



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: *Peivi de Almeida Siqueira*

Gastos efetuados no mês de Março/2019

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº 086/18, 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	<i>R\$ 660,03</i>
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	<i>R\$ 131,84</i>
Sítio eletrônico	
Subtotal II	
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	<i>R\$ 791,87</i>

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 01/04/2019.

Vereador: *[Assinatura]*

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.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em 15/04/19

VEREADOR: Bevi de Almeida Siqueira

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
791,87	791,87

DESPACHADO EM ____/____/____.

360.03 +
300.00 +
131.84 +
003 791.87 ◊

003 791.87 *



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

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

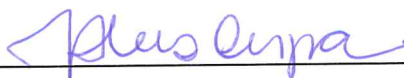
DESPACHO DO CONTROLE INTERNO

Após analisar documentação apresentada pelo vereador Levi de Almeida Siqueira, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:

- () aprovação da despesa no valor de R\$ 791,87 pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos limites previstos na Resolução;
- () aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ -----.
- () não aprovação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.

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

Em 15 / 04 / 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 15 / 04 / 19

Wesley Marcos Lucas de Mendonça
Presidente da Câmara Municipal

POSTO ARAGUATA II LTDA
PCA DA CONSTITUICAO, 74 BAIRRO:CENTRO
CEP:38440-212 - ARAGUARI/MG - TEL(34)3242-3001
CNPJ: 16.955.254/0001-01
IE:035.351113.00-55
09/03/2019 20:28:36 CCF:372308 CDD:470986
CNPJ/CPF consumidor:02296558615
NOME:LEVI DE ALMEIDA STOQUEIRA
END:Rua CEL FERREIRA ALVES 758 CENTRO ARAGUARI M
G 38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	296	#06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM					
		75,02LIT X 4,799		F1			360,03
TOTAL R\$							360,03
Dinheiro							360,03

MD-5:0680AF01712B9B9968E69B9C098F8120
#CF:B14 F14673170,810 EF4673245,830 V75,022
MINAS LEGAL: 16955254000101 09032019 36003
Trib aprox R\$: 48,42 Federal e 104,41 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo:[1040] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: NRG-9119 DDDM: 0 0
CERTIFICAD DE SOCIEDADE ANTESEITH 88NDBM9 JFJ1808R0CM0
REMAT:CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
00000000TEYUREWTD 09/03/2019 20:28:43
FAB:BF091310100011287607

POSTO ARAGUATA II LTDA
PCA DA CONSTITUICAO, 74 BAIRRO:CENTRO
CEP:38440-212 - ARAGUARI/MG - TEL(34)3242-3001
CNPJ: 16.955.254/0001-01
IE:035.351113.00-55
09/03/2019 20:28:36 CCF:372308 CDD:470986
CNPJ/CPF consumidor:02296558615
NOME:LEVI DE ALMEIDA STOQUEIRA
END:Rua CEL FERREIRA ALVES 758 CENTRO ARAGUARI M
G 38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	296	#06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM					
		75,02LIT X 4,799		F1			360,03
TOTAL R\$							360,03
Dinheiro							360,03

MD-5:0680AF01712B9B9968E69B9C098F8120
#CF:B14 F14673170,810 EF4673245,830 V75,022
MINAS LEGAL: 16955254000101 09032019 36003
Trib aprox R\$: 48,42 Federal e 104,41 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo:[1040] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: NRG-9119 DDDM: 0 0
CERTIFICAD DE SOCIEDADE ANTESEITH 88NDBM9 JFJ1808R0CM0
REMAT:CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
00000000TEYUREWTD 09/03/2019 20:28:43
FAB:BF091310100011287607

360,03

POSTO ARAGUATA II LTDA
PCA DA CONSTITUICAO, 74 BAIRRO:CENTRO
CEP:38440-212 - ARAGUARI/MG - TEL(34)3242-3001
CNPJ: 16.955.254/0001-01
IE:035.351113.00-55
25/03/2019 09:54:58 CCF:374995 CDD:474536
CNPJ/CPF consumidor:02296558615
NOME:LEVI DE ALMEIDA STOQUEIRA
END:Rua CEL FERREIRA ALVES 758 CENTRO ARAGUARI M
G 38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	296	#06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM					
		62,513LIT X 4,799		F1			300,00
TOTAL R\$							300,00
Dinheiro							300,00

