

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Carlos Antônio de Brito Machado

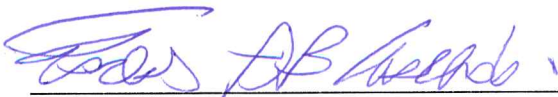
Gastos efetuados no mês de setembro de 2019.

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº 086 / 2018, 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\$ 232,75 R\$ 244,72 R\$ 250,00 R\$ 248,00 R\$ 232,03
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	R\$ 1207,5
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	R\$ 71,28
Gastos com telefonia móvel	
Sítio eletrônico	
Subtotal II	R\$ 71,28
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	
Consultoria técnico-especializada	
Subtotal III	R\$ 00,00
TOTAL I + II + III	R\$ 1278,78

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 / 09 / 2019.



Carlos Antônio de Brito Machado

Vereador



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 Carlos Antônio de Brito Machado, 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;

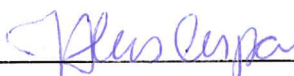
(X) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ 1.263,55.

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

Obs.: NFC-e: 50392 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 / 10 / 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 04 / 10 / 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 04/10/19

VEREADOR: Carlos Antônio de Brito Machado

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1.278,78	1.263,55

DESPACHADO EM ____/____/____.

000

0.00 *

232.75 +

244.72 +

250.00 +

248.00 +

216.80 +

71.28 +

006

1 263.55 *

006

1 263.55 *

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 21905328000127 - IE: 0354860430060
AVENIDA TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500
CENTRO Araguaari

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	Código Item ANP 320102001 GASOLINA COMUM 0600200	48,591	4,790	232,750

Qtd Total de Itens: 1,000
Valor Total R\$: 232,750
Forma de Pagamento: Valor Pago
Crédito Loja: 232,750

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 111,560

MD5 6F2AD08D0B5A6338C837933291E1B08

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 111,56 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT

nBico7 vEncIn1642573 579 vEncFin642622, 170

Operador VALDECIR Placa HDE 4064

EMISSION NORMAL

Número: 42730 Série: 1 Emissão: 01/09/2019 11:43:18

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.mg.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

31190921905328000127650010000427301022987986

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 32314388615 CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHAD

0 RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 0 - FATIMA - ARAGUARI-Tel:349884930

2

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131190163988221 01/09/2019 11:43:22

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 21905328000127 - IE: 0354860430060
AVENIDA TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500
CENTRO Araguaari

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	Código Item ANP 320102001 GASOLINA COMUM 0600200	48,591	4,790	232,750

Qtd Total de Itens: 1,000
Valor Total R\$: 232,750
Forma de Pagamento: Valor Pago
Crédito Loja: 232,750

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 111,560

MD5 6F2AD08D0B5A6338C837933291E1B08

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 111,56 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT

nBico7 vEncIn1642573 579 vEncFin642622, 170

Operador VALDECIR Placa HDE 4064

EMISSION NORMAL

Número: 42730 Série: 1 Emissão: 01/09/2019 11:43:18

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.mg.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

31190921905328000127650010000427301022987986

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 32314388615 CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHAD

0 RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 0 - FATIMA - ARAGUARI-Tel:349884930

2

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131190163988221 01/09/2019 11:43:22

RECEBEMOS DE PEDROCAS AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

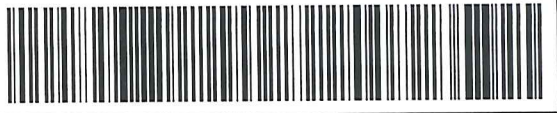
NF-e
N.º: 000008552
SÉRIE: 001

PEDROCAS

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA
AVENIDA THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500
CENTRO ARAGUARI
MG Telefone/Fax: 3432421000
CEP: 38440062

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000008552
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3119 0921 9053 2800 0127 5500 1000 0085 5210 0061 9360
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0354660430060

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.905.328/0001-27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193425021396 19/09/2019 15:49:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO

CNPJ/CPF
32314388615

DATA DA EMISSÃO
19/09/2019

Endereço
RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE,380

Bairro/Destrito
FATIMA

CEP
38441525

DATA DA ENTRADA

Município
ARAGUARI

FONE/FAX
3498849302

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA
19/09/2019

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
** PEDROCAS AUTO POSTO LTDA **

Frete por Conta
0 - EMISSANTE
1 - DESTINATÁRIO
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço
AV. CEL. TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500

Município
ARAGUARI

UF
MG

Inscrição Estadual
0354660430060

Quantidade
0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	52,192	4,790	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços
0,00

