



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Douglas Vieira Rodrigues Costa

Gastos efetuados no mês de Janêiro / 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	1246,57
Refeições	_____
Locação de veículos	_____
Subtotal I	1246,57
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	_____
Gastos com telefonia móvel	_____
Sítio eletrônico	500,00
Subtotal II	500,00
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	_____
Assinatura de periódicos	_____
Divulgação da atividade parlamentar	750,00
Consultoria técnico-especializada	_____
Subtotal III	750,00
TOTAL I + II + III	2496,57

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 _____/_____/_____.

Douglas Vieira Rodrigues Costa
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 estão estabelecidas 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 Douglas Vieira Rodrigues Tosta, 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\$ 2.087,79.

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

Obs.: Cupom Fiscal número COO: 252990, referente ao combustível, aceito parcialmente, e Cupons Fiscais COO: 254728 e 255695 não aceitos, 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 04 / 02 / 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 05 / 02 / 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 05/02/19

VEREADOR: Douglas Vieira Rodrigues Costa

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
2496,57	2087,79

DESPACHADO EM ____/____/____.

	267.00	+
	202.01	+
	180.00	+
	188.78	+
	500.00	+
	750.00	+
006	2 087.79	◇
006	2 087.79	*
	0.00	*

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
02/01/2019 14:09:45V CCF:227956 COD:250430
CNPJ/CPF consumidor:09016640657
NOME:DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA
END:Rua MONTE ALEGRE 249 STA HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 000000000000001 #06.002.00#27101259#GASOLINA
COMUM
56,82LT X 4,699 F1 ----- 267,00R\$
acréscimo +0,01 ----- 267,00
TOTAL R\$\$ 267,00
Venda a Prazo 267,00
MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF:B04 EI3414452,130 EF3414508,950 V56,820
MINAS LEGAL: 23350635000114 02012019 26700
Trib aprox R\$: 35,91 Federal e 66,75 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo:[122] IE/RG: []
PLACA: MJG-3004 ODOM: 0,0
HFE7AETN KGP6ID9Y ONOJDEG FAE37ERL FDM2DT7MCHMF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQYUYDIRIWT 02/01/2019 14:09:55V
FAB:BE051575610000225334 ER

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

02/01/2019 14:09:45V CCF:227956 COD:250430
CNPJ/CPF consumidor:09016640657
NOME:DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA
END:Rua MONTE ALEGRE 249 STA HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 000000000000001 #06.002.00#27101259#GASOLINA
COMUM
56,82LT X 4,699 F1 ----- 267,00R\$
acréscimo +0,01 ----- 267,00
TOTAL R\$\$ 267,00
Venda a Prazo 267,00
MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF:B04 EI3414452,130 EF3414508,950 V56,820
MINAS LEGAL: 23350635000114 02012019 26700
Trib aprox R\$: 35,91 Federal e 66,75 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo:[122] IE/RG: []
PLACA: MJG-3004 ODOM: 0,0
HFE7AETN KGP6ID9Y ONOJDEG FAE37ERL FDM2DT7MCHMF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQYUYDIRIWT 02/01/2019 14:09:55V
FAB:BE051575610000225334 ER

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
05/01/2019 14:30:03V CCF:228523 COD:251062
CNPJ/CPF consumidor:09016640657
NOME:DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA
END:Rua MONTE ALEGRE 249 STA HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 000000000000002 #06.001.00#22071090#ETANOL CU
MUM
67,36LT X 2,999 F1 ----- 202,01R\$
TOTAL R\$\$ 202,01
Venda a Prazo 202,01
MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF:B03 EI0270316,290 EF0270383,650 V67,360
MINAS LEGAL: 23350635000114 05012019 20201
Trib aprox R\$: 27,17 Federal e 54,54 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo:[122] IE/RG: []
PLACA: MJG-3004 ODOM: 0,0
IEOH2LL 8LJ76MCD ROSYKNN0 G9NHBOJJ 3IG3TA90G9MN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQYIEDRIEQI 05/01/2019 14:30:12V
FAB:BE051575610000225334 ER

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
05/01/2019 14:30:03V CCF:228523 COD:251062
CNPJ/CPF consumidor:09016640657
NOME:DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA
END:Rua MONTE ALEGRE 249 STA HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 000000000000002 #06.001.00#22071090#ETANOL CU
MUM
67,36LT X 2,999 F1 ----- 202,01R\$
TOTAL R\$\$ 202,01
Venda a Prazo 202,01
MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF:B03 EI0270316,290 EF0270383,650 V67,360
MINAS LEGAL: 23350635000114 05012019 20201
Trib aprox R\$: 27,17 Federal e 54,54 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo:[122] IE/RG: []
PLACA: MJG-3004 ODOM: 0,0
IEOH2LL 8LJ76MCD ROSYKNN0 G9NHBOJJ 3IG3TA90G9MN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQYIEDRIEQI 05/01/2019 14:30:12V
FAB:BE051575610000225334 ER

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

08/01/2019 15:45:40V CCF:229068 COO:251672
CNPJ/CPF consumidor:09016640657
NOME:DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA
END:Rua MONTE ALEGRE 249 STA HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT(R\$\$)	ST	VL ITEM(R\$\$)
001	00000000000002	#06.001.00#22071090#ETANDL CO MUM					
		60,02LT X 2,999		F1			
		acréscimo	+0,01				180,00
		TOTAL R\$\$					180,00
		Venda a Prazo					180,00

MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF:B03 EI0273336, 160 EF0273396, 190 V60,020
MINAS LEGAL: 23350635000114 08012019 18000
Trib aprox R\$: 24,21 Federal e 48,60 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo:[122] IE/RG: []
PLACA: MJG-3004 ODOM: 0,0
9FEAGCML ADS47GCS OBPTBDDH 7AD49AKJ 5AP02490C6FF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQYIPRYOQUY 08/01/2019 15:45:49V
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

08/01/2019 15:45:40V CCF:229068 COO:251672
CNPJ/CPF consumidor:09016640657
NOME:DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA
END:Rua MONTE ALEGRE 249 STA HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT(R\$\$)	ST	VL ITEM(R\$\$)
001	00000000000002	#06.001.00#22071090#ETANDL CO MUM					
		60,02LT X 2,999		F1			
		acréscimo	+0,01				180,00
		TOTAL R\$\$					180,00
		Venda a Prazo					180,00

MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF:B03 EI0273336, 160 EF0273396, 190 V60,020
MINAS LEGAL: 23350635000114 08012019 18000
Trib aprox R\$: 24,21 Federal e 48,60 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo:[122] IE/RG: []
PLACA: MJG-3004 ODOM: 0,0
9FEAGCML ADS47GCS OBPTBDDH 7AD49AKJ 5AP02490C6FF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQYIPRYOQUY 08/01/2019 15:45:49V
FAB:BE051575610000225334

BR

180,00

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

15/01/2019 09:20:36V CCF:230250 COO:252990
CNPJ/CPF consumidor:09016640657
NOME:DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA
END:Rua MONTE ALEGRE 249 STA HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT(R\$\$)	ST	VL ITEM(R\$\$)
001	00000000000002	#06.001.00#22071090#ETANDL CO MUM					
		74,77LT X 2,869		F1			
		acréscimo	+0,01				214,52
		TOTAL R\$\$					214,52
		Venda a Prazo					214,52

MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF:B05 EI5035659, 720 EF5035734, 490 V74,770
MINAS LEGAL: 23350635000114 15012019 21452
Trib aprox R\$: 28,85 Federal e 57,92 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo:[122] IE/RG: []
PLACA: BMK-0710 ODOM: 0,0
7BKHMUGH KMJH9RI% DCXV9KIL 56T8DOEF FJGD4FFR37QR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQYPTDYPPII 15/01/2019 09:20:44V
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

