



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Wagner Vieira Rodrigues Costa

Gastos efetuados no mês de março, 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	1.250,03
Refeições	_____
Locação de veículos	_____
Subtotal I	1.250,03
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	_____
Gastos com telefonia móvel	_____
Sítio eletrônico	500,00
Subtotal II	500,00
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	_____
Assinatura de periódicos	_____
Divulgação da atividade parlamentar	750,00
Consultoria técnico-especializada	_____
Subtotal III	750,00
TOTAL I + II + III	2.500,03

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 29/03/19.

Wagner 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\$ 2.449,81.

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

Obs.: Nota fiscal nº 633 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 04 / 04 / 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 / 04 / 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 05/04/19

VEREADOR: Douglas Vieira Rodrigues Costa

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
<u>2.500,03</u>	<u>2.449,81</u>

DESPACHADO EM ____/____/____.

	1	199.81	+
		500.00	+
		750.00	+
003			
	2	449.81	◇
003			
	2	449.81	*

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 0323 3506 3500 0114 5500 1000 0006 3310 0269 1542 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026337590040	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.350.635/0001-14	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193243486686 28/03/2019 10:27:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA		CNPJ / CPF 090.166.406-57	DATA DA EMISSÃO 28/03/2019
ENDEREÇO Rua MONTE ALEGRE, 249		BAIRRO / DISTRITO STA HELENA	COMPL. FMENTO 38440000
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 38440000
CEP		HORA DA SAÍDA	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

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 1.250,03	
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 1.250,03

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		PESO LÍQUIDO			
0	0,000		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	260,463	4,79926	0,00	1.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

250L

28/03/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$168,13 Federal R\$312,51 Estadual Fonte: IBPT Marca= Bematech Modelo= MP2100TIFI N°= BE051575610000225334 COO= 266116, 266122, 266133, 266134, 266476, 266812, 267166 OBS: ABASTECIMENTO REF. AO MES DE MARÇO DE 2019 REF: A PLACA - BMK-0710 REF. CUPOM FISCAL VENDA	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/03/2019 10:27:45			
RECEBEMOS DE CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA
		DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA	1.250,03
			NF-e N° 633 SÉRIE 1

Obs.: Referente à nota fiscal número 633

- Foi excedido um total de 10.463 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim a Nota Fiscal nº 633 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, 79926, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 1.199,81 a serem restituído.



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

159/E



Número / Série	159 / E	Emissão	29/03/2019 12:25:07	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/03/2019	Código de verificação	16TD.WSM5.GEAJ.W3FE	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
 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 MARÇO 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 159, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/16TD.WSM5.GEAJ.W3FE>

Data: / / Assinatura:

500,00



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

607/E



Número / Série	607 / E	Emissão	29/03/2019 14:47:46	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/03/2019	Código de verificação	22HA.7MLO.N310.XL1N	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: **KARLO DELLA POSTA MONTES - ME**
CPF / CNPJ: **25.299.815/0001-44**
Endereço: Av. Minas Gerais, 2625 FRENTE - Bairro: JARDIM REGINA - Cep: 38440042
Telefone: Município: Araguari - MG
Insc. Mun.: 028480 Cod. Mob.: 028480
Email:
Nome Fant.: NEO SING COMUNICACAO VISUAL

Reg.: Simples

País: Brasil

Insc. Est.:

Tomador de Serviços

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

Reg.:

País: Brasil

Insc. Est.:

Código do Serviço/Atividade

24.01 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES (3,445 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO TAM: 2,00 x 1,00	R\$ 250,00	3,00	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	3,445 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 750,00
0,00	25,84	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: KARLO DELLA POSTA MONTES - ME

Recebi(emos) de **KARLO DELLA POSTA MONTES - ME**, os serviços constantes da nota fiscal N° 607, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/22HA.7MLO.N310.XL1N>

Data: / /

Assinatura:

750,00



Especificações:

3x Banner em lona com acabamento em madeira tam. 200x100