

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO CÂMARA Nº 20/2019

São Roque, 27 de maio de 2019.

*Ao Dt.
de acordo para
providenciar.*

*Mauro Salvador Sgueglia de Góes
(Maurinho Góes)
Presidente*

Excelentíssimo Senhor

Vereador **Mauro Salvador Sgueglia de Góes**

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Em atenção à petição do Nobre Vereador Rogério Jean da Silva, protocolada sob nº 3.443, de 23/05/2019, requerendo a devolução ao erário de despesas realizadas em viagem à Câmara Municipal de Cardoso, com sede na Rua Angelo Morettin nº 753, Cidade de Cardoso, Estado de São Paulo, conforme Relatório de Viagem nº 19/2018, temos a informar o seguinte:

- Das despesas realizadas:

Data:	NF/NE:	Razão Social:	Despesa R\$:	Memória de cálculo IPCA	Despesa corrigida R\$:
15/07/2018	142412	Servicentro Nossa Senhora Aparecida Ltda. (combustível)	R\$ 220,05	Valor/1304,313 9*1341,9091	R\$ 226,39
15/07/2018	628636	Rodosnack Rubi Lanchonete e Restaurante Ltda.	R\$ 61,91	Valor/1304,313 9*1341,9091	R\$ 63,69
22/07/2018	448934	Possa Auto Posto Ltda. Me.	R\$ 233,02	Valor/1304,313 9*1341,9091	R\$ 239,74
22/07/2018	260676	Rodosnack São Carlos Lanchonete e Restaurante Ltda.	R\$ 99,90	Valor/1304,313 9*1341,9091	R\$ 102,78
27/07/2018	1835274677	Sem Parar – Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda.	R\$ 157,60	Valor/1304,313 9*1341,9091	R\$ 162,14
Valor total das despesas:			R\$ 772,48	- x -	R\$ 794,74

*De acordo
27/05/19*

r. J. J. J.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | **Fone:** (11) 4784-8444 | **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

- Foi proposto ao Vereador o ressarcimento das despesas corrigidas, que correspondem as realizadas com alimentação, combustível e pedágio.

Nos termos do artigo 15 da Lei de Diretrizes Orçamentária nº 4.839, de 20/07/2018, foi utilizado o IPCA/IBGE para a correção dos valores, conforme tabela acima das despesas realizadas, e optou-se pela devolução por meio de transferência bancária a ser realizada na Conta da Câmara, Agência: 0523-1, Conta Corrente: 150.014-7.

Respeitosamente,

Mauracy Moraes de Oliveira
Diretor Administrativo
CRC16P 221715/O-2

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Ho DA,
Defino para providências.
24/05/2019

Mauro Salvador Sgueglia de Góes
(Maurinho Góes)
Presidente

ROGÉRIO JEAN DA SILVA, brasileiro, casado, Vereador, portador do documento de identidade RG nº 27.643.019-0 SSP-SP, inscrito no CPF / MF sob nº 187.232.678-10, Celular nº (11) 99776-4243, residente e domiciliado na Rua das Rosas nº 65, Jardim São José, Bairro Cambará, Município de São Roque, Estado de São Paulo, Cep: 18.133-280, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, requerer a revisão dos valores gastos em viagem realizada para a Cidade de Cardoso – SP, no período de 15/07/2018 a 22/07/2018, com o devido reajuste da inflação para que possa ressarcir o erário em seguida.

Justificamos que as despesas estão sendo alvo de polêmicas nas mídias eletrônicas por cidadãos interessados em cobrar deste Vereador a importância da referida viagem no desempenho da função de vereador para o qual fui eleito para a Legislatura de 2017 a 2020.

