



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: **WARLEY FERREIRA DE MORAIS**

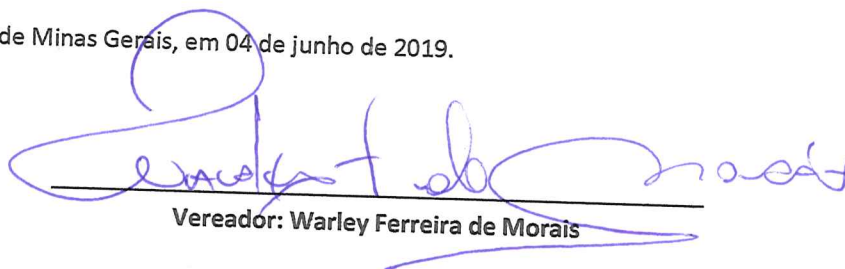
Gastos efetuados no mês de **Maio/2019**

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\$ 1.581,06
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	R\$ 1.581,06
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 499,99
Sítio eletrônico	
Subtotal II	R\$ 499,99
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\$ 2.081,05

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 junho 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\$ 1.459,73.

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

OBS.: Cupom Fiscal COO: 280568 aceito parcialmente para restituição, pois, foi excedida a quantidade de litros estipulado pelo artigo 25, I, b.

Nota Fiscal série D nº 001684 não aceito para restituição, pois a mesma não se enquadra nas normas para emissão de nota fiscal.

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

Em 06 / 06 / 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 / 06 / 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 06/06/19

VEREADOR: Warley Ferreira de Moura

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1459,73	2084,05

DESPACHADO EM ____/____/____.

000
*
228.52 +
270.01 +
320.02 +
141.19 +
499.99 +
005
1 459.73 0
005
1 459.73 *
0.00

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
12/05/2019 15:42:19 CCF: 251595 COD: 276834
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
59,527LT X 3,839 F1 ----- 228,52¢
TOTAL R\$\$ 228,52
Dinheiro 228,52
MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 EI0457859,280 EF0457918,810 V59,527
MINAS LEGAL: 23350635000114 12052019 22852
Trib aprox R\$: 30,74 Federal e 27,42 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
5GVLJ81L 1AUAJLGR 6XZ#7NPQ 39PDG4GJ D7R6E93J3JMR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEUCYUUEUQD 12/05/2019 15:42:33
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
12/05/2019 15:42:19 CCF: 251595 COD: 276834
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
59,527LT X 3,839 F1 ----- 228,52¢
TOTAL R\$\$ 228,52
Dinheiro 228,52
MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 EI0457859,280 EF0457918,810 V59,527
MINAS LEGAL: 23350635000114 12052019 22852
Trib aprox R\$: 30,74 Federal e 27,42 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
5GVLJ81L 1AUAJLGR 6XZ#7NPQ 39PDG4GJ D7R6E93J3JMR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEUCYUUEUQD 12/05/2019 15:42:33
FAB: BE051575610000225334 BR

→ 228,52

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
17/05/2019 18:07:45 CCF: 252503 COD: 277840
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
70,333LT X 3,839 F1 ----- 270,01¢
acréscimo +0,01 ----- 270,01
TOTAL R\$\$ 270,01
Venda a Prazo 270,01
MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 EI0458592,890 EF0458663,230 V70,333
MINAS LEGAL: 23350635000114 17052019 27001
Trib aprox R\$: 36,32 Federal e 32,40 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
IYBA2QJ GMQ56LL! JCWLKQRG GCR362DH BJN1198N44PK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEUCYUUEUQD 17/05/2019 18:07:57
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
17/05/2019 18:07:45 CCF: 252503 COD: 277840
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
70,333LT X 3,839 F1 ----- 270,01¢
acréscimo +0,01 ----- 270,01
TOTAL R\$\$ 270,01
Venda a Prazo 270,01
MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 EI0458592,890 EF0458663,230 V70,333
MINAS LEGAL: 23350635000114 17052019 27001
Trib aprox R\$: 36,32 Federal e 32,40 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
IYBA2QJ GMQ56LL! JCWLKQRG GCR362DH BJN1198N44PK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEUCYUUEUQD 17/05/2019 18:07:57
FAB: BE051575610000225334 BR

→ 270,01

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
24/05/2019 09:10:59 CCF: 253616 COO: 279092
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\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
83,361LT X 3,839 F1 ----- 320,026
TOTAL R\$\$ 320,02
Dinheiro 320,02
MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: B06 EI0460118,950 EF0460202,310 V83,361
MINAS LEGAL: 23350635000114 24052019 32002
Trib aprox R\$: 43,04 Federal e 38,40 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
CGTBBGU8 MBW6HIG1 OKWRENSD A9SB7ES6 H8T2C62UDFUD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEQEPIYWYEP 24/05/2019 09:11:11
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
24/05/2019 09:10:59 CCF: 253616 COO: 279092
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\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
83,361LT X 3,839 F1 ----- 320,026
TOTAL R\$\$ 320,02
Dinheiro 320,02
MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: B06 EI0460118,950 EF0460202,310 V83,361
MINAS LEGAL: 23350635000114 24052019 32002
Trib aprox R\$: 43,04 Federal e 38,40 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
CGTBBGU8 MBW6HIG1 OKWRENSD A9SB7ES6 H8T2C62UDFUD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEQEPIYWYEP 24/05/2019 09:11:11
FAB: BE051575610000225334 BR

320,02

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
31/05/2019 19:17:53 CCF: 254955 COO: 280568
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\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
70,333LT X 3,839 F1 ----- 270,016
acrésimo +0,01 ----- 270,016
TOTAL R\$\$ 270,01
Dinheiro 270,01
MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: B06 EI0461544,630 EF0461614,960 V70,333
MINAS LEGAL: 23350635000114 31052019 27001
Trib aprox R\$: 36,32 Federal e 32,40 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
FPJDJA08 JLDHRVJ DPXGHVJL DHJ8D2M6 EG9CFGT6CQF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEQEPIYETUT 31/05/2019 19:18:03
FAB: BE051575610000225334 BR

36,779L

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
31/05/2019 19:17:53 CCF: 254955 COO: 280568
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\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
70,333LT X 3,839 F1 ----- 270,016
acrésimo +0,01 ----- 270,016
TOTAL R\$\$ 270,01
Dinheiro 270,01
MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: B06 EI0461544,630 EF0461614,960 V70,333
MINAS LEGAL: 23350635000114 31052019 27001
Trib aprox R\$: 36,32 Federal e 32,40 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
FPJDJA08 JLDHRVJ DPXGHVJL DHJ8D2M6 EG9CFGT6CQF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEQEPIYETUT 31/05/2019 19:18:03
FAB: BE051575610000225334 BR

141,19

Obs.:

- Foi excedido um total de 33,554 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim o cupom fiscal COO: 280568 será pago parcial, sendo reembolsado a quantidade de 36,779 litros abastecidos neste cupom;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 36,779 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 3,839, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 141,19 a serem reembolsados, referente a este cupom.



Nº da Conta: 0345182095
Mês de referência: 05/2019
Período: 06/04/2019 a 05/05/2019
Data de emissão: 07/05/2019

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

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

Vencimento
21/05/2019

Total a Pagar - R\$
499,99

Seus Números Vivo
34-98889-1515

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

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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



SIC1013093000 050419 004 0060 499,99 0501

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

A Telefônica Brasil S/A e Terra Networks Brasil S/A, em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declaram a quitação apenas dos serviços faturados nessa conta, referentes ao ano de 2018 e esta declaração substitui todos os comprovantes de quitação anteriores. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a 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.