



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Olívio de Andrade

Gastos efetuados no mês de Março / 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	954,06
Refeições	
Locação de veículos	
<b>Subtotal I</b>	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	
Sítio eletrônico	500,00
<b>Subtotal II</b>	
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	235,00
Divulgação da atividade parlamentar	
Consultoria técnico-especializada	
<b>Subtotal III</b>	
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1.689,06</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 02/04/19.

Olívio de Andrade  
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 Dhiosney Andrade 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\$ 1.649,61.

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

Obs.: Cupom Fiscal número COO: 040210, 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 04 / 04 / 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 / 04 / 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 05/04/19

VEREADOR: Thiomey Andrade

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
<u>1.689,06</u>	<u>1.649,61</u>

DESPACHADO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

275.00 +  
181.45 +  
271.02 +  
187.14 +  
500.00 +  
235.00 +  
006 1 649.61 ◊  
006 1 649.61 \*

POSTO ARAGUAIA II LTDA  
RUA DA CONSTITUICAO, 74 BAIRRO:CENTRO  
CEP:38440-212 - ARAGUARI/MG - TEL(34)3242-3001  
CNPJ:16.955.254/0001-01  
IE:035.351113.00-55  
06/03/2019 15:10:07 CCF:371653 COO:470103  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:WHISNEY DE ANDRADE  
END:Aeroporto CUI JOSE FERREIRA ALVES 758 CENTRO  
ARAGUARI MG 38445090

**CUPOM FISCAL**  
ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 428 #06.006.00#27101921#DIESEL B S-10 COMUM  
73,747LT X 3,729 F1 ----- 275,00g  
TOTAL R\$ 275,00  
Dinheiro 275,00  
MD-5:0680AF01712B9E9968E69B9C098F8120  
#CF:B11 E1277851.440 EF2778925.180 V73.747  
MINAS LEGAL: 16455254000101 06032019 27500  
Trib aprox R\$: 36,99 Federal e 41,25 Estadual  
Fonte: IBPT 5017ew  
Codigo:[5012] IE/RG: []  
PLACA: QDD-5220 DDQM: 0 0  
FRNTLHTM Q8QE5LDN KXQ&EYET AKEGJDRJ J5J5095HDINU  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
QQQQQQQQRUIIPWET 11/03/2019 14:10:17  
FAB:BE091310100011287607 ER

43,747

POSTO ARAGUAIA II LTDA  
RUA DA CONSTITUICAO, 74 BAIRRO:CENTRO  
CEP:38440-212 - ARAGUARI/MG - TEL(34)3242-3001  
CNPJ:16.955.254/0001-01  
IE:035.351113.00-55  
06/03/2019 15:10:07 CCF:371653 COO:470103  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:WHISNEY DE ANDRADE  
END:Aeroporto CUI JOSE FERREIRA ALVES 758 CENTRO  
ARAGUARI MG 38445090

**CUPOM FISCAL**  
ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 428 #06.006.00#27101921#DIESEL B S-10 COMUM  
73,747LT X 3,729 F1 ----- 275,00g  
TOTAL R\$ 275,00  
Dinheiro 275,00  
MD-5:0680AF01712B9E9968E69B9C098F8120  
#CF:B11 E1277851.440 EF2778925.180 V73.747  
MINAS LEGAL: 16455254000101 06032019 27500  
Trib aprox R\$: 36,99 Federal e 41,25 Estadual  
Fonte: IBPT 5017ew  
Codigo:[5012] IE/RG: []  
PLACA: QDD-5220 DDQM: 0 0  
FRNTLHTM Q8QE5LDN KXQ&EYET AKEGJDRJ J5J5095HDINU  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
QQQQQQQQRUIIPWET 11/03/2019 14:10:17  
FAB:BE091310100011287607 ER

275,00

COOPDIESEL-COOP.DE P.F.E JURIDICAS NO S.DE TRA  
COOPDIESEL  
RUA GUANABARA 324 B.NOSSA SENHORA DA PENHA  
CEP.38446-388 (RAGUARI/MG TEL(34)3241-6394

CNPJ:08.562.870/0003-28  
IE:001026233.02-29  
11/03/2019 15:31:07V CCF:022629 COO:031224  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:4637-004879 - DHIOSNEY DE ANDR  
END:RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE:

**CUPOM FISCAL**  
ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000004 #0600600#27101921#DIESEL STO  
50LT X 3,629 F1 ----- 181,45g  
TOTAL R\$ 181,45  
Dinheiro 181,45  
#CF:B11 E10618202.375 EF0618252.375 V50.000  
MINAS LEGAL: 08562870000328 11032019 18145  
Trib.Aprox R\$: Fed:24,41 Est:27,22 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT:DHIOSNEY FT: Doc:  
Nota: 026152 Data: 11/03. CX: 02 Func: 20  
PLACA:QDD5220 KM:0 00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
Aplicativo:MD-5:93a5f23b2ab624796b7a085d64c97840

ANFILHTM Q8QE5LDN KXQ&EYET AKEGJDRJ J5J5095HDINU  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003  
QQQQQQQQRUIIPWET 11/03/2019 15:31:11V  
FAB:BE051875610000247379 ER

50L

COOPDIESEL-COOP.DE P.F.E JURIDICAS NO S.DE TRA  
COOPDIESEL  
RUA GUANABARA 324 B.NOSSA SENHORA DA PENHA  
CEP.38446-388 (RAGUARI/MG TEL(34)3241-6394

CNPJ:08.562.870/0003-28  
IE:001026233.02-29  
11/03/2019 15:31:07V CCF:022629 COO:031224  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:4637-004879 - DHIOSNEY DE ANDR  
END:RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE:

**CUPOM FISCAL**  
ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000004 #0600600#27101921#DIESEL STO  
50LT X 3,629 F1 ----- 181,45g  
TOTAL R\$ 181,45  
Dinheiro 181,45  
#CF:B11 E10618202.375 EF0618252.375 V50.000  
MINAS LEGAL: 08562870000328 11032019 18145  
Trib.Aprox R\$: Fed:24,41 Est:27,22 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT:DHIOSNEY FT: Doc:  
Nota: 026152 Data: 11/03 CX: 02 Func: 20  
PLACA:QDD5220 KM:0 00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
Aplicativo:MD-5:93a5f23b2ab624796b7a085d64c97840

ANFILHTM Q8QE5LDN KXQ&EYET AKEGJDRJ J5J5095HDINU  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003  
QQQQQQQQRUIIPWET 11/03/2019 15:31:11V  
FAB:BE051875610000247379 ER

181,45

COOPDIESEL-COOP.DE P.F.E JURIDICAS NO S.DE TRA  
COOPDIESEL  
RUA GUANABARA,634 B.NOSSA SENHORA DA PENHA  
CEP.38446-388 ARAGUARI/MG TEL(34)3241-6394

CNPJ:08.562.870/0003-28  
IE:001026233.02-29  
22/03/2019 16:26:53V CCF:026597 COO:036833  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:4637-004879 - DHIOSNEY DE ANDR  
END:RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE:

CUPOM FISCAL

ITEM CdIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
001 00000000000004 #0600600#27101921#DIESEL STO  
74,683LT X 3,629 F1 271,02  
TOTAL R\$ 271,02  
A faturar 271,02

#CF:B11 E10621946,250 EF0622020,938 V74,683  
MINAS LEGAL: 08562870000328 22032019 27102  
Trib.Aprox R\$: Fed:36,45 Est:40,65 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT:DHOSNEY FT: Doc:  
Nota: 030825 Data: 22/03 CX: 02 Func: 56  
PLACA:QDD5220 KM:0,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo:MD-5:93a5f23b2ab624796b7a085d64c97840

