



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 Jander Souza Patrocínio, 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;

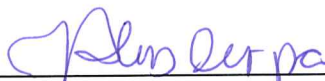
(**X**) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ 2.454,74.

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

Obs.: Nota Fiscal número 507, referente ao combustível, aceito parcialmente, pois foi excedido o limite máximo de litros mensal, estabelecido no artigo 25, I, b, da resolução 086 de 2018.

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

Em 03 / 12 / 18



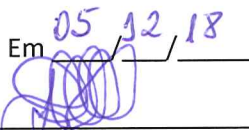
Controlador Interno

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 05 / 12 / 18



Luiz Antônio Oliveira
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 05/12/18
VEREADOR: Jander Souza Patrocínio

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
2.500,00	2.454,74

DESPACHADO EM ____/____/____.

000	0.00	*
	1 204.74	+
	500.00	+
	750.00	+
003	2 454.74	◇
003	2 454.74	*



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Jander Souza Patrocínio

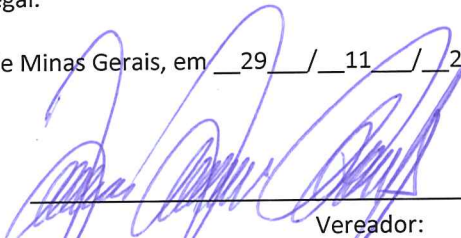
Gastos efetuados no mês de Novembro / 2018

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº 086 / 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:

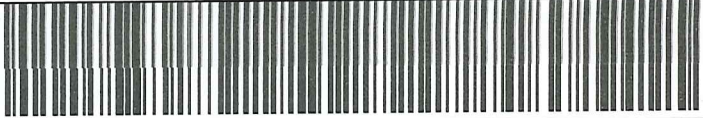
I – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 50%	VALOR GASTO
Material e serviços de escritório	-----
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	R\$ 1.250,00
Refeições	-----
Locação de veículos	-----
Subtotal I	R\$ 1.250,00
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	-----
Gastos com telefonia móvel	-----
Sítio eletrônico	R\$ 500,00
Subtotal II	R\$ 500,00
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	-----
Assinatura de periódicos	-----
Divulgação da atividade parlamentar	R\$ 750,00
Consultoria técnico-especializada	-----
Subtotal III	R\$ 750,00
TOTAL I + II + III	R\$ 2.500,00

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 29 / 11 / 2018.


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.

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 507 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3118 1123 3506 3500 0114 5500 1000 0005 0715 6611 5019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026337590040		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 23.350.635/0001-14	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183128877219 29/11/2018 17:20:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL JANDER SOUZA PATROCINIO		027.402.886-70		29/11/2018
ENDEREÇO Rua H, 199	BAIRRO / DISTRITO GOIAS	COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA 29/11/2018
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 1.250,05	
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 1.250,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
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/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	19,484	3,07945	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	239,614	4,96653	0,00	1.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$168,13 Federal R\$313,71 Estadual Fonte= IBPT. Marca= Bomattech Modelo= MP2100TTIIFI Nº= BE051575610000225334 COO= 237982, 238099, 238658, 238948, 239285, 239313, 239648, 239719, 241199, 241283, 241490 OBS: observação> ABASTECIMENTO GERADOS NO VEICULO PLACA: OGI-9700 REF. CÚPOM FISCAL VENDA		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/11/2018 17:20:44

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	Nº 507
		JANDER SOUZA PATROCINIO	1.250,05	SÉRIE 1

Obs.: Referente à nota fiscal número 507

- Foi excedido um total de 9,098 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim o Nota Fiscal nº 507 será paga parcial, sendo reembolsado a quantidade de 230,516 litros abastecidos com gasolina nesta nota;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 230,516 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 4,966, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 1.144,74 a serem reembolsados, referente ao abastecimento de gasolina nesta nota.
- Ao final o total pago pela nota, contemplando os abastecimentos com Etanol no valor de R\$ 60,00 e com Gasolina paga parcial no valor de R\$ 1.144,74, será de R\$1.204,74.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	118 / E	Emissão	29/11/2018 12:27:29	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/11/2018	Código de verificação	2UL5.HKBQ.5GWE.GDKI	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social:	CRIATIVA MIDIA INDOOR LTDA ME	Reg.:	Simplex
CPF / CNPJ:	17.707.040/0001-70		
Endereço:	Av. Senador Melo Viana, 540 - Bairro: GOIAS - Cep: 38442192		
Telefone:	3432424543	Município:	Araguari - MG
Insc. Mun.:	10002442	Cod. Mob.:	026443
Email:		País:	Brasil
Nome Fant.:	CRIATIVA MIDIA INDOOR	Insc. Est.:	0021109290055

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social:	JANDER SOUZA PATROCINIO	Reg.:	
CPF / CNPJ:	027.402.886-70		
Endereço:	R. MANOEL CADIMA, 159 - Bairro: GOIAS - Cep: 38442081		
Telefone:		Município:	Araguari - MG
Insc. Mun.:		País:	Brasil
Email:		Insc. Est.:	

Código do Serviço/Atividade

1.08 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS ELETRÔNICAS (2,00 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS (REDES SOCIAIS - VEREADOR JANDER PATROCINIO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	R\$ 500,00	1,00	R\$ 500,00

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 111/E.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
500,00	0,00	0,00	500,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 500,00
0,00	10,00	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CRIATIVA MIDIA INDOOR LTDA ME

Recebi(emos) de CRIATIVA MIDIA INDOOR LTDA ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 118, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/2UL5.HKBQ.5GWE.GDKI>

Data: / / Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	468 / E	Emissão	29/11/2018 14:24:57	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/11/2018	Código de verificação	17JN.00PS.U0W5.L5X8	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: KARLO DELLA POSTA MONTES - ME
CPF / CNPJ: 25.299.815/0001-44 Reg.: Simples
Endereço: Av. Minas Gerais, 2625 FRENTE - Bairro: JARDIM REGINA - Cep: 38440042
Telefone: Município: Araguari - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 028480 Cod. Mob.: 028480 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: NEO SING COMUNICACAO VISUAL

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: JANDER SOUZA PATROCINIO
CPF / CNPJ: 027.402.886-70 Reg.:
Endereço: R. MANOEL CADIMA, 159 - Bairro: GOIAS - Cep: 38442081
Telefone: Município: Araguari - MG País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

24.01 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES (2,79 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO) 03 BANNERS TAM. 200X100, INFORMANDO QUE O VEREADOR JANDER PATROCÍNIO DESTINOU DO ORÇAMENTO DE 2019 120 MIL REAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BAIAS NO CANIL MUNICIPAL	R\$ 250,00	3,00	R\$ 750,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
750,00	0,00	0,00	750,00	2,79 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 750,00
0,00	20,93	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:KARLO DELLA POSTA MONTES - ME

Recebi(emos) de KARLO DELLA POSTA MONTES - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 468, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/17JN.00PS.U0W5.L5X8>

Data: / /

Assinatura:



Especificações:

3x Banner em lona com acabamento em madeira tam. 200x100