MD-5:0680AF01712B9B9968E69B9C098F8120
#CF:B14 F14682944,050 EF4683006,570 V62,513
MINAS LEGAL: 16955254000101 25032019 30000
Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 87,00 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo:[1040] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: NRG-9119 DDDM: 0 0
CERTIFICAD DE SOCIEDADE ANTESEITH 88NDBM9 JFJ1808R0CM0
REMAT:CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
00000000TEYUREWTD 25/03/2019 09:55:02
FAB:BF091310100011287607

POSTO ARAGUATA II LTDA
PCA DA CONSTITUICAO, 74 BAIRRO:CENTRO
CEP:38440-212 - ARAGUARI/MG - TEL(34)3242-3001
CNPJ: 16.955.254/0001-01
IE:035.351113.00-55
25/03/2019 09:54:58 CCF:374995 CDD:474536
CNPJ/CPF consumidor:02296558615
NOME:LEVI DE ALMEIDA STOQUEIRA
END:Rua CEL FERREIRA ALVES 758 CENTRO ARAGUARI M
G 38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	296	#06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM					
		62,513LIT X 4,799		F1			300,00
TOTAL R\$							300,00
Dinheiro							300,00

MD-5:0680AF01712B9B9968E69B9C098F8120
#CF:B14 F14682944,050 EF4683006,570 V62,513
MINAS LEGAL: 16955254000101 25032019 30000
Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 87,00 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo:[1040] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: NRG-9119 DDDM: 0 0
CERTIFICAD DE SOCIEDADE ANTESEITH 88NDBM9 JFJ1808R0CM0
REMAT:CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
00000000TEYUREWTD 25/03/2019 09:55:02
FAB:BF091310100011287607

300,00



LEVI

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

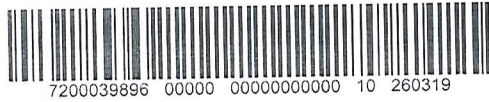
FATURA DE
MAR/2019
CÓDIGO MINHA OI
400626755567

VENCIMENTO
11/04/2019
Emissão em 25/03/2019
Período de 23/02/2019 a 23/03/2019

PAGAR (R\$)
131,84



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13
LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA
RUA SOLIA NADER 71 CA
JD HORTENCIAS
38441-567 - ARAGUARI - MG



7200039896 00000 00000000000 10 260319

**QUE TAL
FALAR COM A
GENTE PELO
WHATSAPP?**



Adicione o Assistente
Virtual da Oi: (31) 3131 3131.
Um jeito rápido e fácil de
receber informações da
sua conta.



MUDE PRA CONTA ONLINE.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS

99,89



OI MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

99,89

Alem disso, você...

utilizou outros serviços de terceiros

31,95

SUBTOTAL

131,84

TOTAL DA SUA FATURA

131,84

LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA

CPF: 622.965.586-15

NÚMERO DO CLIENTE: 2661030709

NÚMERO DA FATURA: 145698053

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 400626755567

**CÓDIGO MINHA OI
400626755567**

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Mar 2019	131,84
Fev 2019	131,84
Jan 2019	121,95
Dez 2018	121,85
Nov 2018	125,84
Out 2018	119,84

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



OI MÓVEL S.A.

St. Seta Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.363/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA	MAR/2019	11/04/2019	131,84

DÉBITO AUTOMÁTICO

400626755567

84690000001-5 31840113266-3 10307090145-1 69805300100-5

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FE11 - V0137 - 24-1803-BIF-BPE_CT2PRD_V3_UBS_2019032518446_PROD_0000_SAIDA_GAD - CTA - SE - V - MODELO: E - REC04: 3 - OBJ: 1042 - FOLHA: 0445



LEVI

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

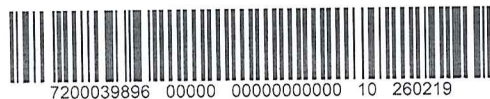
FATURA DE
FEV/2019
CÓDIGO MINHA OI
400626755567

VENCIMENTO
11/03/2019
Emissão em 25/02/2019
Período de 23/01/2019 a 23/02/2019

PAGAR (R\$)
131,84



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13
LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA
RUA SOLIA NADER 71 CA
JD HORTENCIAS
38441-567 - ARAGUARI - MG



7200039896 00000 00000000000 10 260219

QUE TAL
FALAR COM A
GENTE PELO
WHATSAPP?



Adicione o Assistente
Virtual da Oi: (31) 3131 3131.
Um jeito rápido e fácil de
receber informações da
sua conta.



MUDE PRA CONTA ONLINE.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS 99,89



OI MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 99,89

Alem disso, você...

utilizou outros serviços de terceiros 31,95

SUBTOTAL 131,84

TOTAL DA SUA FATURA 131,84

LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA
CPF: 622.965.586-15
NÚMERO DO CLIENTE: 2661030709
NÚMERO DA FATURA: 126243077
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 400626755567

CÓDIGO MINHA OI
400626755567

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Fev 2019	131,84
Jan 2019	121,85
Dez 2018	121,85
Nov 2018	125,84
Out 2018	119,84
Set 2018	135,80

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

CONFERE COM ORIGINAL
15 / 04 / 19



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA	FEV/2019	11/03/2019	131,84

DÉBITO AUTOMÁTICO
400626755567

OI MÓVEL S.A.

84690000001-5 31840113266-3 10307090126-1 24307700100-2

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.952/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/001793
Inscrição Municipal:

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Esta nota fiscal será debitada em sua conta corrente no vencimento.

TF: 11 - V01.37 - 24_1802_BIF_BP_CT2PRD_V2_058_V018022521146_PROD_0000_SADA_CAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 3 - OBJ: 1020 - FOLHA: 0399

AUTO-ATENDIMENTO - AG. ARAGUARI

DATA: 15/04/2019

HORA: 11:17:56

TERMINAL: 00961026

CONTROLE: 009610260298

AGÊNCIA: 0096 - ARAGUARI

CONTA: 001.00067322-8

CLIENTE: LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

MOVIMENTAÇÃO

DIA	NR.DOC	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	2.597,60C
		Março	
06	031237	SAQUE ATM	1.000,00D
11	092027	CP MAESTRO	360,03D
11	102112	CP MAESTRO	180,00D
11	000000	PREST CDC	349,49D
11	022019	DEB CESTA	25,00D
11	300128	DB AT FONE	131,84D
12	121347	CP MAESTRO	44,04D
12	121615	CP MAESTRO	403,20D
14	142009	CP MAESTRO	12,50D
15	000663	CRED EMPR	6.800,00C
18	171335	CP MAESTRO	38,00D
19	191920	CT SALARIO	5.970,24C
19	191053	SAQUE ATM	1.500,00D
19	191056	ENVIO TEV	1.500,00D
19	191058	ENVIO TEV	1.500,00D
20	201043	SAQUE ATM	1.500,00D
20	504085	PAG CARTAO	3.820,00D
20	201046	ENVIO TEV	3.000,00D

CONFERE COM ORIGINAL
15 / 04 / 19

RESUMO

SALDO 3,74C

EXTRATO DE COMPRAS COM CARTÃO DE DÉBITO

DT COMP	HORA	ESTABELECIMENTO	VALOR
09/03	20:27	POSTO ARAGUAIA II	360,03D
10/03	21:12	PAG*IgrejaDoEvangelho	180,00D
12/03	13:47	CHURRASCARIA E CHOPPER	44,04D
12/03	16:15	AUTO TINTAS UNIAO	403,20D
14/03	20:09	JOSE ANTONIO	12,50D
17/03	13:35	LANCHES E RESTAUR NAPO	38,00D
		T O T A L	1.037,77D

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

CONHEÇA A NOVA TABELA DE TARIFAS NO SITE
CAIXA.GOV.BR/VOCE