



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

Resolução n. 086, de 10 de abril de 2018.

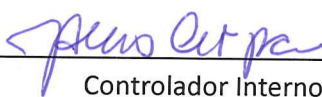
DESPACHO DO CONTROLE INTERNO

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\$ 1.973,99 pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos limites previstos na Resolução;
- (☐) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ -----.
- (☐) não aprovação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.

Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as providências previstas na Resolução.

Em 03 / 12 / 18

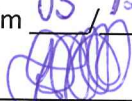

Controlador Interno

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 / 12 / 18


Luiz Antônio Oliveira
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 05/12/18
VEREADOR: Sebastião Joaquim Vieira

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
<u>1.973,99</u>	<u>1.973,99</u>

DESPACHADO EM ____/____/____.

000	0.00	*
	1 223.99	+
	750.00	+
002	1 973.99	o
002	1 973.99	*
000		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA

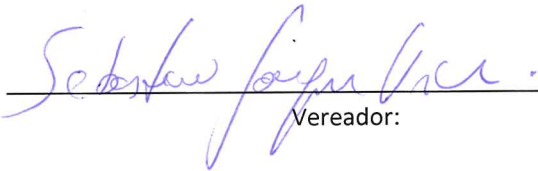
Gastos efetuados no mês de OUTUBRO/2018

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\$1.223,99
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	
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\$ 1.973,99

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, em29/11/2018


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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			
POSTO WJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
	Avenida CORONEL TEODOLINO PEREIRA ARAUJO, 1150 - CENTRO 38440062 ARAGUARI - MG Fone: 3432417111 Fax: E-mail: POSTODAVENIDA@YAHOO.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
			CHAVE DE ACESSO 3118 1123 5499 0600 0165 5500 1000 0010 8716 4616 4327
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026503360096	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.549.906/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183128414647 29/11/2018 12:08:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA		CNPJ / CPF 910.728.756-91	DATA DA EMISSÃO 29/11/2018
ENDEREÇO Rua PIAUI, 241	BAIRRO / DISTRITO MIRANDA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 29/11/2018
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 1.223,99	
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 1.223,99
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0,000		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	204,111	4,90375	0,00	1.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	44,095	5,05908	0,00	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$164,63 Federal R\$354,96 Estadual Fonte: IBPT. Marca= Bematech Modelo= MP4000THFI N°= BE091510100011283515 COO= 189551, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0 000, COO= 192597, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 192746, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 192781, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 192935, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 192963, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 193102, Placa: PWM9760, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; OBS: / NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: / 189551,192781,192746,192597,192935,192963,193102. / REF. CUPOM FISCAL VENDA	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/11/2018 12:08:37

RECEBEMOS 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	Nº 1087
		SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	1.223,99	SÉRIE 1



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

2593/E



Número / Série	2593 / E	Emissão	28/11/2018 14:52:42	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/11/2018	Código de verificação	902J.8LHU.3U4S.NZ9I	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

CPF / CNPJ: 910.728.756-91

Reg.:

Endereço: R. PIAUI, 241 - Bairro: MIRANDA - Cep: 38440000

Telefone:

Município: Araguari - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

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 (2,55 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
(CRIAÇÃO DE ARTE E PRODUÇÃO) IMPRESSÃO DE 15.000 PANFLETOS 15X21 CM.	R\$ 750,00	1,00	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	2,55 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 750,00
0,00	19,13	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 2593, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/902J.8LHU.3U4S.NZ9I>

Data: / /

Assinatura:



O VEREADOR TIÃOZINHO
DESTINOU PARA O ORÇAMENTO DE 2019,

40 MIL REAIS
PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS
ORTOPÉDICAS

GRAFICA PONTUAL. CNPJ: 11.632.225/0001-87 - TIRAGEM 15 MIL