



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA

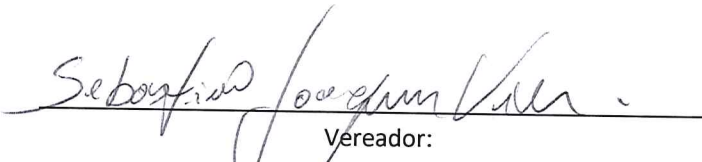
Gastos efetuados no mês de MAIO/2019

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	R\$1.234,16
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	102,14
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+ III	R\$ 2.086,30

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 31/05/2019


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\$ 2.084,06.

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

Obs.: Fatura de telefone não restituída em sua totalidade, pois a resolução não prevê restituição de juros e multa.

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: Sebastião Joaquim Vieira

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
2.086,30	2.084,06

DESPACHADO EM ____/____/____.

000 0.00 ◊

1 234.16 +

99.90 +

750.00 +

003

2 084.06 ◊

003

2 084.06 *

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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3119 0523 5499 0600 0165 5500 1000 0014 2816 4581 0432
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026503360096	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.549.906/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193308666664 31/05/2019 09:39:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA		CNPJ / CPF 910.728.756-91	DATA DA EMISSÃO 31/05/2019
ENDEREÇO Rua PIAUI, 241	BAIRRO / DISTRITO MIRANDA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 31/05/2019
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		CEP 38440122	HORA DA SAÍDA

CALCULO 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 1.234,16
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 1.234,16

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 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

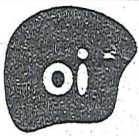
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	228,085	5,41097	0,00	1.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$165,99 Federal R\$357,91 Estadual Fonte: IBPT. Marca= Bematech Modelo= MP4000THFI N°= BI:091510100011283515] COO= 223324. Placa: PWM9760. Odômetro: 0,000. Média do Veículo: 0,000. COO= 224457. Placa: PWM9760. Odômetro: 0,000. Média do Veículo: 0,000. COO= 225231. Placa: PWM9760. Odômetro: 0,000. Média do Veículo: 0,000. COO= 225958. Placa: PWM9760. Odômetro: 0,000. Média do Veículo: 0,000. COO= 227201. Placa: PWM9760. Odômetro: 0,000. Média do Veículo: 0,000. OBS: / Nota fiscal referente aos cupons fiscais / REF. CUPOM FISCAL. VENDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/05/2019 09:39:24

RECIBEMOS 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	N° 1428
		SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	1.234,16	SÉRIE 1



SEBASTIAO

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

FATURA DE
MAI/2019
CÓDIGO MINHA OI
401989259819

VENCIMENTO
30/05/2019

Emissão em 15/05/2019
Período de 13/04/2019 a 13/05/2019

PAGAR (R\$)
102,14

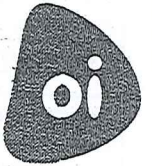
99,90

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS	99,90
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	99,90
Multa e Juros	2,24
TOTAL DA SUA FATURA	102,14

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: 176831193
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

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.

SICCOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICCOB
30/05/2019 COMPROVANTE 12:49:52
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

CONFERE COM ORIGINAL
03 / 06 / 19

COOP: 4264 / SICCOB ARACÓOP
CONTA: 38777-0 / SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA

CONVENIO.....OI CELULAR
 CODIGO DE BARRAS:
 84660000001 02140113276 78966670176 83119300100
 N. AGENDAMENTO.....3566396
 CODIGO NSU.....191500070388
 DATA AGENDAMENTO.....30/05/2019
 DATA PAGAMENTO.....30/05/2019
 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.....102,14

AUTENTICACAO:

B85A4D28-CAC5-4FB6-80E9-BE827E3F868E

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996
TERMINAL ATM: 4264.0009.0079.PROCOMF



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	MAI/2019	30/05/2019	102,14

DÉBITO AUTOMÁTICO
401989259819

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84660000001-8 02140113276-2 78966670176-6 83119300100-3





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

Número / Série	2760 / E	Emissão	29/05/2019 16:37:39	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/05/2019	Código de verificação	1CZ6.3UWB.GL36.TB7X	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 País: Brasil
 Endereço: R. PIAUI, 241 - Bairro: MIRANDA - Cep: 38440000 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 2760, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1CZ6.3UWB.GL36.TB7X>

Data: / /

Assinatura:

750,00

**VEREADOR TIAOZINHO CONSEGUE NA JUSTIÇA COMUM
O DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO RECEBER O SEU
VALE ALIMENTAÇÃO**

ESSA É UMA DAS INÚMERAS COBRANÇAS NA TRINUBA DA CÂMARA MUNICIPAL

* Liminar pode ser derrubada pelo prefeito municipal.