



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: **WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONÇA**

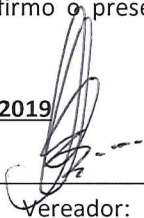
Gastos efetuados no mês de **setembro/2019**

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº ____/____, 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\$ 150,00
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	R\$150,00
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 99,89
Sítio eletrônico	
Subtotal II	R\$99,89
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\$249,89

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 **08/10/2019**


Vereador:

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 Wesley Marcos Lucas de Mendonça, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:

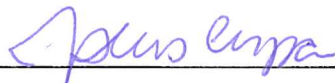
(☒) aprovação da despesa no valor de R\$ 249,89 pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos limites previstos na Resolução;

(☐) 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 08 / 10 / 19



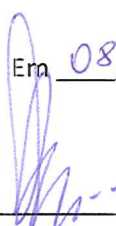
Controlador Interno

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 ao 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: Wesley Marcos Loucas de Mendonça

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
249,89	249,89

DESPACHADO EM ____/____/____.

000 0.00 *

100.00 +
50.00 +
99.89 +
003 249.89 0
003 249.89 *

CNPJ: 08.171.637/0001-52
RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
JAINE GOMES, 91 - CENTRO
ARAGUARI - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
BTID. UN.	VL UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	
22,579 LT	4,429	100,00
Qtde. Total de Itens		22,579
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portainfce>
3119 0908 1716 3700 0152 6500 1000 0199 7799 8563 2561

Consumidor CPF: 03631945680
WESLEY MARCOS LUCAS DE MEDONÇA
GUARANI, 113 - - ANDRIM
ARAGUARI - MG

NFC-e NR: 19977 Série:1 25/09/2019 10:20:03
Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 42,45
R\$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual

SCF: B04 E10714059,430 EF0714082,010 V22,579
NINAS LEGAL: 08171637000152 25092019 10000
Aeroporto GUARANI 113 ANDRIM ARAGUARI MG 38446099
Codigo:[4821] IE/RG: []
PLACA: BBN8954 ODDM: 0,0
REF. CUPONS FISCAIS
PETROS - 2,19,06e - www.adaptive.com.br

CNPJ: 08.171.637/0001-52
RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
JAINE GOMES, 91 - CENTRO
ARAGUARI - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
BTID. UN.	VL UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	
22,579 LT	4,429	100,00
Qtde. Total de Itens		22,579
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portainfce>
3119 0908 1716 3700 0152 6500 1000 0199 7799 8563 2561

Consumidor CPF: 03631945680
WESLEY MARCOS LUCAS DE MEDONÇA
GUARANI, 113 - - ANDRIM
ARAGUARI - MG

NFC-e NR: 19977 Série:1 25/09/2019 10:20:03
Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 42,45
R\$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual

SCF: B04 E10714059,430 EF0714082,010 V22,579
NINAS LEGAL: 08171637000152 25092019 10000
Aeroporto GUARANI 113 ANDRIM ARAGUARI MG 38446099
Codigo:[4821] IE/RG: []
PLACA: BBN8954 ODDM: 0,0
REF. CUPONS FISCAIS
PETROS - 2,19,06e - www.adaptive.com.br

CNPJ: 08.171.637/0001-52
RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
JAIHE GOMES, 91 - CENTRO
ARAGUARI - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	11,290 LT	GASOLINA COMUM	4,429	50,00

Qtde. Total de Itens 11,290
Valor Total R\$ 50,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3119 0908 1716 3700 0152 6500 1000 0207 6117 8108 2373

Consumidor CPF: 03631945680
WESLEY MARCOS LUCAS DE MEDDÇA
GUARANI, 113 - - ANDRIM
ARAGUARI - MG

NFC-e NR: 20761 Série:1 29/09/2019 18:38:41

Protocolo de Autorização: 131190231609943
Data de Autorização: 29/09/2019 18:38:45



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 21,22
R\$: 6,72 Federal e 14,50 Estadual

#CF:B05 E11374512,380 EF1374523,670 V11,290
MINAS LEGAL: 08171637000152 29092019 5000
Aeroporto GUARANI 113 ANDRIM ARAGUARI MG 38446099
Codigo:[4821] IE/RG: []
PLACA: QBN8954 DDON: 0,0
REF. CUPONS FISCAIS
PETROS - 2.19.07m - www.adaptive.com.br

CNPJ: 08.171.637/0001-52
RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
JAIHE GOMES, 91 - CENTRO
ARAGUARI - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	11,290 LT	GASOLINA COMUM	4,429	50,00

Qtde. Total de Itens 11,290
Valor Total R\$ 50,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3119 0908 1716 3700 0152 6500 1000 0207 6117 8108 2373

Consumidor CPF: 03631945680
WESLEY MARCOS LUCAS DE MEDDÇA
GUARANI, 113 - - ANDRIM
ARAGUARI - MG

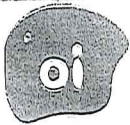
NFC-e NR: 20761 Série:1 29/09/2019 18:38:41

Protocolo de Autorização: 131190231609943
Data de Autorização: 29/09/2019 18:38:45



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 21,22
R\$: 6,72 Federal e 14,50 Estadual

#CF:B05 E11374512,380 EF1374523,670 V11,290
MINAS LEGAL: 08171637000152 29092019 5000
Aeroporto GUARANI 113 ANDRIM ARAGUARI MG 38446099
Codigo:[4821] IE/RG: []
PLACA: QBN8954 DDON: 0,0
REF. CUPONS FISCAIS
PETROS - 2.19.07m - www.adaptive.com.br



WESLEY

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

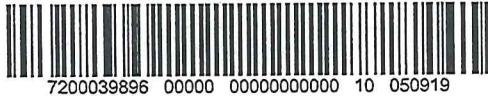
FATURA DE
SET/2019
CÓDIGO MINHA OI
401098950359

VENCIMENTO
20/09/2019
Emissão em 06/09/2019
Período de 03/08/2019 a 03/09/2019

PAGAR [R\$]
99,89



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13
WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONCA
R RUA PIRES DO RIO 391
JOQUEI CLUBE
38444-302 - ARAGUARI - MG



7200039896 00000 00000000000 10 050919

PRECISA DE AJUDA? FALE COM A JOICE PELO WHATSAPP.

A Joice é a inteligência artificial da Oi. Ela está 24h por dia disponível pra ajudar você. Precisa da sua conta ou de um suporte técnico? Peça pra ela.

Fale pelo WhatsApp 31 3131-3131.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS 99,89

OI MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 99,89

TOTAL DA SUA FATURA 99,89

WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONCA
CPF: 036.319.456-80
NÚMERO DO CLIENTE: 2097357898
NÚMERO DA FATURA: 253520770
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401098950359

CÓDIGO MINHA OI
401098950359

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

Set 2019	99,89
Ago 2019	99,89
Jul 2019	99,89
Jun 2019	101,93
Mai 2019	101,90
Abr 2019	99,89

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.



CLIENTE
WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONCA

FATURA DE
SET/2019

VENCIMENTO
20/09/2019

VALOR
99,89

DÉBITO AUTOMÁTICO
401098950359

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Praca Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

84620000000-4 99890113209-7 73578980253-6 52077000100-3





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	WESLEY MARCOS L MENDONCA			
Conta de débito:	0096 / 001 . 00052394-3			
Representação numérica do código de barras:	846200000004	998901132097	735789802536	520770001003
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T			
Valor:	99,89			
Identificação da operação:	OI			
Data de débito:	20/09/2019			
Data/hora da operação:	20/09/2019 10:25:21			
Código da operação:	00055226			
Chave de segurança:	ZRQ6SJ0XKQ4YZXKJ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104