



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 Warley Ferreira de Moraes, 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\$ 1.749,99.

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

OBS.: Nota Fiscal nº 001609 foi apreciada em partes para restituição, devido o valor de combustível e lubrificante ter excedido o limite de restituição da categoria de gastos I, conforme art. 25, I - a.

A fatura de telefone foi apreciada em partes para restituição, devido o seu valor ter excedido o limite de restituição mensal, conforme art. 25, II. Também pelo fato que a resolução não prevê reembolso de encargos financeiros.

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

Em 11 / 01 / 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 14 / 01 / 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 14/05/19

VEREADOR: Wáley Ferreira de Moraes

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1.846,54	4.749,99

DESPACHADO EM ____/____/____.

	0.00	◇
	247.99	+
	265.01	+
	262.01	+
	474.99	+
	499.99	+
005	1 749.99	◇
005	1 749.99	*



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: WARLEY FERREIRA DE MORAIS

Gastos efetuados no mês de Dezembro/2018

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº 86/2018, 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\$ 1.330,01 1.250,00
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	R\$ 1.330,01
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 516,53 499,99
Sítio eletrônico	
Subtotal II	R\$ 516,53
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	
Consultoria técnico-especializada	
Subtotal III	
TOTAL I + II + III	R\$ 1.846,54 1.749,99

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, em 05 de janeiro de 2019.

Vereador: Warley Ferreira de Moraes

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.

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
14/12/2018 21:05:02V CCF:224364 COD:246463
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
69,875LT X 3,549 F1
acrésimo +0,01 ----- 247,99
TOTAL R\$\$ 247,99
Venda a Prazo 247,99
MD-5: 0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: B06 E10420481,570 EF0420551,450 V69,875
MINAS LEGAL: 23350635000114 14122018 24799
Trib aprox R\$: 33,35 Federal e 29,76 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OPV-2583 ODOM: 0,0
CFM7NFG8 CML4FRGV 21<>EPGG ABG3HCE6 7JTOAFFR18TT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEQYWOTEIQRQ 14/12/2018 21:05:14V
FAB: BE051575610000225334 BR

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
14/12/2018 21:05:02V CCF:224364 COD:246463
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
69,875LT X 3,549 F1
acrésimo +0,01 ----- 247,99
TOTAL R\$\$ 247,99
Venda a Prazo 247,99
MD-5: 0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: B06 E10420481,570 EF0420551,450 V69,875
MINAS LEGAL: 23350635000114 14122018 24799
Trib aprox R\$: 33,35 Federal e 29,76 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OPV-2583 ODOM: 0,0
CFM7NFG8 CML4FRGV 21<>EPGG ABG3HCE6 7JTOAFFR18TT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEQYWOTEIQRQ 14/12/2018 21:05:14V
FAB: BE051575610000225334 BR

247,99

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
24/12/2018 11:24:46V CCF:226302 COD:248612
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
75,738LT X 3,499 F1
acrésimo +0,01 ----- 265,01
TOTAL R\$\$ 265,01
Venda a Prazo 265,01
MD-5: 0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: B06 E10422672,800 EF0422748,540 V75,738
MINAS LEGAL: 23350635000114 24122018 26501
Trib aprox R\$: 35,64 Federal e 31,80 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
HGM8KEFL 9NU98EBJ S7-ZJQEI FCESJCDJ 4RR5329JG6UL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEQYTRPTTRO 24/12/2018 11:24:55V
FAB: BE051575610000225334 BR

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
24/12/2018 11:24:46V CCF:226302 COD:248612
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
75,738LT X 3,499 F1
acrésimo +0,01 ----- 265,01
TOTAL R\$\$ 265,01
Venda a Prazo 265,01
MD-5: 0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: B06 E10422672,800 EF0422748,540 V75,738
MINAS LEGAL: 23350635000114 24122018 26501
Trib aprox R\$: 35,64 Federal e 31,80 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
HGM8KEFL 9NU98EBJ S7-ZJQEI FCESJCDJ 4RR5329JG6UL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEQYTRPTTRO 24/12/2018 11:24:55V
FAB: BE051575610000225334 BR

265,01

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34)3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556

28/12/2018 11:06:17V CCF:227068 COD:249448
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WAKLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
74,882LT X 3,499 F1 ----- 262,01g
TOTAL R\$\$ 262,01
Venda a Prazo 262,01
MD-5: OCE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 EI0423552, 180 EF0423627, 060 V74, 882
MINAS LEGAL: 23350635000114 28122018 26201
Irib aprox R\$: 35,24 Federal e 31,44 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
B8+E9DMM HCQ8CEEU 89VDDIRN 94RA55KK C9N472C086LF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEYYTQQQIIO 28/12/2018 11:06:26V
FAB: BE051575610000225334

BR

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34)3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556

28/12/2018 11:06:17V CCF:227068 COD:249448
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WAKLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
74,882LT X 3,499 F1 ----- 262,01g
TOTAL R\$\$ 262,01
Venda a Prazo 262,01
MD-5: OCE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 EI0423552, 180 EF0423627, 060 V74, 882
MINAS LEGAL: 23350635000114 28122018 26201
Irib aprox R\$: 35,24 Federal e 31,44 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
B8+E9DMM HCQ8CEEU 89VDDIRN 94RA55KK C9N472C086LF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEYYTQQQIIO 28/12/2018 11:06:26V
FAB: BE051575610000225334

BR

262,01

MARCOS MONTEIRO CARNEIRO ME

Rua Daniel Xavier, 38 - Loja 02 - Bairro Jardim Regina
Araguari - Minas Gerais / CEP 38.440.150

Cópia

INSC. EST.: 001.786210.0042

CNPJ 13.777.288/0001-57

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

"Série D"

1ª VIA CONSUMIDOR

Data da Emissão 31.12.18

Nº 001609

Cliente WARLEY FERREIRA DE MONAIS

End.: _____ Bairro _____

CNPJ/CPF 068112456-38 Cidade ARAGUARI Estado MG

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<u>10</u>	<u>LT</u>	<u>CASTROL SW30</u>	<u>45.00</u>	<u>450.00</u>
<u>01</u>	<u>PC</u>	<u>WOE 131</u>	<u>45.00</u>	<u>45.00</u>
<u>03</u>	<u>PC</u>	<u>FCD 0785</u>	<u>60.00</u>	<u>60.00</u>
		CASA DO LUBRIFICANTES Marcos Monteiro Carneiro-ME CNPJ: 13.777.288/0001-57 INSC. EST. 001.786.210-0042		<u>11</u>
			TOTAL	555.00

AMANDA BORGES DO PRADO ME RUA AFONSO PENHA 90 SLA 3 CENTRO PER. 3246-111 ARAGUARI MG CNPJ 04.538.488/0001-66
INSC. EST. 035.133790.0057 05 BLS. SÉRIE "D" 50X03 DE 001601 A 001750 IMPRESSO EM 20/06/2018

MARCOS MONTEIRO CARNEIRO ME

Rua Daniel Xavier, 38 - Loja 02 - Bairro Jardim Regina
Araguari - Minas Gerais / CEP 38.440.150

INSC. EST.: 001.786210.0042

CNPJ 13.777.288/0001-57

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

"Série D"

1ª VIA CONSUMIDOR

Data da Emissão 31.12.18

Nº 001609

Cliente WARLEY FERREIRA DE MONAIS

End.: _____ Bairro _____

CNPJ/CPF 068112456-38 Cidade ARAGUARI Estado MG

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<u>10</u>	<u>LT</u>	<u>CASTROL SW30</u>	<u>45.00</u>	<u>450.00</u>
<u>01</u>	<u>PC</u>	<u>WOE 131</u>	<u>45.00</u>	<u>45.00</u>
<u>03</u>	<u>PC</u>	<u>FCD 0785</u>	<u>60.00</u>	<u>60.00</u>
		CASA DO LUBRIFICANTES Marcos Monteiro Carneiro-ME CNPJ: 13.777.288/0001-57 INSC. EST. 001.786.210-0042		<u>11</u>
			TOTAL	555.00

AMANDA BORGES DO PRADO ME RUA AFONSO PENHA 90 SLA 3 CENTRO PER. 3246-111 ARAGUARI MG CNPJ 04.538.488/0001-66
INSC. EST. 035.133790.0057 05 BLS. SÉRIE "D" 50X03 DE 001601 A 001750 IMPRESSO EM 20/06/2018

→ 474,99



Nº da Conta: 0345182095
 Mês de referência: 12/2018
 Período: 06/11/2018 a 05/12/2018
 Data de emissão: 07/12/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Levindo Lopes, 258
 CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 621904680045
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

WALLEY FERREIRA DE MORAES
 R JAIME GOMES, 1662
 SANTA HELENA
 38440-244 ARAGUARI - MG

Vencimento
21/12/2018

Total a Pagar - R\$
516,53

Seu Número Vivo
34-98889-1515

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: **3.629**
 Na data de: **22/11/18**
 Saldo referente a conta 0345182095 no
 Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
 com a palavra SALDO para 8011.

Planos Anatel

163/POS/SMP - PLANO VIVO 70GB.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números/Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados PLANO VIVO 70GB.	1	1	499,99	-	-	499,99
Encargos financeiros						16,54
Subtotal						516,53

CONFERE COM ORIGINAL
 05 / 01 / 18

166667

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo
 * Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil
 necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços
 detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagar
 crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juro:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 002-823700564-1

02/Jan/2019 HORA OF: 14:45:45

TERM 003209

LOT. 11.002827-9
 LOCALIDADE: ARAGUARI
 AG. VINCULADA: 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 VIVO MG

VALOR DO PAGAMENTO: 516,53

846300000052 1653000640019
 103451820957 121851812218

002-823700564-1

