



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\$ 1.764,96.

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

OBS.: O recibo referente a compra de cartucho Epson 664, não foi aceito por não estar em conformidade com a resolução. O mesmo não se encaixa nos recibos aceitos pela resolução que são Cupom Fiscal, nota fiscal ou recibo padronizado da ECT.

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

Em 10 / 07 / 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 10 / 07 / 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 11/07/18

VEREADOR: Worley Ferreira de Menaís

| Reembolso solicitado | Reembolso autorizado |
|----------------------|----------------------|
| 1.789,96 | 1.764,96 |

DESPACHADO EM 12/07/18

000

0.00 *

130.01 +

100.00 +

113.00 +

140.03 +

100.00 +

100.00 +

331.92 +

750.00 +

008

1 764.96 ◊

008

1 764.96 *



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: **WARLEY FERREIRA DE MORAIS**

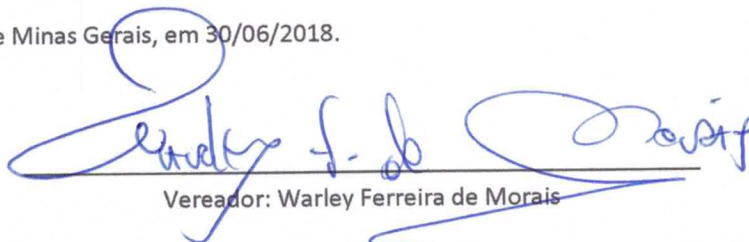
Gastos efetuados no mês de **Junho/2018**

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 | R\$ 25,00 |
| Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes | R\$ 683,04 |
| Refeições | |
| Locação de veículos | |
| Subtotal I | R\$ 708,04 |
| | |
| II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20% | VALOR GASTO |
| Serviço ou produto postal | |
| Gastos com telefonia móvel | R\$ 331,92 |
| Sítio eletrônico | |
| Subtotal II | R\$ 331,92 |
| | |
| 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\$ 1.789,96 |

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 30/06/2018.



Vereador: Warley Ferreira de Morais

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.

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
14/06/2018 20:39:54 CCF: 188297 COD: 205985
CNPJ/CPF consumidor: 00000000000
NOME: WARLEY MARAVILHA
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
00T 000000000000002 #06.001.00#22071090#ETANOL CO
MUM

| | | |
|-----------------|----|---------|
| 43,35LT X 2,999 | F1 | 130,01g |
| acréscimo +0,01 | | 130,01 |
| TOTAL R\$\$ | | 130,01 |
| Dinheiro | | 130,01 |

MD-5: 9F2EF9BE814B682DF37E85E2017635E9
#CF: B05 E10713500,460 EF0713543,810 V43,350
MINAS LEGAL: 23350635000114 14062018 13001
Trib aprox R\$: 17,49 Federal e 35,10 Estadual
Fonte: IBPT 50i7ew
Codigo: [030] IE/RG: []
PLACA: EZP-2312 ODOM: 0,0
84MES5KG DMKHKM5V FCUVAIHI 64H5K0IE 8JHDFB3T2ALL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEQDYIWR 14/06/2018 20:40:12
FAB: BE051575610000225334

BR

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
14/06/2018 20:39:54 CCF: 188297 COD: 205985
CNPJ/CPF consumidor: 00000000000
NOME: WARLEY MARAVILHA
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
00T 000000000000002 #06.001.00#22071090#ETANOL CO
MUM

| | | |
|-----------------|----|---------|
| 43,35LT X 2,999 | F1 | 130,01g |
| acréscimo +0,01 | | 130,01 |
| TOTAL R\$\$ | | 130,01 |
| Dinheiro | | 130,01 |

MD-5: 9F2EF9BE814B682DF37E85E2017635E9
#CF: B05 E10713500,460 EF0713543,810 V43,350
MINAS LEGAL: 23350635000114 14062018 13001
Trib aprox R\$: 17,49 Federal e 35,10 Estadual
Fonte: IBPT 50i7ew
Codigo: [030] IE/RG: []
PLACA: EZP-2312 ODOM: 0,0
84MES5KG DMKHKM5V FCUVAIHI 64H5K0IE 8JHDFB3T2ALL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEQDYIWR 14/06/2018 20:40:12
FAB: BE051575610000225334

BR

130,01

LEAO AUTO POSTO LTDA
RUA: JOAQUIM BARBOSA, 1480 - BAIRRO: MILENIUM
CEP: 38446-219 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7001
CNPJ: 02.442.520/0001-80
IE: 035.986694.00-76
IM: 5441005
19/06/2018 13:36:35 CCF: 474587 COD: 509927
CNPJ/CPF consumidor: 000000000000000
NOME: 1-WARLEY FERREIRA
END: 000000000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 3 #0600100#220710T0#ONU 1170 ETANOL 3 GE II
- ETAN

| | | |
|------------------|----|---------|
| 34,495LT X 2,899 | F1 | 100,00g |
| TOTAL R\$ | | 100,00 |
| Dinheiro | | 100,00 |

MD-5: E394243F2B1F581C23845142F0760022
#CF: B04 E10222887,945 EF0222922,440 V34,495
MINAS LEGAL: 02442520000180 19062018 10000
RG/IE: 000000000000000000 Placa: EZP-2312

Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

6CZK9LOF G915D0FW FL007M9F 1C0B7EM9 F7I58D0NFFGR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQTPTIPEPU 19/06/2018 13:36:39
FAB: BE091110100011261200

BR

LEAO AUTO POSTO LTDA
RUA: JOAQUIM BARBOSA, 1480 - BAIRRO: MILENIUM
CEP: 38446-219 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7001
CNPJ: 02.442.520/0001-80
IE: 035.986694.00-76
IM: 5441005
19/06/2018 13:36:35 CCF: 474587 COD: 509927
CNPJ/CPF consumidor: 000000000000000
NOME: 1-WARLEY FERREIRA
END: 000000000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 3 #0600100#220710T0#ONU 1170 ETANOL 3 GE II
- ETAN

| | | |
|------------------|----|---------|
| 34,495LT X 2,899 | F1 | 100,00g |
| TOTAL R\$ | | 100,00 |
| Dinheiro | | 100,00 |

MD-5: E394243F2B1F581C23845142F0760022
#CF: B04 E10222887,945 EF0222922,440 V34,495
MINAS LEGAL: 02442520000180 19062018 10000
RG/IE: 000000000000000000 Placa: EZP-2312

Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

6CZK9LOF G915D0FW FL007M9F 1C0B7EM9 F7I58D0NFFGR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQTPTIPEPU 19/06/2018 13:36:39
FAB: BE091110100011261200

BR

100,00

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATU GROSSO, 1740 - BAIRRO:CENTRO
CEP:38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL(34)3242-7974
CNPJ:23.350.635/0001-14
IE:002633759.00-40
IM:027556
21/06/2018 20:34:42 CCF:189454 COD:207342
CNPJ/CPF consumidor:00000000000
NOME:WARLEY F MORAIS
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
00T 00000000000002 #06.001.00#22071090#ETANOL CO
MUM 37,68LT X 2,999 F1 113,00G
TOTAL R\$\$ 113,00
Dinheiro 113,00
MD-5:1128B8901B2B83551D4698FCBDBAE9B5
#CF: B03 E10074299,960 EF0074337,640 V37,680
MINAS LEGAL: 23350635000114 21062018 11300
Trib aprox R\$: 15,20 Federal e 30,51 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo: [030] IE/RG: []
PLACA: EYP-2312 ODOM: 0,0
67M898PF JNIAJC8# CPU08LFI 47F556ND EKF6ET6QCEGM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
00000000EQIYEIROT 21/06/2018 20:34:55
FAB:BE051575610000225334

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATU GROSSO, 1740 - BAIRRO:CENTRO
CEP:38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL(34)3242-7974
CNPJ:23.350.635/0001-14
IE:002633759.00-40
IM:027556
21/06/2018 20:34:42 CCF:189454 COD:207342
CNPJ/CPF consumidor:00000000000
NOME:WARLEY F MORAIS
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
00T 00000000000002 #06.001.00#22071090#ETANOL CO
MUM 37,68LT X 2,999 F1 113,00G
TOTAL R\$\$ 113,00
Dinheiro 113,00
MD-5:1128B8901B2B83551D4698FCBDBAE9B5
#CF: B03 E10074299,960 EF0074337,640 V37,680
MINAS LEGAL: 23350635000114 21062018 11300
Trib aprox R\$: 15,20 Federal e 30,51 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo: [030] IE/RG: []
PLACA: EYP-2312 ODOM: 0,0
67M898PF JNIAJC8# CPU08LFI 47F556ND EKF6ET6QCEGM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
00000000EQIYEIROT 21/06/2018 20:34:55
FAB:BE051575610000225334

→ 113,00

AUTO POSTO BRANDAO LTDA - ME
RUA:GUANABARA, 634 B.NOSSA SRA DA PENHA
CEP:38446-388 - ARAGUARI/MG TEL(34)3021-2421
CNPJ:16.705.971/0001-77
IE:002.012949-0024
IM:10001988
23/06/2018 14:56:13V CCF:332496 COD:490226

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 00000000000002 ETANOL COMUM 48,64LT X 2,879 F1 140,03G
TOTAL R\$ 140,03
Dinheiro 140,03
#CF: B07 E10485486,020 EF0485534,660 V48,640
MINAS LEGAL: 16705971000177 23062018 14003
Trib.Aprox R\$: Fed:18,83 Est:37,81 Mun:0,00
Fonte: IBPT F3W1D7
MT:WARLEY FT: Doc:
Nota: 354864 Data: 23/06 CX: 02 Func: 32
PLACA:EYP2312 KM:0,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Aplicativo:MD-5:f468e9811b51a3706705a8c50e73d635
DCT:KN 08HTIBK CVPSFMVN 9CTJBETG 69T8D79U7GHF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000TWROYEUOT 23/06/2018 14:56:16V
FAB:BE091310100011278289

BR

AUTO POSTO BRANDAO LTDA - ME
RUA:GUANABARA, 634 B.NOSSA SRA DA PENHA
CEP:38446-388 - ARAGUARI/MG TEL(34)3021-2421
CNPJ:16.705.971/0001-77
IE:002.012949-0024
IM:10001988
23/06/2018 14:56:13V CCF:332496 COD:490226

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 00000000000002 ETANOL COMUM 48,64LT X 2,879 F1 140,03G
TOTAL R\$ 140,03
Dinheiro 140,03
#CF: B07 E10485486,020 EF0485534,660 V48,640
MINAS LEGAL: 16705971000177 23062018 14003
Trib.Aprox R\$: Fed:18,83 Est:37,81 Mun:0,00
Fonte: IBPT F3W1D7
MT:WARLEY FT: Doc:
Nota: 354864 Data: 23/06 CX: 02 Func: 32
PLACA:EYP2312 KM:0,00
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Aplicativo:MD-5:f468e9811b51a3706705a8c50e73d635
DCT:KN 08HTIBK CVPSFMVN 9CTJBETG 69T8D79U7GHF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000TWROYEUOT 23/06/2018 14:56:16V
FAB:BE091310100011278289

→ 140,03

BR

POSTO ARAGUAIA LTDA
RUA AUGUSTO CARPANEDA, 625 - B. STª TEREZINHA
CEP: 38447-227 ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-3531
CNPJ: 12.116.615/0001-67
IE: 001.617731.00-98
25/06/2018 15:51:48 CCF: 631429 COD: 722972
CNPJ/CPF consumidor: 00000000000
NOME: WARLEY
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 296 #06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM
21,982LT X 4,549 F1 ----- 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 9F2EF93E814B682DF37E85E2017635E9
#CF: B10 E10319005,890 EF0319027,880 V21,982
MINAS LEGAL: 12116615000167 25062018 10000
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo: [3283] IE/RG: [0353511130055]
PLACA: E2P-2312 ODOM: 0,0
H5P6L1FF N9JBH91 BFX\$JJI F5H5FEDD 16G7E66G3TRP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQTEPJPROYTE 25/06/2018 15:51:54
FAB: BE091010100010046968

BR

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
26/06/2018 18:35:26 CCF: 190184 COD: 208164
CNPJ/CPF consumidor: 00000000000
NOME: WARLEY F
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000002 #06.001.00#22071090#ETANOL CU
MUM
34,14LT X 2,929 F1 ----- 100,00
acréscimo +0,01 ----- 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 1128B8901B2B83551D4698FCBDBAE9B5
#CF: B05 E14725730,560 EF4725764,700 V34,140
MINAS LEGAL: 23350635000114 26062018 10000
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 27,00 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo: [030] IE/RG: []
PLACA: E2P-2312 ODOM: 0,0
H5P6L1FF N9JBH91 BFX\$JJI F5H5FEDD 16G7E66G3TRP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQTEPJPROYTE 26/06/2018 18:35:43
FAB: BE051575610000225334

BR

100,00

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
26/06/2018 18:35:26 CCF: 190184 COD: 208164
CNPJ/CPF consumidor: 00000000000
NOME: WARLEY F
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000002 #06.001.00#22071090#ETANOL CU
MUM
34,14LT X 2,929 F1 ----- 100,00
acréscimo +0,01 ----- 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 1128B8901B2B83551D4698FCBDBAE9B5
#CF: B05 E14725730,560 EF4725764,700 V34,140
MINAS LEGAL: 23350635000114 26062018 10000
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 27,00 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo: [030] IE/RG: []
PLACA: E2P-2312 ODOM: 0,0
H5P6L1FF N9JBH91 BFX\$JJI F5H5FEDD 16G7E66G3TRP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQTEPJPROYTE 26/06/2018 18:35:43
FAB: BE051575610000225334