41WJ9FN M9UAKER BY1Z8TQD 4F0B6COJ F6NTF2BMBMPM  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003  
QQQQQQQQTTTEQRUQUE 22/03/2019 16:26:57V  
FAB:BE051875610000247379 ER

COOPDIESEL-COOP.DE P.F.E JURIDICAS NO S.DE TRA  
COOPDIESEL  
RUA GUANABARA,634 B.NOSSA SENHORA DA PENHA  
CEP.38446-388 ARAGUARI/MG TEL(34)3241-6394

CNPJ:08.562.870/0003-28  
IE:001026233.02-29  
29/03/2019 16:01:42V CCF:028978 COO:040210  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:4637-004879 - DHIOSNEY DE ANDR  
END:RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE:

CUPOM FISCAL

ITEM CdIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
001 00000000000004 #0600600#27101921#DIESEL STO  
62,44LT X 3,629 F1 226,59  
TOTAL R\$ 226,59  
A faturar 226,59

#CF:B11 E10624025,813 EF0624088,250 V62,440  
MINAS LEGAL: 08562870000328 29032019 22659  
Trib.Aprox R\$: Fed:30,48 Est:33,99 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT:DHIOSEY FT: Doc:  
Nota: 033643 Data: 29/03 CX: 02 Func: 20  
PLACA:QDD5220 KM:0,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo:MD-5:93a5f23b2ab624796b7a085d64c97840

6DS9EARG L30BELRY DDYWANSK 69S7DAPC EOH299IK9CSQ  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003  
QQQQQQQQTTOURQYTYW 29/03/2019 16:01:47V  
FAB:BE051875610000247379 ER

Obs.:

- Foi excedido um total de 10,87 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim o cupom fiscal COO: 040210 será pago parcial, sendo reembolsado a quantidade de 51,57 litros abastecidos neste cupom;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 51,57 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 3,629, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 187,14 a serem reembolsados, referente a este cupom.

COOPDIESEL-COOP.DE P.F.E JURIDICAS NO S.DE TRA  
COOPDIESEL  
RUA GUANABARA,634 B.NOSSA SENHORA DA PENHA  
CEP.38446-388 ARAGUARI/MG TEL(34)3241-6394

CNPJ:08.562.870/0003-28  
IE:001026233.02-29  
22/03/2019 16:26:53V CCF:026597 COO:036833  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:4637-004879 - DHIOSNEY DE ANDR  
END:RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE:

CUPOM FISCAL

ITEM CdIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
001 00000000000004 #0600600#27101921#DIESEL STO  
74,683LT X 3,629 F1 271,02  
TOTAL R\$ 271,02  
A faturar 271,02

#CF:B11 E10621946,250 EF0622020,938 V74,683  
MINAS LEGAL: 08562870000328 22032019 27102  
Trib.Aprox R\$: Fed:36,45 Est:40,65 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT:DHOSNEY FT: Doc:  
Nota: 030825 Data: 22/03 CX: 02 Func: 56  
PLACA:QDD5220 KM:0,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo:MD-5:93a5f23b2ab624796b7a085d64c97840

41WJ9FN M9UAKER BY1Z8TQD 4F0B6COJ F6NTF2BMBMPM  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003  
QQQQQQQQTTTEQRUQUE 22/03/2019 16:26:57V  
FAB:BE051875610000247379 ER

COOPDIESEL-COOP.DE P.F.E JURIDICAS NO S.DE TRA  
COOPDIESEL  
RUA GUANABARA,634 B.NOSSA SENHORA DA PENHA  
CEP.38446-388 ARAGUARI/MG TEL(34)3241-6394

CNPJ:08.562.870/0003-28  
IE:001026233.02-29  
29/03/2019 16:01:42V CCF:028978 COO:040210  
CNPJ/CPF consumidor:07409361662  
NOME:4637-004879 - DHIOSNEY DE ANDR  
END:RUA JOSE FERREIR, 758 CENTRO ARAGUARI MG 384  
45090 IE:

CUPOM FISCAL

ITEM CdIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
001 00000000000004 #0600600#27101921#DIESEL STO  
62,44LT X 3,629 F1 226,59  
TOTAL R\$ 226,59  
A faturar 226,59

#CF:B11 E10624025,813 EF0624088,250 V62,440  
MINAS LEGAL: 08562870000328 29032019 22659  
Trib.Aprox R\$: Fed:30,48 Est:33,99 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT:DHIOSEY FT: Doc:  
Nota: 033643 Data: 29/03 CX: 02 Func: 20  
PLACA:QDD5220 KM:0,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo:MD-5:93a5f23b2ab624796b7a085d64c97840

6DS9EARG L30BELRY DDYWANSK 69S7DAPC EOH299IK9CSQ  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003  
QQQQQQQQTTOURQYTYW 29/03/2019 16:01:47V  
FAB:BE051875610000247379 ER



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

158/E



Número / Série	158 / E	Emissão	29/03/2019 12:23:33	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/03/2019	Código de verificação	26ET.HQ5X.I5RU.AZRQ	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: **DHIOSNEY DE ANDRADE**  
 CPF / CNPJ: 074.093.616-62 Reg.: Fixo Anual  
 Endereço: PRO FESSORA HELOISA CURY, 121 - Bairro: SIBIPIRUNA - Cep: 38440000  
 Telefone: Município: Araguari - MG País: Brasil  
 Insc. Mun.: 030243 Insc. Est.:  
 Email:

**Código do Serviço/Atividade**

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

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
CONFECCÃO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS (REDES SOCIAIS - VEREADOR DHIOSNEY DE ANDRADE.), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 N° 158, série E, conforme verificáveis pelo endereço eletrônico:  
<http://www.govdigital.com.br/documento/26ET.HQ5X.I5RU.AZRQ>

Data: / /

Assinatura:

500,00



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



Número / Série: 3340 / E Emissão: 14/03/2019 12:27:11 Incidência: Araguari (MG) ISS a reter: Não  
 Prest. do Serviço: 14/03/2019 Código de verificação: 2IVN.66ER.QZL8.MEC8 Exigibilidade: Exigível RPS

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: **ARAGUARI COMUNICACOES LTDA - ME**  
 CPF / CNPJ: 20.673.091/0001-33 Reg.: Simples  
 Endereço: R. aurélio de oliveira, 198 Bairro: CENTRO - Cep: 30440004  
 Telefone: 3432424854 Município: Araguari - MG País: Brasil  
 Insc. Mun.: 00839000 Cod. Mob.: 005326 Insc. Est.:  
 Email: luci@gazetadotriangulo.com.br  
 Nome Fant.: \*\*\*\*\*

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: **DHIOSNEY DE ANDRADE**  
 CPF / CNPJ: 074.093.616-62 Reg.: Fixo Anual  
 Endereço: RUA CORONEL JOSÉ FERREIRA ALVES, 758 CAMARA MUNICIPAL - Bairro: CENTRO - Cep: 38440000  
 Telefone: Município: Araguari - MG País: Brasil  
 Insc. Mun.: 030243 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 ( 3,23 %)  
 \* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
ASSINATURA DO JORNAL GAZETA DO TRIANGULO, PERIODO ANUAL, INICIO EM 20/03/2019 A 20/03/2020	R\$ 235,00	1,00	R\$ 235,00

**Observações**

COD. CLIENTE: 8240 R 15091 VENC. 20/03/2019

**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
235,00	0,00	0,00	235,00	3,23
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido	R\$ 235,00
0,00	7,50	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ARAGUARI COMUNICACOES LTDA - ME

Recebi(emos) de ARAGUARI COMUNICACOES LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3340, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2IVN.66ER.QZL8.MEC8>

Data: / /

Assinatura:

235,00