Esclarecemos que fui representar a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque em homenagem recebida na Câmara Municipal de Cardoso, em Sessão Ordinária realizada em 16/07/2018. Nesta viagem fui homenageado nos termos da Moção de Congratulações nº 01/2018, de autoria do Vereador Ariosvaldo Borges de Paula, por ser um Cardosense que tem se destacado em sua corporação militar e por representar sua Cidade atuando como Vereador na Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque. O valor total das despesas realizadas com alimentação e combustível, no percurso de 1.200 (mil e duzentos) quilômetros de ida e volta, à Cidade de Cardoso/SP, foi de R\$ 614,88 (seiscentos e catorze reais e oitenta e oito centavos).

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | **Fone:** (11) 4784-8444 | **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

Minha conduta não admite que levantem dúvidas quanto ao meu caráter pessoal e que se meu nome tiver que veicular nos meios de comunicação escrita, falada ou da mídia eletrônica que sejam pelas conquistas realizadas em prol dos cidadãos ou ao município que hoje represento.

Registre-se, ainda, que tais despesas não foram submetidas ao julgamento do Ministério Público e/ou Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não havendo portanto qualquer condenação a respeito.

Por fim, embora esta Casa de Leis tenha aprovado as referidas despesas na oportunidade, solicito respeitosamente que sejam feitos os cálculos das despesas realizadas para o posterior ressarcimento de tais valores corrigidos ao erário a fim de encerrar a polêmica.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

São Roque, 20 de maio de 2019.


ROGÉRIO JEAN DA SILVA
VEREADOR

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 19/2018

Portaria nº 30-L, de 02/03/2017.

NOME DO(S) VEREADOR(ES): ROGÉRIO JEAN DA SILVA.

DESTINO: Rua Angelo Morettin 753 - Cardoso - SP.

DATA DA VIAGEM: 15/07/2018

HORA DA SAÍDA: 04:00

DATA DO RETORNO: 22/07/2018

HORA DO RETORNO: 18:00

MOTORISTA: Rogério Jean da Silva

VEÍCULO: Fluence

MOTIVO DO DESLOCAMENTO: Receber homenagem da Câmara Municipal de Cardoso - SP, em Sessão Ordinária, realizada 16/07/2018, conforme Moção de Congratulações nº 01/2018, de autoria do Vereador Ariosvaldo Borges de Paula, por ser um Cardosense que se destaca em sua corporação militar e por representar sua Cidade atuando como vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque - SP.

ACOMPANHANTE(S): Não houve.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS:			
Data:	NF/NE:	Razão Social:	Valor R\$:
15/07/2018	142412	Servicentro Nossa Senhora Aparecida Ltda. (combustível)	R\$ 220,05
15/07/2018	628636	Rodosnack Rubi Lanchonete e Restaurante Ltda.	R\$ 61,91
22/07/2018	448934	Possa Auto Posto Ltda. Me.	R\$ 233,02
22/07/2018	260676	Rodosnack São Carlos Lanchonete e Restaurante Ltda.	R\$ 99,90
Valor total das despesas:			R\$ 614,88

São Roque, 25 de julho de 2018.

ROGÉRIO JEAN DA SILVA
VEREADOR

PROTOCOLO Nº CETS 25/07/2018 - 18:32 3724/2018



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1835274677

Página 1/2

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

65534
vcto: 20/08/2018

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA T DE SAO ROQUE
R SAO PAULO 355
TABOAO
18135125 SAO ROQUE SP

Nº DA FATURA: 1835274677
Nº DA NOTA FISCAL: 340315909
CÓDIGO DO CLIENTE: 65534
CPF/CNPJ: 50.804.079/0001-81
BANCO/AGÊNCIA: 001/6564
DATA DE EMISSÃO: 12/08/2018
DATA DE FECHAMENTO: 12/08/2018
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2018
VALOR TOTAL: R\$ 484,71

**NA ESTRADA OU NA INTERNET,
SEGURANÇA VEM SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR.**
FIQUE ATENTO CONTRA VÍRUS, FRAUDES E OUTRAS AMEAÇAS VIRTUAIS.

O SEM PARAR:

- NÃO SOLICITA DADOS PESSOAIS POR E-MAIL, SENHAS OU INFORMAÇÕES SIGILOSAS!
- NÃO APLICA MULTAS!

