



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA

Gastos efetuados no mês de JULHO/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:

<b>I – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 50%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Material e serviços de escritório	
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	R\$ 1.250,03
Refeições	
Locação de veículos	
<b>Subtotal I</b>	
<b>II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 102,00
Sítio eletrônico	
<b>Subtotal II</b>	
<b>III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	R\$ 750,00
Consultoria técnico-especializada	
<b>Subtotal III</b>	
<b>TOTAL I+ II+III</b>	<b>R\$ 2.102,03</b>

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 30/07/2019

  
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 Sebastião Joaquim Vieira, 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\$ 2.045,61.

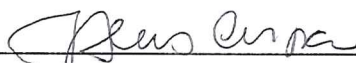
( ) não aprovação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.

Obs.: Obs.: Nota fiscal nº 735 referente ao combustível, aceite parcialmente, pois foi excedido o limite máximo de litros mensal, estabelecido no artigo 25, I, a, da resolução 086 de 2018.

Fatura de telefone aceita parcialmente, pois não há previsão de pagamento de multa e juros na resolução.

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

Em 07/08/19

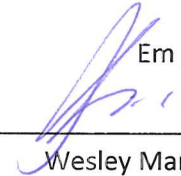
  
\_\_\_\_\_  
Controlador Interno

## 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 08/08/19

  
\_\_\_\_\_  
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 08/08/19

VEREADOR: Sebastião Joaquim Vieira

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
<u>2.102,03</u>	<u>2.045,61</u>

DESPACHADO EM 09/08/19.

000	0.00 *
000	0.00 ◊
	1 195.71 +
	99.90 +
	750.00 +
003	2 045.61 ◊
003	2 045.61 *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>			
	Avenida MATO GROSSO, 1740 - CENTRO 38440046 ARAGUARI - MG Fone: 3432468759 Fax: E-mail:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3119 0723 3506 3500 0114 5500 1000 0007 3519 2707 6613
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 735 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026337590040	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.350.635/0001-14	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193368290243 29/07/2019 17:03:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA</b>		CNPJ / CPF 910.728.756-91	DATA DA EMISSÃO 29/07/2019
ENDEREÇO Rua PIAUL, 241	BAIRRO / DISTRITO MIRANDA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 29/07/2019
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 38444122
FATURA		CFP	HORA DA SAÍDA

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 1.250,03	
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 1.250,03

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	261,356	4,7828600000	0,00	1.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

250L

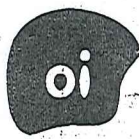
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$168,13 Federal R\$312,51 Estadual Fonte: IBPT. Marca= Bematech Modelo= MP2100THFI N°= BE051575610000225334 COO= 286362, 286424, 286464, 286470, 286671, 288781, 288970, 292026 OBS: / ABASTECIMENTO REF: A PLACA: OKR-1315 / REF. CUPOM FISCAL VENDA	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/07/2019 17:03:11

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 SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	VALOR TOTAL NOTA 1.250,03	Nº 735 SÉRIE 1

Obs.: Referente à nota fiscal número 735

- Foi excedido um total de 11,356 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim a Nota Fiscal nº 735 será paga parcial, sendo reembolsado a quantidade de 250litros;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 250 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 4,7828600000, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 1.195,71 a serem restituído.



SEBASTIAO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**JUL/2019**  
CÓDIGO MINHA OI  
401989259819

VENCIMENTO  
**29/07/2019**  
Emissão em 15/07/2019  
Período de 13/06/2019 a 13/07/2019

PAGAR (R\$)  
**102,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI MAIS</b>	<b>99,90</b>
<b>OI MÓVEL</b>	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>99,90</b>
Multa e Juros	2,10
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>102,00</b>

**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.

**SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA**  
CPF: 910.728.756-91  
NÚMERO DO CLIENTE: 2767896667  
NÚMERO DA FATURA: 217746869  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401989259819

**CÓDIGO MINHA OI  
401989259819**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://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

Mês	Valor
Jul 2019	102,00
Jun 2019	99,90
Mai 2019	102,14
Abr 2019	101,12
Mar 2019	57,08

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.

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

4/07/2019 COMPROVANTE 11:50:45  
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

DOP: 4264 / SICOOB ARACÓP  
ONTA: 38777-0 / SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA

CONVENIO.....	OI CELULAR
CODIGO DE BARRAS:	
4660000001 02000113276 78966670217 74686900100	
AGENDAMENTO.....	3851303
CODIGO NSU.....	192050049156
DATA AGENDAMENTO.....	24/07/2019
DATA PAGAMENTO.....	24/07/2019
VALOR DOCUMENTO.....	0,00
VALOR JUROS.....	0,00
VALOR MULTA.....	0,00
VALOR OUTROS ENCARGOS.....	0,00
VALOR DESCONTO.....	0,00
VALOR OUTRAS DEDUCOES.....	0,00
VALOR TOTAL.....	102,00

IDENTIFICACAO:

EA7E6348-F8F7-4061-B2F1-5E75DF4B9DBB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996  
TERMINAL ATM: 4264.0010.0002.PERTO



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	JUL/2019	29/07/2019	102,00

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401989259819**

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF CEP:70713800  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/83  
Inscrição Municipal:

84660000001-8 02000113276-8 78966670217-8 74686900100-6



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.  
 Contato Anatel: 1331  
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi  
 Fixo e Velox TV  
 103 31 106 31  
 de qualquer telefone de qualquer telefone  
 Móvel  
 \*144 do seu Oi Móvel  
 1057 do seu fixo

**Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de tributos ICMS**

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	64,90
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	17,51	0,00	0,42	1,93
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,51	0,00	0,42	1,93

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

**Resumo de serviços**

Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Revistas	9,00	Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Livros	10,00
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Jornais	11,00	Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Clic News	5,00
Demais serviços	64,90		

**Mensagem para você**

Pagamento recebido. Obrigado!

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo + Extra Online  
 A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.  
 Oi informa que, a partir de julho 2019, as ofertas de TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).  
 Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/>

SEBASTIAO JOAQUIM VEIRA  
 CPF: 910.728.756-97  
 RUA PIAUI 241 CA  
 MIRANDA - ARAGUARI  
 38444-122 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 7036216	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.963/0003-67 INSC. ESTADUAL: 002.102.042-00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 15.53353.24 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
			<b>ICMS</b>		
			Base de Cálculo	58,60	
			Alíquota	27%	
			Valor	15,81	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO  58EB.EB9F.187E.ECA0.62B5.9675.7E0F.1FB6		
Assinatura com Franquia Oi Móvel	13,89	27			
Ligações Locais	0,00	27			
Assinatura Franquia Internet Móvel	44,61	27			
<b>Total nota fiscal</b>		<b>58,60</b>			

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 8036630	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.116/0003-30 INSC. ESTADUAL: 0621492640047 Milton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 15.53353.24 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
			<b>ICMS</b>		
			Base de Cálculo	6,30	
			Alíquota	27%	
			Valor	1,70	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO  228B.36B8.414C.950C.CF45.365C.C32B.7FB1		
Assinatura de LDN	6,30	27			
<b>Total nota fiscal</b>		<b>6,30</b>			



## OI MAIS

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	99,90
		10 giga + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clic News	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
SUBTOTAL DO PLANO			99,90

NÚMEROS ☎ [34] 98872-3656

PACOTES CONTRATADOS	0000000002	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			99,90
		Multa e Juros	2,10
Confira o sequencial para entender os itens acima			

