



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: **WARLEY FERREIRA DE MORAIS**

Gastos efetuados no mês de **DEZEMBRO/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\$ 1.240,08
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	R\$ 1.240,08
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 409,42
Sítio eletrônico	
Subtotal II	R\$ 409,42
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\$ 1.649,50

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 09 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 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 Morais, 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\$ 1.411,07.

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

OBS.: Nota Fiscal nº 909 aceita 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.

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

Em 09 / 01 / 2020

Leandro Monteiro de Sousa
Controlador Interno

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 09 / 01 / 2020

Wesley Marcos Lucas de Mendonça
Presidente da Câmara Municipal

08 34/20
09/01/20
1.411,07

54/19



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

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

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em 09/01/2020

VEREADOR: Wailley Ferreira de Moraes

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1.649,50	1.411,07

DESPACHADO EM ____/____/____.

000

0.00 ◊

1 011.08 +

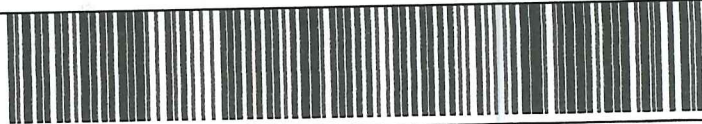

399.99 +

002

1 411.07 ◊

002

1 411.07 *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
	Avenida MATO GROSSO, 1740 - CENTRO 38440046 ARAGUARI - MG Fone: 3432468759 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3120 0123 3506 3500 0114 5500 1000 0009 0914 9853 2052
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026337590040	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.350.635/0001-14	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203545873031 09/01/2020 08:26:03
		Nº 909 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL WARLEY FERREIRA DE MORAIS		068.112.456-38	09/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rua JAIME GOMES, 1662	STAQ HELENA		09/01/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAGUARI		MG	38440000
FATURA		CEP	HORA DA SAÍDA
		38440000	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.240,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
	Sem frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0	0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	DIESEL B S-10	27101921	060	5929	LT	306,622	4,0443300000	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

250 L.

8010109

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$166,79 Federal R\$148,81 Estadual Fonte: IBPT. NF-e [1] Referenciadas: N°:13079 Data:07/12/2019, N°:14818 Data:16/12/2019, N°:17369 Data:29/12/2019, N°:17694 Data:30/12/2019, OBS: / ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VEICULO PLACA: OVP-2583	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/01/2020 08:25:46

RECEBEMOS DE CARILLI DIAS 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
		WARLEY FERREIRA DE MORAIS	1.240,08
			Nº 909 SÉRIE 1

Obs.:

- Foi excedido um total de 56,622 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados o mês, sendo assim o cupom fiscal Nota Fiscal nº: 909 será pago parcial, sendo reembolsado a quantidade de 250 litros abastecidos;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 250 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 4,04433, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 1.011,08 a serem reembolsados.

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.Outros Lançamentos	R\$	9,43
Total	R\$	409,42

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 07/11/2019 a 06/12/2019
Vencimento 24/12/2019

Valor pago na última conta: R\$ 820,70

1.Plano Contratado	34 98889 1515	Valor R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		399,99
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.Outros Lançamentos	9,43
Juros e Multa	
Sub Total -Outros Lançamentos	R\$ 9,43
Total a Pagar	R\$ 409,42

399,99

CONFERE COM ORIGINAL
09/01/20

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados (serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento: 1052
Autenticação Mecânica:
Para uso do banco

Loterias CAIXA **Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

09/JAN/2020 009-691744746-7
LOT. 11.002785-0 HORA DE: 15:32:
LOCALIDADE: ARAGUARI ITEM: 0220
AG. VINCULADA: 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO BA/SE/MG
VALOR DO PAGAMENTO: 409,42
84660000040 094201652011
912241237921 954007131220
009-691744746-7

1ª VIA

JNTEL (1% e 0,5% do valor dos sorteios)