15/01/2019 09:20:36V CCF:230250 COO:252990
CNPJ/CPF consumidor:09016640657
NOME:DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA
END:Rua MONTE ALEGRE 249 STA HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT(R\$\$)	ST	VL ITEM(R\$\$)
001	00000000000002	#06.001.00#22071090#ETANDL CO MUM					
		74,77LT X 2,869		F1			
		acréscimo	+0,01				214,52
		TOTAL R\$\$					214,52
		Venda a Prazo					214,52

MD-5:0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF:B05 EI5035659, 720 EF5035734, 490 V74,770
MINAS LEGAL: 23350635000114 15012019 21452
Trib aprox R\$: 28,85 Federal e 57,92 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo:[122] IE/RG: []
PLACA: BMK-0710 ODOM: 0,0
7BKHMUGH KMJH9RI% DCXV9KIL 56T8DOEF FJGD4FFR37QR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQYPTDYPPII 15/01/2019 09:20:44V
FAB:BE051575610000225334

BR

65,8L

188,78

Obs.:

- Foi excedido um total de 8,97 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim o cupom fiscal COO: 252990 será pago parcial, sendo reembolsado a quantidade de 65,8 litros abastecidos neste cupom;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 65,8 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 2,869, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 188,78 a serem reembolsados, referente a este cupom.



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

137/E



Número / Série	137 / E	Emissão	30/01/2019 16:04:51	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/01/2019	Código de verificação	UV90.PGN4.1U7R.3RZJ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRIATIVA MIDIA INDOOR LTDA
CPF / CNPJ: 17.707.040/0001-70 **Reg.:** Simples
Endereço: R. Silvino Brandão, 164 SALA B - Bairro: JARDIM REGINA - Cep: 38447045
Telefone: 3432424543 **Município:** Araguari - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 10002442 **Cod. Mob.:** 026443 **Insc. Est.:** 0021109290055
Email:
Nome Fant.: CRIATIVA MIDIA INDOOR

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA **Reg.:**
CPF / CNPJ: 090.166.406-57
Endereço: R. MONTE ALEGRE, 249 - Bairro: SANTA HELENA **País:** Brasil
Telefone: **Município:** Araguari - MG **Insc. Est.:**
Insc. Mun.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

1.08 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS ELETRÔNICAS (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 118/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas (Redes sociais - Vereador Tibokinha) Referente ao mês de Janeiro de 2019.	R\$ 500,00	1,00	R\$ 500,00

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 (%)
500,00	0,00	0,00	500,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 500,00
0,00	10,05	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

Recebi(emos) de **CRIATIVA MIDIA INDOOR LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal nº 137, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/UV90.PGN4.1U7R.3RZJ>

Data: / /

Assinatura:

500,00



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

2651/E



Número / Série	2651 / E	Emissão	28/01/2019 17:07:32	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/01/2019	Código de verificação	11JS.B05E.PHEJ.P5NZ	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: DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES TOSTA **Reg.:**
CPF / CNPJ: 090.166.406-57
Endereço: R. MONTE ALEGRE, 249 - Bairro: SANTA HELENA **País:** Brasil
Telefone: **Município:** Araguari - MG **Insc. Est.:**
Insc. Mun.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

13.04 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE COMERCIALIZACAO OU INDUSTRIALIZACAO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULACAO, COMO BULAS, ROTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TECNICOS E DE INSTRUCAO, QUANDO FICARAO SUJEITOS AO ICMS (3,75 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO) 15 MIL PANFLETOS 15X21 4X0 - COUCHE 90GR	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	3,75 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 750,00
0,00	28,13	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE 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 Nº 2651, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/11JS.B05E.PHEJ.P5NZ>

Data: / /

Assinatura:

750,00

Economia

S.-A.-E
ARAGUARI

Quase toda arrecadação da SAE é destinada para pagar contas de energia para bombear água dos poços artesiano.

O VEREADOR
DOUGLAS TIBOKINHA
PROPÔS EM OFÍCIO PARA QUE A SAE
SUBSTITUA SUAS BOMBAS ELÉTRICAS
POR BOMBAS QUE FUNCIONAM COM ENERGIA SOLAR.