



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: **WARLEY FERREIRA DE MORAIS**

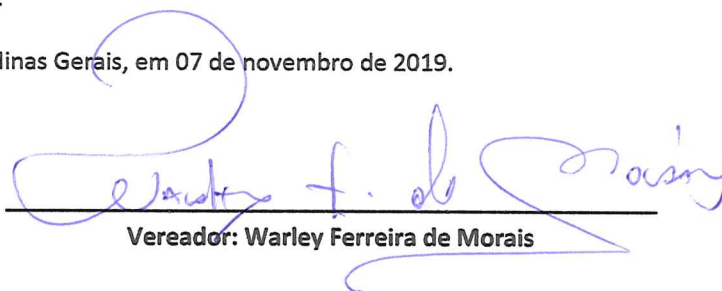
Gastos efetuados no mês de **Outubro /2019**

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\$ 1.469,98
Refeições	
Locação de veículos	
<b>Subtotal I</b>	<b>R\$ 1.469,98</b>
<b>II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 409,42
Sítio eletrônico	
<b>Subtotal II</b>	<b>R\$ 409,42</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\$ 1.879,40</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 07 de novembro 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\$ 1.351,08.

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

OBS.: Nota Fiscal nº 837 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 07 / 11 / 2019



---


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 / 11 / 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

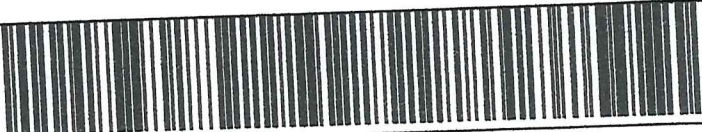

Recebido em 08/11/19

VEREADOR: Walecy Ferreira de Moraes

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1.879,40	1.351,08

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

000	
	0.00 +
002	0.00 +
	951.09 +
	399.99 +
004	1.351.08 +
004	1.351.08 +

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>			
	Avenida MATO GROSSO, 1740 - CENTRO 38440046 ARAGUARI - MG Fone: 3432468759 Fax: E-mail:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 837 SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3119 1023 3506 3500 0114 5500 1000 0008 3715 4133 9383</b> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</b> <b>ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0026337590040</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>23.350.635/0001-14</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131193468884741 30/10/2019 14:26:34</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>WARLEY FERREIRA DE MORAIS</b>		<b>068.112.456-38</b>	<b>30/10/2019</b>
ENDEREÇO <b>Rua JAIME GOMES, 1662</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>STAQ HELENA</b>	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA <b>30/10/2019</b>
MUNICÍPIO <b>ARAGUARI</b>	FONE / FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			CEP <b>38440000</b>
HORA DA SAÍDA			

FATURA

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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,98</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,98</b>	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL B S-500 ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	<b>386,392</b>	3,8043700000	0,00	1.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

250L.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$197,71 Federal R\$175,40 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [1] Referenciadas: N°:1731 Data:05/10/2019. N°:3469 Data:15/10/2019, N°:4416 Data:20/10/2019, N°:5898 Data:29/10/2019,OBS: / ABASTECIMENTO REF A PLACA : DCD-1144	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/10/2019 14:26:36

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
		<b>WARLEY FERREIRA DE MORAIS</b>	<b>1.469,98</b>
			<b>Nº 837</b> <b>SÉRIE 1</b>

Obs.:

- Foi excedido um total de 136,392 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados o mês, sendo assim o cupom fiscal Nota Fiscal nº: 837 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\$ 3,804370, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 951,09 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

<b>Veja aqui o que está sendo cobrado:</b>		
1.Plano Contratado	R\$	399,99
2.Outros Lançamentos	R\$	9,43
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>409,42</b>

2ª Via de Fatura  
**Período de Uso**  
de 07/09/2019 a 06/10/2019

**Vencimento**  
24/10/2019

Valor pago na última conta: R\$ 410,97

**1.Plano Contratado**

34 98889 1515

Valor R\$  
399,99

Oferta Conjunta Claro MIX  
Aplicativos Digitais  
Claro Pós 60GB (155)

**Serviços Incluídos 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**  
Juros e Multa

9,43

Sub Total - Outros Lançamentos

R\$ 9,43

Total a Pagar

R\$ 409,42

SIGUESE3000 071119 044 0064 ..... 409,42 0501

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



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 n° da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco