



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA

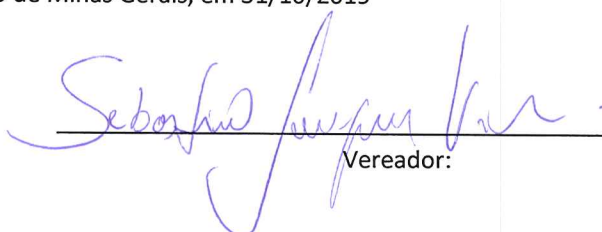
Gastos efetuados no mês de OUTUBRO/2019

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:

<b>I – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 50%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Material e serviços de escritório	
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	R\$ 1.200,10
Refeições	
Locação de veículos	
<b>Subtotal I</b>	
<b>II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 99,90
Sítio eletrônico	
<b>Subtotal II</b>	
<b>III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	R\$ 750,00
Consultoria técnico-especializada	
<b>Subtotal III</b>	
<b>TOTAL I+ II+III</b>	<b>R\$ 2.050,00</b>

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 31/10/2019

  
\_\_\_\_\_  
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 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 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\$ 2.049,65.

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

Obs.: Nota fiscal nº 832 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 06 / 11 / 2019

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 07 / 11 / 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 07/11/19

VEREADOR: Sebastião Joaquim Vieira

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
<u>2.050,00</u>	<u>2.049,65</u>

DESPACHADO EM 08/11/19.

000	0.00	*
	1 199.75	+
	99.90	+
	750.00	+
003	2 049.65	*
003	2 049.65	*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>			
	Avenida MATO GROSSO, 1740 - CENTRO 38440046 ARAGUARI - MG Fone: 3432468759 Fax: E-mail:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3119 1023 3506 3500 0114 5500 1000 0008 3215 9748 7748
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 832 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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 131193466108885 28/10/2019 15:02:00

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA</b>		CNPJ / CPF 910.728.756-91	DATA DA EMISSÃO 28/10/2019
ENDEREÇO Rua PIAUL, 241	BAIRRO / DISTRITO MIRANDA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 28/10/2019
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 38444122
FATURA		CEP 38444122	HORA DA SAÍDA

## 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 1.200,10
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 1.200,10

## 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 LÍQUIDO		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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	250,073	4,7990000000	0,00	1.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

250L

## DADOS ADICIONAIS

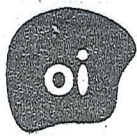
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$161,41 Federal R\$300,03 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [1] Referenciadas: N°:1142 Data:02/10/2019 N°:321 Data:13/10/2019, N°:3374 Data:14/10/2019, N°:4411 Data:20/10/2019, N°:4766 Data:22/10/2019,OBS: / ABASTECIMENTO REF A PLACA: OKR-1315	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/10/2019 15:02:00

RECEBEMOS DE CARILLI DIAS 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	Nº 832
		SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	1.200,10	SÉRIE 1

Obs.: Referente à nota fiscal número 832

- Foi excedido um total de 0,073 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim a Nota Fiscal nº 832 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\$ 4,7990, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 1.199,75 a serem restituído.



SEBASTIAO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**OUT/2019**  
CÓDIGO MINHA OI  
401989259819

VENCIMENTO  
**29/10/2019**  
Emissão em 15/10/2019  
Período de 13/09/2019 a 13/10/2019

PAGAR (R\$)  
**99,90**

99,90

SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI MAIS</b>	<b>99,90</b>
<b>OI MÓVEL</b>	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>99,90</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>99,90</b>

**PRECISA DE AJUDA?  
FALE COM A JOICE  
PELO WHATSAPP.**

A Joice é a inteligência artificial da Oi. Ela está 24h por dia disponível pra ajudar você. Precisa da sua conta ou de um suporte técnico? Peça pra ela.

Fale pelo WhatsApp 31 3131-3131.

**SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA**  
CPF: 910.728.756-91  
NÚMERO DO CLIENTE: 2767896667  
NÚMERO DA FATURA: 283133684  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401989259819

**CÓDIGO MINHA OI  
401989259819**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://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

Out 2019	99,90
Set 2019	99,90
Ago 2019	99,90
Jul 2019	102,00
Jun 2019	99,90
Mai 2019	102,14

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.

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

30/10/2019 COMPROVANTE 17:24:37  
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

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

CONVENIO.....OI CELULAR  
CODIGO DE BARRAS:  
84650000000 99900113276 78966670283 13368400100  
N. AGENDAMENTO.....4396705  
CODIGO NSU.....193030176181  
DATA AGENDAMENTO.....30/10/2019  
DATA PAGAMENTO.....30/10/2019  
VALOR DOCUMENTO.....0,00  
VALOR JUROS.....0,00  
VALOR MULTA.....0,00  
VALOR OUTROS ENCARGOS.....0,00  
VALOR DESCONTO.....0,00  
VALOR OUTRAS DEDUCOES.....0,00  
VALOR TOTAL.....99,90

AUTENTICACAO:  
40206C95-D291-4CD2-B97C-81861E8FC663

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996  
TERMINAL ATM: 3093.0000.0049.PROCOMP



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	OUT/2019	29/10/2019	99,90

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401989259819**

OI MÓVEL S.A.  
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713-000  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.  
Praça Milton Campos 16 - Serra  
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-040  
CNPJ: 05.423.963/0163-87  
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73  
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

84650000000-1 99900113276-3 78966670283-0 13368400100-0



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (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, 99 Vésper SP, 911Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi  
 Fixo e Velox 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](http://www.oi.com.br/reajuste).

SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA  
 CPF: 910.724.756-91  
 RUA PIAUI 211 CA  
 MIRANDA - ARAGUARI  
 38444-122 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 8863362

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.  
 CNPJ: 05.423.863/0163-87  
 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 194.256.00-23  
 Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040  
 Regime Especial: PTA 16.53363.84 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

RESERVADO AO FISCO

CEE6.162F.FA38.5DAA.A921.4CA4.911E.14CB

Total nota fiscal

58,60

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 10352203

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.008.128/0003-50  
 INSC. ESTADUAL: 0624499540047  
 Milton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040  
 Regime Especial: PTA 16.53363.84 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
Longe Distância Nacional	0,00	27

RESERVADO AO FISCO

AF46.5628.DA31.7BCC.41F6.F98E.7C2B.B9F3

Total nota fiscal

6,30





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



2982/E

Número / Série	2982 / E	Emissão	31/10/2019 10:41:57	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	31/10/2019	Código de verificação	2YQX.OS89.9WG9.8B4O	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 FOTOLITOGRAFIA, 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 E CONFECCÃO DE 15 MIL PANFLETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	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° 2982, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2YQX.OS89.9WG9.8B4O>

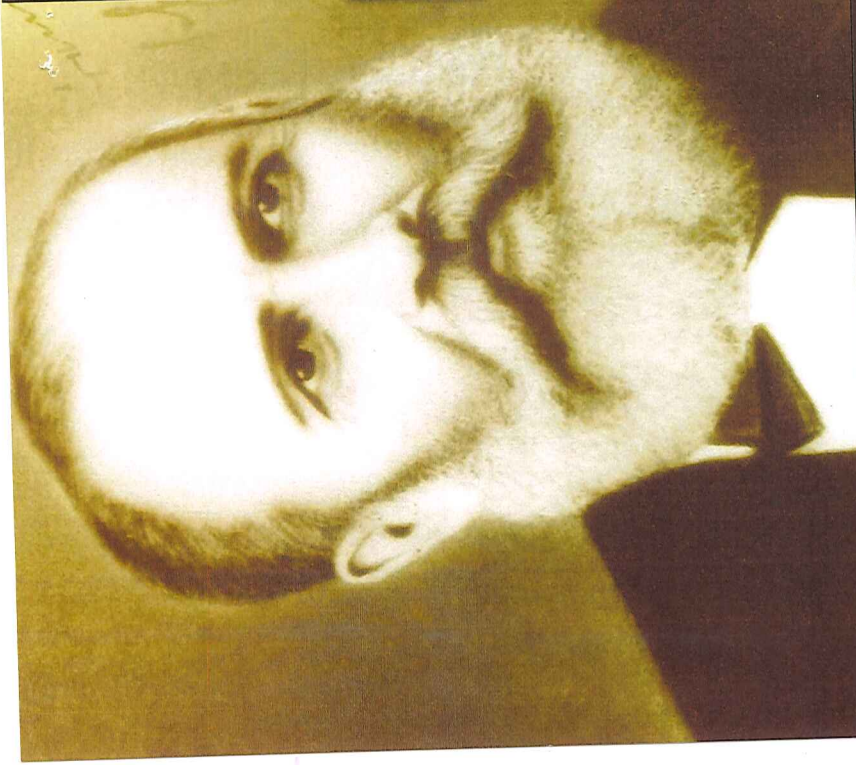
Data: / /

Assinatura:

750,00



EMENDA IMPOSITIVA  
**5 MIL REAIS**



**Bezerra**  
DE MENEZES

O VEREADOR TIÃOZINHO COLOCOU RECURSOS NO ORÇAMENTO DE 2019  
PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BEZERRA DE MENEZES DE ARAGUARI.