



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: WARLEY FERREIRA DE MORAIS

Gastos efetuados no mês de Janeiro/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:

<b>I – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 50%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Material e serviços de escritório	
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	R\$ 2.083,66
Refeições	
Locação de veículos	
<b>Subtotal I</b>	<b>R\$ 2.083,66</b>
<b>II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 512,11
Sítio eletrônico	
<b>Subtotal II</b>	<b>R\$ 512,11</b>
<b>III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	
Consultoria técnico-especializada	
<b>Subtotal III</b>	
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>R\$ 2.595,77</b>

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 06/02/2018.

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\$ 1.374,73.

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

OBS.: Cupons Fiscais COO: 251079, 253930, 253370, 251914 e 256153 não foram aceitos, Cupom Fiscal COO: 254306 aceito parcialmente para restituição, pois, foi excedida a quantidade de litros estipulado pelo artigo 25, I, b.

O documento fatura telefone com vencimento em 21/01/2019 no valor de R\$512,11, não foi aceito em sua totalidade de valor, pois o mesmo excede o valor estipulado na resolução em seu artigo 25 inciso II, no qual prevê gasto de até R\$ 500,00. Também foram retirados os encargos financeiros, pois não estão previsto para reembolso na resolução.

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

Em 06 / 02 / 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 08 / 02 / 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 08/02/19

VEREADOR: Warley Ferreira de Morais

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
2.595,77	3.374,73

DESPACHADO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

000			
			00 *
		294.01	+
		280.66	+
		300.07	+
		499.99	+
004			
		1 374.73	◇
004			
		1 374.73	*



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

12/01/2019 19:31:47V CCF:229836 COO:252527  
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  
84,027LT X 3,499 F1 ----- 294,01\$  
TOTAL R\$\$ 294,01  
Venda a Prazo 294,01  
MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1  
#CF:B06 EI0427000,590 EF0427084,620 V84,027  
MINAS LEGAL: 23350635000114 12012019 29401  
Trib aprox R\$: 39,54 Federal e 35,28 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
Codigo:[121] IE/RG: [14348553]  
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0  
HFHL9LPD JHLABRHT EH!QJFT FAFG7ENB EE[66FE]JAHRN  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQEYOPTPTIRO 12/01/2019 19:31:57V  
FAB:BE051575610000225334 ER

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

12/01/2019 19:31:47V CCF:229836 COO:252527  
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  
84,027LT X 3,499 F1 ----- 294,01\$  
TOTAL R\$\$ 294,01  
Venda a Prazo 294,01  
MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1  
#CF:B06 EI0427000,590 EF0427084,620 V84,027  
MINAS LEGAL: 23350635000114 12012019 29401  
Trib aprox R\$: 39,54 Federal e 35,28 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
Codigo:[121] IE/RG: [14348553]  
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0  
HFHL9LPD JHLABRHT EH!QJFT FAFG7ENB EE[66FE]JAHRN  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQEYOPTPTIRO 12/01/2019 19:31:57V  
FAB:BE051575610000225334 ER

294,01

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

18/01/2019 07:45:09V CCF:230763 COO:253579  
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  
80,212LT X 3,499 F1 ----- 280,66\$  
TOTAL R\$\$ 280,66  
Venda a Prazo 280,66  
MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1  
#CF:B06 EI0428523,490 EF0428603,700 V80,212  
MINAS LEGAL: 23350635000114 18012019 28066  
Trib aprox R\$: 37,75 Federal e 33,68 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
Codigo:[121] IE/RG: [14348553]  
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0  
AESGRCPK ENM8I0GP DJFUCNPO 89PBK3NI 9KJ4DCC0GFFP  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQEQUWIIDEWU 18/01/2019 07:45:22V  
FAB:BE051575610000225334 ER

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

18/01/2019 07:45:09V CCF:230763 COO:253579  
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  
80,212LT X 3,499 F1 ----- 280,66\$  
TOTAL R\$\$ 280,66  
Venda a Prazo 280,66  
MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1  
#CF:B06 EI0428523,490 EF0428603,700 V80,212  
MINAS LEGAL: 23350635000114 18012019 28066  
Trib aprox R\$: 37,75 Federal e 33,68 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
Codigo:[121] IE/RG: [14348553]  
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0  
AESGRCPK ENM8I0GP DJFUCNPO 89PBK3NI 9KJ4DCC0GFFP  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQEQUWIIDEWU 18/01/2019 07:45:22V  
FAB:BE051575610000225334 ER

280,66

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. MATO GROSSO, 1746 - BAIRRO: CENTRO  
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974  
CNPJ: 23.350.635/0001-14  
IE: 002633759.00-40  
II: 027556  
21/01/2019 13:11:01V CCF: 231404 COO: 254306  
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  
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B  
3,499 F1 ----- 303,52  
TOTAL R\$\$ 303,52  
Venda a Prazo 303,52  
MD-5: OCF50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1  
#CF: E06 E10429432,940 EF0429519,690 V86,745  
MINAS LEGAL: 23350635000114 21012019 30352  
Trib aprox R\$: 40,82 Federal e 36,42 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]  
PLACA: OVP-2583 ODOM: 2.583,0  
IJJFALND 8HV9CK9W OC>QKSQP GEQCAFLB 3E55785RC8TL  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
QQQQQQQEUVQEWQQRU 21/01/2019 13:11:11V  
FAB: BE051575610000225334 ER

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. MATO GROSSO, 1746 - BAIRRO: CENTRO  
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974  
CNPJ: 23.350.635/0001-14  
IE: 002633759.00-40  
II: 027556  
21/01/2019 13:11:01V CCF: 231404 COO: 254306  
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  
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B  
3,499 F1 ----- 303,52  
TOTAL R\$\$ 303,52  
Venda a Prazo 303,52  
MD-5: OCF50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1  
#CF: E06 E10429432,940 EF0429519,690 V86,745  
MINAS LEGAL: 23350635000114 21012019 30352  
Trib aprox R\$: 40,82 Federal e 36,42 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]  
PLACA: OVP-2583 ODOM: 2.583,0  
IJJFALND 8HV9CK9W OC>QKSQP GEQCAFLB 3E55785RC8TL  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
QQQQQQQEUVQEWQQRU 21/01/2019 13:11:11V  
FAB: BE051575610000225334 ER

85,761

300,07

Obs.:

- Foi excedido um total de 0,984 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim o cupom fiscal COO: 254306 será pago parcial, sendo reembolsado a quantidade de 85,761 litros abastecidos neste cupom;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 85,761 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 3,499, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 300,07 a serem reembolsados, referente a este cupom.





Nº da Conta: 0345182095  
 Mês de referência: 01/2019  
 Período: 06/12/2018 a 05/01/2019  
 Data de emissão: 08/01/2019

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefonica 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

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

**Vencimento**  
**21/01/2019**

**Total a Pagar - R\$**  
**512,11**

**Seu Número Vivo**  
**34-98889-1515**

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

**Vivo Valoriza**

Saldo de pontos acumulados: 5.175  
 Na data de: 22/12/18  
 Saldo referente a conta 0345182095 no  
 Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS  
 coma palavra SALDO para 8011.

**Planos Anatel**  
 163POS/SMP - PLANO VIVO 70GB.

**O que está sendo cobrado**

**Serviços Contratados**  
 PLANO VIVO 70GB.

Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
1	1	499,99	-	-	499,99

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 06/02/19

Encargos financeiros

12,01

**Utilização Acima do Contratado**

No Brasil - EmRoaming  
 Adicional por Ligações Realizadas  
 Adicional por Ligações Recebidas  
 Subtotal

37 0,00  
 19 0,00  
 0,00

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em [vivo.com.br/app](http://vivo.com.br/app) e navegue sem consumir seu pacote de dados

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

510003093000 460219 025 0056 .....512,11 8501

9/199,99