



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: WARLEY FERREIRA DE MORAIS

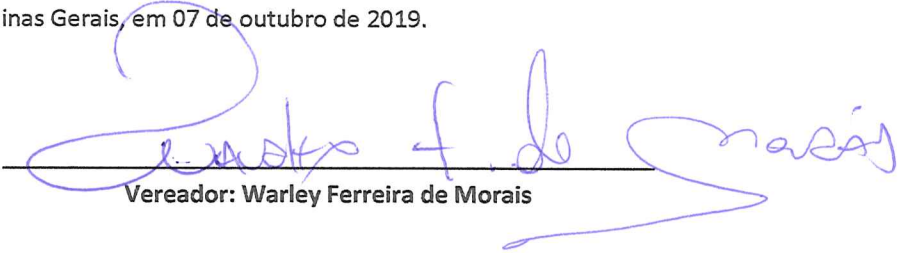
Gastos efetuados no mês de Setembro/2019

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\$ 1.240,00
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	R\$ 1.240,00
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 410,97
Sítio eletrônico	
Subtotal II	R\$ 410,97
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\$ 1.650,97

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 outubro 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\$ 1.580,40

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

OBS.: Nota Fiscal nº800 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 / 10 / 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 / 10 / 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 08/10/19
VEREADOR: Wally Ferreira de Moraes

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1.650,97	1.580,40

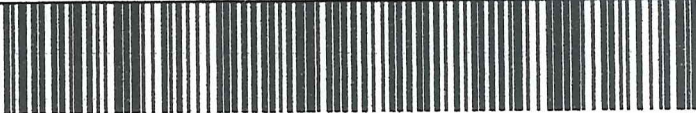
DESPACHADO EM ____/____/____.

000 0.00 *

1 180.41 +
399.99 +

002 1 580.40 *

002 1 580.40 *

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 Nº 800 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3119 0923 3506 3500 0114 5500 1000 0008 0019 3523 3509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026337590040	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.350.635/0001-14	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193433197482 27/09/2019 07:56:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL WARLEY FERREIRA DE MORAIS		CNPJ / CPF 068.112.456-38	DATA DA EMISSÃO 27/09/2019
ENDEREÇO Rua JAIME GOMES, 1662	BAIRRO / DISTRITO STAQ HELENA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 27/09/2019
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 38440000
		CEP 38440000	HORA DA SAÍDA

FATURA

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

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

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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	262,620	4,7216500000	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$166,78 Federal R\$310,00 Estadual Fonte: IBPT. Marca= Bmanatech Modelo= MP2100/THFINº= BE051575610000225334 COO= 303064, 303697, 303826, 303844, 304103, 304105, 304116, 304122 OBS: / ABASTECIMENTO REF: PLACA JET-8129	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/2019 07:56:25

RECEBEMOS DE CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e Nº 800 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO WARLEY FERREIRA DE MORAIS	
		VALOR TOTAL NOTA 1.240,00	

Obs.:

- Foi excedido um total de 12,620 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados o mês, sendo assim o cupom fiscal Nota Fiscal nº: 800 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\$ 4,721650, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 1.180,41 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\$	10,98
Total	R\$	410,97

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 07/08/2019 a 06/09/2019
Vencimento 24/09/2019

Valor pago na última conta: R\$ 810,55

1.Plano Contratado 34 98889 1515
Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais
Claro Pós 60GB (155)

Valor R\$
399,99

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
Juros e Multa

10,98

Sub Total - Outros Lançamentos R\$ 10,98

Total a Pagar R\$ 410,97



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 nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica: