



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA

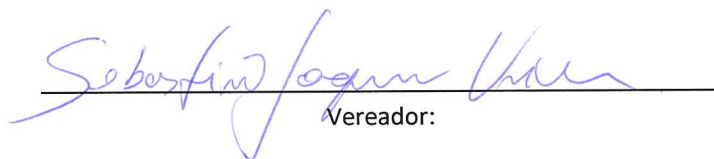
Gastos efetuados no mês de NOVEMBRO/2019

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	R\$ 1.160,04
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 101,91
Sítio eletrônico	
Subtotal II	
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	R\$ 720,00
Consultoria técnico-especializada	
Subtotal III	
TOTAL I+ II+III	R\$ 1.981,95

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 30/11/2019


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\$ 1.979,94.

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

Obs.: Fatura de telefone não aceita em sua totalidade, pois a resolução 086 de 2018 não prevê reembolso referente a multas e juros.

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

Em 09 / 12 / 2019

Leandro Monteiro de Sousa
Controlador Interno

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 / 12 / 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 10 / 12 / 19

VEREADOR: Sebastião Joaquim Vieira

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
<u>1.981,95</u>	<u>1.979,94</u>

DESPACHADO EM 10 / 12 / 19.

000 0.00 *

1 160.04 +
99.90 +
720.00 +

003 1 979.94 *

003 1 979.94 *

00 *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO WJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
	Avenida CORONEL TEODOLINO PEREIRA ARAUJO, 1150 - CENTRO 38440062 ARAGUARI - MG Fone: 3432417111 Fax: E-mail: POSTODAVENIDA@YAHOO.COM .BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3119 1123 5499 0600 0165 5500 1000 0018 1517 2866 2670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026503360096	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.549.906/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193503342554 29/11/2019 15:37:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA		CNPJ / CPF 910.728.756-91	DATA DA EMISSÃO 29/11/2019
ENDEREÇO Rua PIAUI, 241		BAIRRO / DISTRITO MIRANDA	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		CEP 38440122	DATA DA SAÍDA 29/11/2019
		HORA DA SAÍDA	

FATURA

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 1.160,04
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 1.160,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	243,060	4,7726500000	0,00	1.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

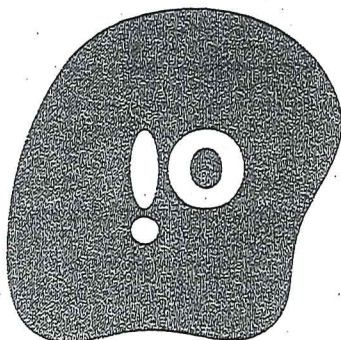
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$156,03 Federal R\$336,41 Estadual Fonte: IBPT. Marca= Bematech Modelo= MP4000THFI N°= BE091510100011283515 COO= 259952, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 259964, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 259966, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 259967, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 257168, Placa: OKR 1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; COO= 257137, Placa: OQR 1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; NFC-e [1] Referenciadas: N°:15 Data:28/11/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:170 Data:29/11/2019, Placa: OKR1315, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; OBS: / REF. CUPOM FISCAL VENDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/11/2019 15:37:16

RECEBEMOS DE POSTO WJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e N° 1815 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	VALOR TOTAL NOTA 1.160,04	

- Conferir seu saldo no Oi Pontos
- Recarregar o Pré-pago
- Acompanhar o consumo
- Consultar o código de barras para pagamento
- Emitir 2ª via de conta
- Fazer sua adesão à Conta Online

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



NA MINHA OI É TUDO MAIS FÁCIL.



CTCE BELO HORIZONTE MG PL16
 SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA
 RUA PIAUI 241 CA
 MIRANDA
 38444-122 - ARAGUARI - MG



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 108 31
 Pós *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 N° INDICADO	<input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO
<input type="checkbox"/> 04. FALCIDO	<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: _____

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

OI MAIS

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	99,90
		15GB + 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

2,01

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA

101,91

☎ DETALHAMENTO DO USO: [34] 98872-3656

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000509 Você ganhou o pacote de serviços Oi Torpedo Recado por 30 dias

Fim do demonstrativo Oi: 34 98872 3656

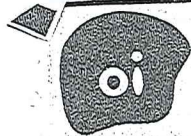
0,00

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000510	30/10/2019	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 29/10/2019	0,01
0000000511	30/10/2019	Oi Internet SVAI - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 29/10/2019	0,70
0000000512	30/10/2019	Oi Internet SVAI - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO TLM	Fatura vencida em 29/10/2019	0,01
0000000513	30/10/2019	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 29/10/2019	0,12
0000000514	30/10/2019	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 29/10/2019	1,17
				2,01

Total a pagar Oi

101,91



SEBASTIAO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
NOV/2019
CÓDIGO MINHA OI
401989259819

VENCIMENTO
28/11/2019
Emissão em 15/11/2019
Período de 13/10/2019 a 13/11/2019

PAGAR (R\$)
101,91

99,90

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS	99,90
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	99,90
Multa e Juros	2,01
TOTAL DA SUA FATURA	101,91

**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: 303282184
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401989259819

**CÓDIGO MINHA OI
401989259819**

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

CONFERE COM ORIGINAL
02 / 19 / 19
14

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2019	101,91
Out 2019	99,90
Set 2019	99,90
Ago 2019	99,90
Jul 2019	102,00
Jun 2019	99,90

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.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA	NOV/2019	28/11/2019	101,91

**DÉBITO AUTOMÁTICO
401989259819**

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713-900
CNPJ: 05.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:301300-40
CNPJ: 05.423.863/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

84660000001-8 01910113276-9 78966670303-6 28218400100-0



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 CT8C 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
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos ICMS	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	64,90
Aliquota	27%

Serviço Não Telecom 0
 Valor Assinatura 0
 Aliquota

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		

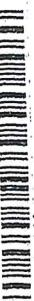
Mensagem para você

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.

SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA
 CPF: 910.729.756-51
 RUA PIAUI 251 CA
 MIRANDA - ARAGUARI
 38444-122 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 9427759	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1															
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.863/0003-87 INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 16 And E - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.84 VAC Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS																	
		Base de Cálculo	58,60																
		Aliquota	27%																
		Valor	15,81																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura com Franquia Oi Móvel</td> <td>13,99</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Assinatura Franquia Internet Móvel</td> <td>44,61</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Total nota fiscal</td> <td>58,60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura com Franquia Oi Móvel	13,99	27	Ligações Locais	0,00	27	Assinatura Franquia Internet Móvel	44,61	27	Total nota fiscal	58,60		RESERVADO AO FISCO 0463.C7EF.9770.AE88.11C0.4D98.1D65.F0E8		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)																	
Assinatura com Franquia Oi Móvel	13,99	27																	
Ligações Locais	0,00	27																	
Assinatura Franquia Internet Móvel	44,61	27																	
Total nota fiscal	58,60																		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 11069420	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4												
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0003-30 INSC. ESTADUAL: 06214985/0047 Milton Campos 16 Multi - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 16.63363.84 VAC Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS														
		Base de Cálculo	6,30													
		Aliquota	27%													
		Valor	1,70													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura de LDN</td> <td>6,30</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Longa Distância Nacional</td> <td>0,00</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Total nota fiscal</td> <td>6,30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura de LDN	6,30	27	Longa Distância Nacional	0,00	27	Total nota fiscal	6,30		RESERVADO AO FISCO C68F.06FE.8845.000F.8930.98DC.E5F2.30E1		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)														
Assinatura de LDN	6,30	27														
Longa Distância Nacional	0,00	27														
Total nota fiscal	6,30															



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

29/11/2019 COMPROVANTE 13:29:14
DE PAGAMENTO DE CONVENIO

COOP: 4264 / SICOOB ARACOOB
CONTA: 38777-0 / SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA

CONVENIO.....OI CELULAR
CODIGO DE BARRAS:
84660000001 01910113276 78966670303 28218400100
N. AGENDAMENTO.....4582276
CODIGO NSU.....193330121280
DATA AGENDAMENTO.....29/11/2019
DATA PAGAMENTO.....29/11/2019
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.....101,91

AUTENTICACAO:

E6428FC9-A15A-402F-A1B4-B4D993EAFBC3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
TERMINAL ATM: 4264.0010.0002.PERTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3752/E



Número / Série	3752 / E	Emissão	29/11/2019 15:21:07	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/11/2019	Código de verificação	EKK7.4IOE.PCAX.NNV0	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: 38440064
 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: SEBASTIAO JOAQUIM VIEIRA- VEREADOR
 CPF / CNPJ: 910.728.756-91 Reg.:
 Endereço: RUA 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 (3,23 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
VEICULAÇÃO DE ANUNCIO JORNAL GAZETA DO TRIANGULO, "DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR" EM ESPAÇO DE 10CM X 06COL, DIA 30/11/2019	R\$ 720,00	1,00	R\$ 720,00

Observações

COD. CLIENTE 2676 R 16089 VENC. C/APRES

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 (%)
720,00	0,00	0,00	720,00	3,23 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 720,00
0,00	23,26	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE RELO SIMPLES NACIONAL.

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

720,00