EM CASO DE DÚVIDAS ANTES DE ABRIR O E-MAIL ENTRE EM NOSSO SITE (WWW.SEMPARAR.COM.BR) FUSQUE UM DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	3	52,51	Passagens	49	432,20
Total Tributável		52,51	Total não Tributável		432,20
ISS (2%)		1,06	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		4,86	Total da Nota Fiscal		484,71

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura											
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.
DMN-3948	0712075874		0,00	16,85	1	184,00	22	0,00	0	0,00	0
EHE-4662	0703254199		0,00	16,85	1	27,00	3	0,00	0	0,00	0
GCC-9910	0706901646		0,00	18,81	1	221,20	24	0,00	0	0,00	0
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(0,00)	
TOTAL										484,71	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
DMN-3948	08/2018	16,85	EHE-4662	08/2018	16,85
GCC-9910	08/2018	18,81			
TOTAL MENSALIDADE		52,51			

Descritivo do Veículo: DMN-3948 - Plano: CLÁSSICO - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
06/07/2018	09:41:08	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,00
11/07/2018	15:01:02	CCR VIAOESTE	SP270, KM46+500, OESTE, SAO ROQUE	1	9,00
18/07/2018	13:08:47	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,40
23/07/2018	12:03:56	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,20
23/07/2018	16:25:29	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,20
23/07/2018	17:19:31	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,40
25/07/2018	16:16:28	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,00
30/07/2018	08:29:42	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A.	SP308, KM109+300, NORTE, SALTO	1	3,40
30/07/2018	08:53:50	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A.	SP308, KM147+300, NORTE, RIO DAS PEDRAS	1	7,50

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.471 e IBTP). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1835274677

Página 2/2

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DMN-3948 - Plano: CLÁSSICO - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
30/07/2018	11:39:27	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A.	SP308, KM147+300, SUL, RIO DAS PEDRAS	1	7,50
30/07/2018	12:08:24	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A.	SP308, KM109+300, SUL, SALTO	1	3,40
30/07/2018	13:45:56	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	11,40
06/08/2018	10:05:13	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,20
06/08/2018	13:00:55	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,20
06/08/2018	13:11:26	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,40
07/08/2018	08:34:39	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	9,40
07/08/2018	09:02:02	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	12,90
07/08/2018	09:30:05	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	12,90
07/08/2018	11:58:32	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	12,90
07/08/2018	13:12:44	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	12,90
07/08/2018	13:39:19	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	9,40
07/08/2018	14:00:57	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	11,40
TOTAL PEDÁGIO					184,00

Descritivo do Veículo: EHE-4662 - Plano: CLÁSSICO - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
11/07/2018	14:54:40	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,00
08/08/2018	11:22:13	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,00
09/08/2018	21:32:33	CCR VIAOESTE	SP270, KM46+500, OESTE, SAO ROQUE	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					27,00

Descritivo do Veículo: GCC-9910 - Plano: CLÁSSICO - NUNP - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
11/07/2018	18:54:44	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,00
15/07/2018	06:02:07	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A.	SP308, KM109+300, NORTE, SALTO	1	3,40
15/07/2018	06:20:07	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A.	SP308, KM147+300, NORTE, RIO DAS PEDRAS	1	7,50
15/07/2018	06:44:03	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP127, KM12+625, RIO CLARO	1	6,00
15/07/2018	06:54:56	CENTROVIAS SP	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	8,60
15/07/2018	07:11:53	CENTROVIAS SP	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	5,20
15/07/2018	08:35:37	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	16,20
15/07/2018	09:19:10	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	10,90
15/07/2018	09:42:58	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	15,30
22/07/2018	13:43:49	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	15,30
22/07/2018	14:15:17	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	10,90
22/07/2018	14:44:51	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	16,20
22/07/2018	16:17:44	CENTROVIAS SP	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	5,20
22/07/2018	16:38:10	CENTROVIAS SP	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	8,60
22/07/2018	16:49:06	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP127, KM12+625, RIO CLARO	1	6,00
22/07/2018	17:21:06	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A.	SP308, KM147+300, SUL, RIO DAS PEDRAS	1	7,50
22/07/2018	17:42:14	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A.	SP308, KM109+300, SUL, SALTO	1	3,40
22/07/2018	18:04:58	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	11,40
27/07/2018	10:27:10	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,20
27/07/2018	15:11:42	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,20
27/07/2018	15:26:52	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,40
07/08/2018	08:33:13	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	13,20
07/08/2018	17:22:35	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	13,20
07/08/2018	17:51:46	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	11,40
TOTAL PEDÁGIO					221,20

Valor de R\$ 457,60. ✓

r / assinaf.

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) - IBGE

(O IPCA é o índice oficial do Governo Federal para medição das metas inflacionárias, contratadas com o FMI, a partir de julho/99).

O que compõe o IPCA / IBGE:

O IPCA/IBGE foi instituído inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações financeiras das companhias abertas.

O Sistema Nacional de Preços ao Consumidor - SNIPC efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor tendo como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios (para levantamento de aluguel e condomínio). A população-objeto do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (um) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões (isso equivale a aproximadamente 90% das famílias brasileiras). Também são produzidos indexadores com objetivos específicos, como é o caso atualmente do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. A partir do mês de maio de 2000, o IBGE, passou também a disponibilizar através da Internet o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 - IPCA-15. Outros índices foram divulgados nos seguintes períodos: Índice de Preços ao Consumidor - IPC (março de 1986 a fevereiro de 1991); Índice de Reajuste de Valores Fiscais - IRVF (junho de 1990 a janeiro de 1991); Índice da Cesta Básica - ICB (agosto de 1990 a janeiro de 1991); Índice de Reajuste do Salário-Mínimo - IRSM (janeiro de 1992 a junho de 1994); Índice Nacional de Preços ao Consumidor Especial - INPC-E (novembro de 1992 a junho de 1994); Índice de Preços ao Consumidor série r - IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995).

Abrangência geográfica: Regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, Brasília e município de Goiânia.

Janeiro/2012 - Alterações Significativas: A partir de janeiro/2012 o IPCA passou a ser calculado com base nos valores de despesa obtidos na Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2008-2009. A POF é realizada a cada cinco anos pelo IBGE em todo o território brasileiro o que permite atualizar os pesos (participação relativa do valor da despesa de um item consumido em relação à despesa total) dos produtos e serviços nos orçamentos das famílias. De julho de 2006 à dezembro de 2011 a base dos índices de preços ao consumidor era a POF de 2002-2003.

Verifique na tabela abaixo as alterações ocorridas:

PESO DOS GRUPOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS		
Tipo de Gasto	Peso % do Gasto (até 31.12.2011)	Peso % do Gasto (a partir de 01.01.2012)
Alimentação e bebidas	23,46	23,12
Transportes	18,69	20,54
Habituação	13,25	14,62
Saúde e cuidados pessoais	10,76	11,09
Despesas pessoais	10,54	9,94
Vestuário	6,94	6,67
Comunicação	5,25	4,96
Artigos de residência	3,90	4,69
Educação	7,21	4,37
Total	100,00	100,00

O IPCA/IBGE mede a variação dos custos dos gastos conforme acima descrito no período do primeiro ao último dia de cada mês de referência e no período compreendido entre o dia cinco e doze do mês seguinte o referido instituto divulga as variações.

O IPCA tem por início o mês de Janeiro, do ano de 1980 (coleta iniciada no final de 1979).