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos Estadual: 119,82 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
PLACA: HOE 4064
BC-ST: R\$ 138,96 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 34,74

RECEBEMOS DE PEDROCAS AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000008561
SÉRIE: 001

PEDROCAS

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA
AVENIDA THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500
CENTRO ARAGUARI
MG Telefone/Fax: 3432421000
CEP: 38440062

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000008561
SÉRIE: 001
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3119 0921 9053 2800 0127 5500 1000 0085 6110 0063 8259
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0354660430060

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.905.328/0001-27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193429603109 24/09/2019 14:23:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO

CNPJ/CPF
32314388615

DATA DA EMISSÃO
24/09/2019

ENDEREÇO
RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE,380

BAIRRO/DISTRITO
FATIMA

CEP
38441525

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO
ARAGUARI

FONE/FAX
3498849302

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA
24/09/2019

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
248,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
** PEDROCAS AUTO POSTO LTDA **

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
AV. CEL. TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500

MUNICÍPIO
ARAGUARI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0354660430060

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	51,775	4,790	248,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos Estadual: 118,86 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
PLACA: HOE 4064
BC-ST: R\$ 137,85 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 34,46

PEOROCAS AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 21905328000127 - IE: 0354660430060
AVENIDA TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500
CENTRO Araguaari

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1 320102001	GASOLINA COMUM 0600200	48,441	4,790	232,030
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				232,030
Forma de Pagamento				Valor Pago
Crédito Loja				232,030
Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012)				111,210

HD5 6F2AD08D0B5A6338C8379333291E1B08
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 111,21 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT
nBico2 vEnclni717321.809 vEncFin717370.250
Operador VALDECIR Placa HDE 4064 Veiculo ESTRADA motorista HACHA
DD
EMISSION NORMAL
Número: 50392 Série: 1 Emissão: 27/09/2019 21:58:04
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.mg.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
31190921905328000127650010000503921156181035

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 32314388615 CARLOS ANTONIO DE BRITO HACHAD
0
RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 0 - FATIMA - ARAGUARI - Tel: 349884930
2

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 30/12/189900:00:00

PEOROCAS AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 21905328000127 - IE: 0354660430060
AVENIDA TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500
CENTRO Araguaari

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1 320102001	GASOLINA COMUM 0600200	48,441	4,790	232,030
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				232,030
Forma de Pagamento				Valor Pago
Crédito Loja				232,030
Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012)				111,210

HD5 6F2AD08D0B5A6338C8379333291E1B08
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 111,21 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT
nBico2 vEnclni717321.809 vEncFin717370.250
Operador VALDECIR Placa HDE 4064 Veiculo ESTRADA motorista HACHA
DD
EMISSION NORMAL
Número: 50392 Série: 1 Emissão: 27/09/2019 21:58:04
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.mg.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
31190921905328000127650010000503921156181035

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 32314388615 CARLOS ANTONIO DE BRITO HACHAD
0
RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 0 - FATIMA - ARAGUARI - Tel: 349884930
2

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 30/12/189900:00:00

Obs.:

- Foi excedido um total de 3,178 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim o cupom fiscal NFC-e: 50392 será pago parcial, sendo reembolsado a quantidade de 45,263 litros abastecidos neste cupom;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 45,263 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 4,790, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 216,80 a serem reembolsados, referente a este cupom.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 20304463 - AC ARAGUARI
ARAGUARI - MG
CNPJ....: 34028316183194 Ins Est.: 0620144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARLOS ANTONIO DE BRITO MACH
CNPJ/CPF.....: 32314388615

Movimento..: 05/09/2019 Hora.....: 15:14:58
Caixa.....: 93267129 Matrícula...: 84177594
Lancamento.: 063 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 1700654534

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
MDB A VISTA CHANCEL	99	71,28+
Valor do Porte(R\$)...	0,72	
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado:.....	0,010	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		71,28

TOTAL(R\$)====> 71,28
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 71,28

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 20304463 - AC ARAGUARI
ARAGUARI - MG
CNPJ....: 34028316183194 Ins Est.: 0620144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARLOS ANTONIO DE BRITO MACH
CNPJ/CPF.....: 32314388615

Movimento..: 05/09/2019 Hora.....: 15:14:58
Caixa.....: 93267129 Matrícula...: 84177594
Lancamento.: 063 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 1700654534

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
MDB A VISTA CHANCEL	99	71,28+
Valor do Porte(R\$)...	0,72	
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado:.....	0,010	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		71,28

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 71,28

TOTAL(R\$)====> 71,28
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 71,28

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.00