BR

POSTO ARAGUAIA LTDA
RUA AUGUSTO CARPANEDA, 625 - B. STª TEREZINHA
CEP: 38447-227 ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-3531
CNPJ: 12.116.615/0001-67
IE: 001.617731.00-98
25/06/2018 15:51:48 CCF: 631429 COD: 722972
CNPJ/CPF consumidor: 00000000000
NOME: WARLEY
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 296 #06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM
21,982LT X 4,549 F1 ----- 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 9F2EF93E814B682DF37E85E2017635E9
#CF: B10 E10319005,890 EF0319027,880 V21,982
MINAS LEGAL: 12116615000167 25062018 10000
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo: [3283] IE/RG: [0353511130055]
PLACA: E2P-2312 ODOM: 0,0
H5P6L1FF N9JBH91 BFX\$JJI F5H5FEDD 16G7E66G3TRP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQTEPJPROYTE 25/06/2018 15:51:54
FAB: BE091010100010046968

BR

100,00

Nº da Conta: 0345182095
Mês de referência: 06/2018
Período: 06/05/2018 a 05/06/2018
Data de emissão: 02/07/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*0466 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Rua Levíndio Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 021904980045
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10

WARLEY FERREIRA DE MORAES
R JAIME GOMES, 1662
SANTA HELENA
38440-244 ARAGUARI - MG

Vencimento
21/06/2018

Total a Pagar - R\$
331,92

Seus Números Vivo
34-98889-1515

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

| O que está sendo cobrado | Valor R\$ |
|---------------------------|-----------|
| CONTA DO MÊS 06/2018 | 331,92 |
| VALOR ATUALIZADO DA CONTA | 331,92 |
| TOTAL A PAGAR | 331,92 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

CONFERE COM ORIGINAL
05/07/18
W. Ferreira

CAIXA Loterias CAIXA

19 VIA

VALOR DO PAGAMENTO: 331,92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO MG

84690000031 319200640013
103451820957 0619518006218

184-089249009-3

LOT. 11.02310-4
LOCALIDADE: ARAGUARI
AG. VINCULADA: 0096

03/Jul/2018

HORA DE 13:10:57

TERM 002733

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

184-089249009-3

CAIXA Loterias CAIXA



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

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| Número / Série | 2348 / E | Emissão | 29/06/2018 13:50:22 | Incidência | Araguari (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 29/06/2018 | Código de verificação | ERHR.HNJ1.5LIU.F13Y | Exigibilidade | Exigível | RPS | |

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ARTES GRAFICAS PONTUAL LTDA ME

CPF / CNPJ: 11.632.225/0001-87

Reg.: Simples

Endereço: Av. Senador Melo Viana, 950 - Bairro: B.GOIAS* - Cep: 38442192

Telefone: 3432410634

Município: Araguari - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 3331997

Cod. Mob.: 011384

Insc. Est.: 001.558.827-0010

Email:

Nome Fant.: ARTES GRAFICAS PONTUAL

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: WARLEY FERREIRA DE MORAIS

CPF / CNPJ: 068.112.456-38

Reg.:

Endereço: R. JAIME GOMES, 1662 - Bairro: CENTRO - Cep: 38440244

Telefone:

Município: Araguari - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia. (2,51 %)

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

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|--|----------|-----------|------------|
| (CRIAÇÃO DE ARTE E PRODUÇÃO) IMPRESSÃO DE 15.000 PANFLETOS 15X21 | R\$ 0,05 | 15.000,00 | 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 | 2,51 % |
| Outras Retenções(R\$) | ISS(R\$) | Desconto Incondicional(R\$) | Valor Líquido: | R\$ 750,00 |
| 0,00 | 18,83 | 0,00 | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP ÓPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:ARTES GRAFICAS PONTUAL LTDA ME

Recebi(emos) de ARTES GRAFICAS PONTUAL LTDA ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 2348, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/ERHR.HNJ1.5LIU.F13Y>

Data: / /

Assinatura:

NÃO AO CORTE DE ÁGUA

VEREADOR MARAVILA apresenta projeto de lei que proíbe o corte do fornecimento de água a pessoas físicas, pelas concessionárias, por falta de pagamento.

O prazo de validade da proibição é de 120 (cento e vinte) dias, renovável por igual período, desde que o devedor comprove para os fornecedores que a sua inadimplência é proveniente de motivo relevante que está impossibilitando de efetuar o pagamento.

VEREADOR
MARAVILHA