TOTAL DA FATURA

102,00

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: [34] 98872-3656

## CRÉDITOS DIVERSOS

## Créditos Diversos

000000501 Você ganhou o pacote de serviços Oi Torpedo Recado por 30 dias

Fim do demonstrativo Oi: 34 98872 3656

0,00

## MULTAS E JUROS

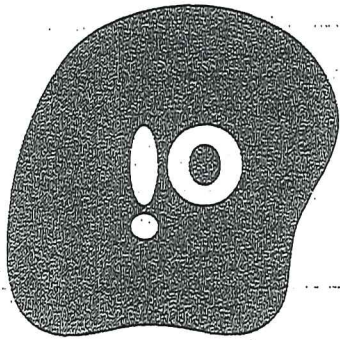
	Data	Descrição	Identificação	Valor [R\$]
000000502	02/07/2019	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 28/06/2019	0,07
000000503	02/07/2019	Oi Internet SVAI - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 28/06/2019	0,04
000000504	02/07/2019	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 28/06/2019	0,12
000000505	02/07/2019	Oi Internet SVAI - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 28/06/2019	0,70
000000506	02/07/2019	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 28/06/2019	1,17

2,10

Total a pagar Oi

102,00

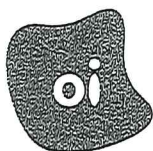




ACCESSE OI.COM.BR/MINHAOI  
E USE A INTERNET PARA:

- Fazer sua adesão a Conta Online
- Emitir 2ª via de conta
- Consultar o código de barras para pagamento
- Acompanhar o consumo
- Recarregar o Pré-pago
- Conferir seu saldo no Oi Pontos
- ACCESSE OI.COM.BR/MINHAOI E CADASTRE-SE.

# NA MINHA OI É TUDO MAIS FÁCIL.



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13  
SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA  
RUA PIAUI 241 CA  
MIRANDA  
38444-122 - ARAGUARI - MG



7213512820 29676 00004097740 30 180719

ANATEL - 1331

Fixo ..... 103 31 para AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR e SE  
 Fixo ..... 103 14 para AC, DF, GO, MS, MT, PR, RO, RS, SC e TO  
 TV ..... 106 31  
 Pds ..... 144 do Oi ou 1057 de qualquer telefone  
 Empresarial ..... 0800 031 0800  
 Corporativo ..... 0800 031 8031

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

<input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> 07. AUSENTE
<input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO
<input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO
<input type="checkbox"/> 04. FALECIDO	<input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
<input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
<input type="checkbox"/> 06. RECUSADO	<input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

DEVOUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA GENERAL POLIDORO, 99 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ - 22280-004.



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



Número / Série	5 / E	Emissão	30/07/2019 15:05:19	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/07/2019	Código de verificação	D49H.IZU9.2CON.ZXWZ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: **PATRICIA RODRIGUES RESENDE MARQUES 05843640671**  
 CPF / CNPJ: **34.093.875/0001-05** Reg.: MEI  
 Endereço: R. Major Joaquim Magalhães, 276 CASA - Bairro: CENTRO - Cep: 38440152  
 Telefone: Município: Araguari - MG País: Brasil  
 Insc. Mun.: 032709 Cod. Mob.: 032709 Insc. Est.:  
 Email:  
 Nome Fant.: RESENDE MARQUES SERVICOS

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: **SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA**  
 CPF / CNPJ: 910.728.756-91 Reg.:  
 Endereço: R. CEL JOSE FERREIRA ALVES, 758 - Bairro: CENTRO - Cep: 38440000  
 Telefone: Município: Araguari - MG País: Brasil  
 Insc. Mun.: Insc. Est.:  
 Email:

**Código do Serviço/Atividade**

17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO, TRADUCAO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENERES ( 3,00 %)  
 \* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PRODUÇÃO DE PANFLETOS 15X21, COUCHÊ 90 GRAMAS, 4X0 CORES	R\$	0,05	R\$ 750,00

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

**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	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 750,00
0,00		0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: PATRICIA RODRIGUES RESENDE MARQUES 05843640671

Recebi(emos) de **PATRICIA RODRIGUES RESENDE MARQUES 05843640671**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 5, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/D49H.IZU9.2CON.ZXWZ>

Data: / /

Assinatura:

750,00

O VEREADOR  
TIAZINHO DO SINDICATO  
É AUTOR DA LEI QUE PREVÊ VAGAS  
NAS CRECHES DO MUNICÍPIO PARA  
FILHOS DE PAIS QUE SOFREM

## **VIOLÊNCIA DOMÉSTICA**