Mês/ano	Índice do mês (em %)	Índice acumulado no ano (em %)	Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)	Número índice acumulado a partir de Jan/93
Abr/2019	0,57	2,0856	4,9406	1.341,9091
Mar/2019	0,75	1,5070	4,5754	1.334,3036
Fev/2019	0,43	0,7514	3,8903	1.324,3708
Jan/2019	0,32	0,3200	3,7765	1.318,7004
Dez/2018	0,15	3,7455	3,7455	1.314,4940
Nov/2018	-0,21	3,5901	4,0459	1.312,5252
Out/2018	0,45	3,8081	4,5568	1.315,2873
Set/2018	0,48	3,3431	4,5256	1.309,3951
Ago/2018	-0,09	2,8494	4,1927	1.303,1400
Jul/2018	0,33	2,9420	4,4847	1.304,3139
Jun/2018	1,26	2,6034	4,3910	1.300,0238
Mai/2018	0,40	1,3267	2,8549	1.283,8473
Abr/2018	0,22	0,9230	2,7627	1.278,7324
Mar/2018	0,09	0,7015	2,6807	1.275,9254
Fev/2018	0,32	0,6109	2,8448	1.274,7781
Jan/2018	0,29	0,2900	2,8550	1.270,7118
Dez/2017	0,44	2,9473	2,9473	1.267,0374

Nov/2017	0,28	2,4964	2,8039	1,261,4869
Out/2017	0,42	2,2102	2,7013	1,257,9646
Set/2017	0,16	1,7827	2,5377	1,252,7032
Ago/2017	0,19	1,6201	2,4558	1,250,7021
Jul/2017	0,24	1,4274	2,7115	1,248,3303
Jun/2017	-0,23	1,1845	2,9984	1,245,3415
Mai/2017	0,31	1,4178	3,5971	1,248,2124
Abr/2017	0,14	1,1044	4,0825	1,244,3549
Mar/2017	0,25	0,9630	4,5710	1,242,6152
Fev/2017	0,33	0,7113	4,7588	1,239,5164
Jan/2017	0,38	0,3800	5,3540	1,235,4394
Dez/2016	0,30	6,2881	6,2881	1,230,7625
Nov/2016	0,18	5,9701	6,9875	1,227,0813
Out/2016	0,26	5,7797	7,8739	1,224,8765
Set/2016	0,08	5,5054	8,4764	1,221,7001
Ago/2016	0,44	5,4211	8,9750	1,220,7235
Jul/2016	0,52	4,9593	8,7363	1,215,3758
Jun/2016	0,35	4,4163	8,8445	1,209,0886
Mai/2016	0,78	4,0521	9,3217	1,204,8715
Abr/2016	0,61	3,2468	9,2783	1,195,5462
Mar/2016	0,43	2,6208	9,3869	1,188,2976
Fev/2016	0,90	2,1814	10,3563	1,183,2098
Jan/2016	1,27	1,2700	10,7063	1,172,6559
Dez/2015	0,96	10,6735	10,6735	1,157,9500
Nov/2015	1,01	9,6211	10,4762	1,146,9394
Out/2015	0,82	8,5250	9,9293	1,135,4711
Set/2015	0,54	7,6424	9,4932	1,126,2360
Ago/2015	0,22	7,0642	9,5259	1,120,1870
Jul/2015	0,62	6,8292	9,5586	1,117,7280
Jun/2015	0,79	6,1709	8,8944	1,110,8408
Mai/2015	0,74	5,3388	8,4731	1,102,1339
Abr/2015	0,71	4,5650	8,1716	1,094,0380
Mar/2015	1,32	3,8278	8,1286	1,086,3251
Fev/2015	1,22	2,4751	7,7018	1,072,1724
Jan/2015	1,24	1,2400	7,1378	1,059,2496

Handwritten signature

Handwritten signature



Agência 523-1
Conta corrente 150014-7 CAMARA MUNICIPAL DA E T

Data 28/05/2019 Valor R\$ 794.74 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/05 0523 120879-9 ROGERIO JEAN D, agência de origem 0523, documento 600.523.000.120.879, lote 00523, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MAURACY MORAES DE OLIVEIRA em 28/05/2019 09:58:56


Mauracy Moraes de Oliveira
Diretor Administrativo
CPF 167.221.715-02