



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: **WARLEY FERREIRA DE MORAIS**

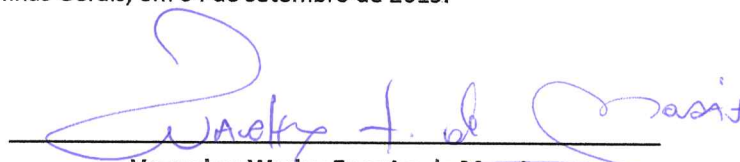
Gastos efetuados no mês de **Agosto/2019**

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\$ 1.275,11
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	R\$ 1.275,11
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 410,76
Sítio eletrônico	
Subtotal II	R\$ 410,76
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\$ 1.685,87

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 04 de setembro 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 está estabelecido 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 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\$ 1.324,73

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

OBS.: Cupom Fiscal COO: 298269 não aceito e Cupom Fiscal COO: 296155 aceito parcialmente para restituição, pois, foi excedida a quantidade de litros estipulado pelo artigo 25, I, b.

Fatura telefone paga parcialmente, pois a resolução não prevê pagamento de juros e multas. Levando em consideração a justificativa do vereador pelo pagamento em boleto simplificado, após análise da fatura completa foi utilizado para pagamento o valor pago pelo pacote contratado com a operadora.

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

Em 05 / 09 / 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 06 / 09 / 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 06/09/19

VEREADOR: Wally Ferreira de Morais

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1.685,87	1.324,73

DESPACHADO EM ____/____/____.

000

0.00 *

280.04 +

297.01 +

180.03 +

167.66 +

399.99 +

005

1 324.73 *

005

1 324.73 *

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
05/08/2019 11:35:09 CCF:266710 COD:293583
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
75,708LT X 3,699 F1 ----- 280,04\$
TOTAL R\$\$ 280,04
Dinheiro 280,04
MD-5:A09B74CB9EA4B96B03230C156EBFB6CF
#CF:E06 EI0479542,980 EF0479618,690 V75,708
MINAS LEGAL: 23350635000114 05082019 23004
Trib aprox R\$: 37,67 Federal e 33,60 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7eW
Codigo:[121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
JPQJFHN# EMT6JFKP GHNYLNR HGNE7EL9 9JQ2E2GHFDHL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQRCTEUOTQQD 05/08/2019 11:35:15
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
05/08/2019 11:35:09 CCF:266710 COD:293583
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
75,708LT X 3,699 F1 ----- 280,04\$
TOTAL R\$\$ 280,04
Dinheiro 280,04
MD-5:A09B74CB9EA4B96B03230C156EBFB6CF
#CF:E06 EI0479542,980 EF0479618,690 V75,708
MINAS LEGAL: 23350635000114 05082019 23004
Trib aprox R\$: 37,67 Federal e 33,60 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7eW
Codigo:[121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
JPQJFHN# EMT6JFKP GHNYLNR HGNE7EL9 9JQ2E2GHFDHL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQRCTEUOTQQD 05/08/2019 11:35:15
FAB:BE051575610000225334 BR

280,04

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
10/08/2019 20:37:19 CCF:267686 COD:294737
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
80,295LT X 3,699 F1 ----- 297,01\$
TOTAL R\$\$ 297,01
Dinheiro 297,01
MD-5:A09B74CB9EA4B96B03230C156EBFB6CF
#CF:E06 EI0485547,810 EF0485628,110 V80,295
MINAS LEGAL: 23350635000114 10082019 29701
Trib aprox R\$: 39,95 Federal e 35,64 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7eW
Codigo:[121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
3EWMNLS9 SADAHHJ# 5RZZAJSS 65SFKEQ7 47L6C4FN3HKK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQRGYDQWUEQY 10/08/2019 20:37:30
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
10/08/2019 20:37:19 CCF:267686 COD:294737
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
80,295LT X 3,699 F1 ----- 297,01\$
TOTAL R\$\$ 297,01
Dinheiro 297,01
MD-5:A09B74CB9EA4B96B03230C156EBFB6CF
#CF:E06 EI0485547,810 EF0485628,110 V80,295
MINAS LEGAL: 23350635000114 10082019 29701
Trib aprox R\$: 39,95 Federal e 35,64 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7eW
Codigo:[121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
3EWMNLS9 SADAHHJ# 5RZZAJSS 65SFKEQ7 47L6C4FN3HKK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQRGYDQWUEQY 10/08/2019 20:37:30
FAB:BE051575610000225334 BR

297,01

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
15/08/2019 10:02:15 CCF: 268408 COO: 295584
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
001	000000	000000004	#06.006.00	#2710T92T#DIESEL B	S-10				
			48,671	LT	X	3,699	F1	180,03	
TOTAL R\$									180,03
Dinheiro									180,03
MD-5:A09B74CB9EA4B96B03230C156EBFB6CF									
#CF:E06 E10496642,820 EF0496691,490 V43,671									
MINAS LEGAL: 23350635000114 15082019 13003									
Trib aprox R\$: 24,21 Federal e 21,60 Estadual									
Fonte: IBFT 5oi7ew									
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]									
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0									
JCSJS6UE CJPIFEKN GVZRLHNR H3NEK2SC 8GMEATFIETPK									
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF									
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001									
QQQQQQQRCUPURREUY 15/08/2019 10:02:22									
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
15/08/2019 10:02:15 CCF: 268408 COO: 295584
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
001	000000	000000004	#06.006.00	#2710T92T#DIESEL B	S-10				
			48,671	LT	X	3,699	F1	180,03	
TOTAL R\$									180,03
Dinheiro									180,03
MD-5:A09B74CB9EA4B96B03230C156EBFB6CF									
#CF:E06 E10496642,820 EF0496691,490 V43,671									
MINAS LEGAL: 23350635000114 15082019 13003									
Trib aprox R\$: 24,21 Federal e 21,60 Estadual									
Fonte: IBFT 5oi7ew									
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]									
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0									
JCSJS6UE CJPIFEKN GVZRLHNR H3NEK2SC 8GMEATFIETPK									
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF									
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001									
QQQQQQQRCUPURREUY 15/08/2019 10:02:22									
FAB: BE051575610000225334									

