



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: **WARLEY FERREIRA DE MORAIS**

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

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	
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	R\$ 1.258,05
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	R\$ 1.258,05
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 256,63
Sítio eletrônico	
Subtotal II	R\$ 256,63
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\$ 2.264,68

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 04/07/2019


Vereador: **Warley Ferreira de Moraes**

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 estabelecida 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 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\$ 1.965,56.

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

OBS.: Cupom Fiscal COO: 285923 aceito parcialmente para restituição, pois, foi excedida a quantidade de litros estipulado pelo artigo 25, I, b.

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

Em 05 / 07 / 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 / 07 / 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 05/07/19

VEREADOR: Wanley Ferreira de Moraes

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
2.264,68	1.965,56

DESPACHADO EM 08/07/19.

000

0.00 *

305.03 +

320.02 +

300.00 +

33.88 +

256.63 +

750.00 +

006

1 965.56 ◊

006

1 965.56 *

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

06/06/2019 14:35:41 CCF: 255944 COO: 281668
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10

79,455LT X 3,839	F1	
acréscimo +0,01		305,03
TOTAL R\$\$		305,03
Dinheiro		305,03

MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10462894, 140 EF0462973, 590 V79, 455
MINAS LEGAL: 23350635000114 06062019 30503
Trib aprox R\$: 41,03 Federal e 36,60 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
BDMKMFPH FNM47HKF AJQYFJJT B5JGG7NF AKJ0255R8FFL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEFWUPOIYDI 06/06/2019 14:35:51
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

06/06/2019 14:35:41 CCF: 255944 COO: 281668
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10

79,455LT X 3,839	F1	
acréscimo +0,01		305,03
TOTAL R\$\$		305,03
Dinheiro		305,03

MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10462894, 140 EF0462973, 590 V79, 455
MINAS LEGAL: 23350635000114 06062019 30503
Trib aprox R\$: 41,03 Federal e 36,60 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
BDMKMFPH FNM47HKF AJQYFJJT B5JGG7NF AKJ0255R8FFL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEFWUPOIYDI 06/06/2019 14:35:51
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

12/06/2019 12:30:23 CCF: 256969 COO: 282797
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10

83,361LT X 3,839	F1	
TOTAL R\$\$		320,02
Dinheiro		320,02

MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10463668, 610 EF0463751, 970 V83, 361
MINAS LEGAL: 23350635000114 12062019 32002
Trib aprox R\$: 43,04 Federal e 38,40 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
5BQMEGKC 9J05KPCU QCK>7HOS 330F59IA 4GLIFCCUBCF5
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEFPEPQQWPT 12/06/2019 12:30:31
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

12/06/2019 12:30:23 CCF: 256969 COO: 282797
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10

83,361LT X 3,839	F1	
TOTAL R\$\$		320,02
Dinheiro		320,02

MD-5: OCE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10463668, 610 EF0463751, 970 V83, 361
MINAS LEGAL: 23350635000114 12062019 32002
Trib aprox R\$: 43,04 Federal e 38,40 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
5BQMEGKC 9J05KPCU QCK>7HOS 330F59IA 4GLIFCCUBCF5
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEFPEPQQWPT 12/06/2019 12:30:31
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
16/06/2019 19:02:20 CCF: 257672 COD: 283577
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
78, 145LT X 3, 839 F1
acrésimo +0,01 ----- 300,00\$
TOTAL R\$\$ 300,00
Dinheiro 300,00
MD-5: 0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10464446, 650 EF0464524, 800 V78, 145
MINAS LEGAL: 23350635000114 16062019 30000
Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 36,00 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
4DMLH90A 8CVDGN6Q IGLY6JTT 25JGA2M8 39S9BA6K9EIM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEPFRIRYRYDD 16/06/2019 19:02:30
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
16/06/2019 19:02:20 CCF: 257672 COD: 283577
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
78, 145LT X 3, 839 F1
acrésimo +0,01 ----- 300,00\$
TOTAL R\$\$ 300,00
Dinheiro 300,00
MD-5: 0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10464446, 650 EF0464524, 800 V78, 145
MINAS LEGAL: 23350635000114 16062019 30000
Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 36,00 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
4DMLH90A 8CVDGN6Q IGLY6JTT 25JGA2M8 39S9BA6K9EIM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEPFRIRYRYDD 16/06/2019 19:02:30
FAB: BE051575610000225334 BR

300,00

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
28/06/2019 20:47:05 CCF: 259784 COD: 285923
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
88, 823LT X 3, 749 F1
acrésimo +0,01 ----- 333,00\$
TOTAL R\$\$ 333,00
Dinheiro 333,00
MD-5: 0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10466710, 850 EF0466799, 670 V88, 823
MINAS LEGAL: 23350635000114 28062019 33300
Trib aprox R\$: 44,79 Federal e 39,96 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
90TNKGDD ENQJ6HHD AP80BUOR 760EIDMB 6KNF14G13DTF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEPWTTEDWE 28/06/2019 20:47:12
FAB: BE051575610000225334 BR

9,039
L

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
28/06/2019 20:47:05 CCF: 259784 COD: 285923
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
88, 823LT X 3, 749 F1
acrésimo +0,01 ----- 333,00\$
TOTAL R\$\$ 333,00
Dinheiro 333,00
MD-5: 0CE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10466710, 850 EF0466799, 670 V88, 823
MINAS LEGAL: 23350635000114 28062019 33300
Trib aprox R\$: 44,79 Federal e 39,96 Estadual
Fonte: IBPT 5o17eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVP-2583 ODOM: 0,0
90TNKGDD ENQJ6HHD AP80BUOR 760EIDMB 6KNF14G13DTF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEPWTTEDWE 28/06/2019 20:47:12
FAB: BE051575610000225334 BR

33,88

Obs.:

- Foi excedido um total de 79,784 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim o cupom fiscal COO: 285923 será pago parcial, sendo reembolsado a quantidade de 9,039 litros abastecidos neste cupom;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 9,039 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 3,749, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 33,88 a serem reembolsados, referente a este cupom.

WARLEY FERREIRA DE MORAIS
R JAIME GOMES 1662
CENTRO
38440 - 244 ARAGUARI MG

Accesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052#
No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1.Plano Contratado R\$ 256,63
Total R\$ 256,63

2ª Via de Fatura
Período de Uso
de 18/05/2019 a 06/06/2019

Vencimento
24/06/2019

	34 98889 1515	Valor R\$
1.Plano Contratado		
Oferta Conjunta Claro MIX		266,63
Aplicativos Digitais		-
Claro Pós 60GB (155)		-
Desconto promocional Online		-10,00
Serviços Inclusos no seu Plano		
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB		
Extraplay 60GB		
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora		
Passaporte Mundo (válido para linha titular)		
Promoção Apps ilimitados		
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora		

Sub Total - Plano Contratado R\$ 256,63

Total a Pagar R\$ 256,63

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

CONFERE COM ORIGINAL
05/07/19

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezi caso não ocorra o Débito Automático utilize e para pagamento em dinheiro em qualquer banco

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUS (serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na p

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
WARLEY FERREIRA DE MORAIS	123792954	18/05/19 a 06/06/19	R\$ 256,63	24/06/19
	Claro BA / SE / MG			

8481000002-4 | 56630165201-0 | 90624123792-7 | 95400113122-9



Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO
- IDENT. DEB. AUT.123792954 ***104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /Ag:0096

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

185-867199987-2

04/Jul/2019

HORA DF 15:02:28

LOT. 11.002827-9

TERM 024185

LOCALIDADE: ARAGUARI
AG. VINCULADA: 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO BA/SE/MG

VALOR DO PAGAMENTO: 256,63

84810000024 566301652010
907041237921 954003231336

185-867199987-2

1ª VIA



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

9219/E



Número / Série	9219 / E	Emissão	04/07/2019 14:52:53	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	04/07/2019	Código de verificação	168E.TS6A.P25M.K0SR	Exigibilidade	Exigível	RPS	



Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
 CPF / CNPJ: 17.259.300/0001-92 Reg.: Faturamento
 Endereço: R. Pedro Nasciutti, 777 - Bairro: CENTRO - Cep: 38440134
 Telefone: 3432425200 Município: Araguari - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 00396001 Cod. Mob.: 004267 Insc. Est.: 0353512180021
 Email:
 Nome Fant.: SINCOPEL E OU TIPOGRAFIA ARAGUARI

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
 CPF / CNPJ: 23.099.229/0001-20 Reg.:
 Endereço: R. CEL JOSE FERREIRA ALVES, 758 - Bairro: CENTRO - Cep: 38445090
 Telefone: Município: Araguari - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.: isento
 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 (3,00 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
ITEM 1 - PANFLETOS 15X21CM, EM COUCHE BRILHO 80G, 4X0 CORES - OS Nº155811	R\$ 0,15	5.000,00	R\$ 750,00

Observações

SERVIÇO EXECUTADO PARA VEREADOR WARLEY FERREIRA DE MORAES PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO.
 PRAZO DE PAGAMENTO: À (VISTA) VALOR MATERIAL R\$ 750,00
 VENCIMENTO: 04/07/2019-R\$ 750,00
 TRIBUTAÇÃO INERENTE A PIS/COFINS R\$ 69,38
 PRODUTOS E SERVIÇOS SINCOPEL GRAFICA
 INFORMAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS IMPRESSOS FORNECIDOS PELA SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM FEITOS DE FORMA PERSONALIZADA E NÃO SERÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO OU UTILIZADOS COMO INSUMOS DE PRODUÇÃO.

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	3,00 %	
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto incondicional(R\$)	Valor Líquido:		R\$ 750,00
0,00	22,50	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

Recebi(emos) de SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 9219, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <http://www.govdigital.com.br/documento/168E.TS6A.P25M.K0SR>

Data: / / Assinatura:

Sua apresentação melhor, e com personalidade.

ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO
VEREADOR MARAVILHA
EXECUTIVO ASSINA TERMO DE
FOMENTO COM A **AUT**
GARANTINDO

R\$ 600.000,00

PARA SUBVENÇÃO DO TRANSPORTE
DE MAIS DE **650** ESTUDANTES.



VEREADOR

MARAVILHA