/2CPY.BRCC.63FQ.KKRW>

Data: / /

Assinatura:

500,00



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

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| Número / Série | 2761 / E | Emissão | 29/05/2019 16:45:53 | Incidência | Araguari (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 29/05/2019 | Código de verificação | 2FYW.WOXY.UC6B.9KGH | 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 Reg.:
 CPF / CNPJ: 090.166.406-57 País: Brasil
 Endereço: R. MONTE ALEGRE, 249 - Bairro: SANTA HELENA Insc. Est.:
 Telefone: Município: Araguari - MG
 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 E PRODUÇÃO) 15 MIL PANFLETOS 15X21 4X0 -COUCHE 90 GR | 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 Nº 2761, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2FYW.WOXY.UC6B.9KGH>

Data: / /

Assinatura:

750,00



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AVENIDA BAHIA

Solicitei do prefeito Marcos Coelho
iluminação de **LED** em toda extensão da avenida.
MAIOR SEGURANÇA COM EFICIÊNCIA LUMINOSA

Douglas
TIBOKINHA
VEREADOR