BR

180,03

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
18/08/2019 10:58:27 CCF: 268907 COO: 296155
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
001	000000	000000004	#06.006.00	#2710T92T#DIESEL B	S-10				
			56,775	LT	X	3,699	F1	210,01	
TOTAL R\$									210,01
Dinheiro									210,01
MD-5:A09B74CB9EA4B96B03230C156EBFB6CF									
#CF:E06 E10506734,030 EF0506790,810 V56,775									
MINAS LEGAL: 23350635000114 18082019 21001									
Trib aprox R\$: 28,25 Federal e 25,20 Estadual									
Fonte: IBFT 5oi7ew									
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]									
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0									
7ISCEKPA TIQEEJ6Y 4PXQ9NMD 59MB9FN8 DFNA96TP2ASN									
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF									
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001									
QQQQQQQRCQUPITER 18/08/2019 10:58:34									
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
18/08/2019 10:58:27 CCF: 268907 COO: 296155
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
001	000000	000000004	#06.006.00	#2710T92T#DIESEL B	S-10				
			56,775	LT	X	3,699	F1	210,01	
TOTAL R\$									210,01
Dinheiro									210,01
MD-5:A09B74CB9EA4B96B03230C156EBFB6CF									
#CF:E06 E10506734,030 EF0506790,810 V56,775									
MINAS LEGAL: 23350635000114 18082019 21001									
Trib aprox R\$: 28,25 Federal e 25,20 Estadual									
Fonte: IBFT 5oi7ew									
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]									
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0									
7ISCEKPA TIQEEJ6Y 4PXQ9NMD 59MB9FN8 DFNA96TP2ASN									
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF									
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001									
QQQQQQQRCQUPITER 18/08/2019 10:58:34									
FAB: BE051575610000225334									

BR

45,326

167,66

Obs.:

- Foi excedido um total de 11,449 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados o mês, sendo assim o cupom fiscal COO: 296155 será pago parcial, sendo reembolsado a quantidade de 45,326 litros abastecidos neste cupom;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 45,326 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 3,699, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 167,66 a serem reembolsados, referente a este cupom.

WARLEY FERREIRA DE MORAIS
R JAIME GOMES 1662
CENTRO
38440 - 244 ARAGUARI MG

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052#
No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1.Plano Contratado	R\$	399,99
2.Itens Adicionais	R\$	1,08
3.Outros Lançamentos	R\$	409,48
Total	R\$	810,55

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 07/07/2019 a 06/08/2019
Vencimento 24/08/2019

1.Plano Contratado 34 98889 1515 Valor R\$ 399,99
Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais
Claro Pós 60GB (155)
Serviços Inclusos no seu Plano
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB
Extraplay 60GB
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
Passaporte Mundo (válido para linha titular)
Promoção Apps ilimitados
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora

Sub Total - Plano Contratado R\$ 399,99

2.Itens Adicionais 34 98889 1515
Ligações Internacionais R\$ 1,08

Sub Total - Itens Adicionais R\$ 1,08

3.Outros Lançamentos
Débitos Anteriores - Ref 07/2019 399,79
Juros e Multa 9,69

Sub Total - Outros Lançamentos R\$ 409,48

Total a Pagar R\$ 810,55

Prezado Cliente,
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
WARLEY FERREIRA DE MORAIS	123792954	07/07/19 a 06/08/19	R\$ 810,55	24/08/19
	Claro BA / SE / MG			

84860000008-2 | 10550165201-6 | 90824123792-3 | 95400523122-8



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Razão Social: **Claro S/A (MG)**
 Rua Espírito Santo, 1000 Centro 31015030 - Belo Horizonte - MG
 CNPJ Filial: 40432544011262 IE:0010117130044
 CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
WARLEY FERREIRA DE MORAIS			123792954
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
117249074		03/09/2019	09/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			03/09/2019
Boleto emitido em loja a pedido do cliente.			Valor a Pagar
			410,76

84840000004-6 (10760165201)-4 (90903123792)-5 (95400722122)-8

SICCODE3093000 040919 044 0053.....

CONFERE COM ORIGINAL
 06/09/19
 [Assinatura]

Autenticação Mecânica.
 Para uso do banco



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
MINAS GERAIS**

Araguari, 04 de setembro de 2019.

Caro responsável,

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente justificar o pagamento da conta telefônica pela via de cobrança simplificada, uma vez que a fatura original veio com valores incoerentes pois cobrava conta já paga do mês passado. Assim, apresentamos a via pela qual o pagamento foi concretizado e a via original para conferência.



Warley Maravilha
Vereador