



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: Carlos Antônio de Brito Machado

Gastos efetuados no mês de outubro de 2019.

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº 086 / 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:

<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\$ 245,01 R\$ 242,00 R\$ 255,50 R\$ 215,00 R\$ 237,00
Refeições	
Locação de veículos	
<b>Subtotal I</b>	<b>R\$ 1194,51</b>
<b>II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço ou produto postal	R\$ 64,80
Gastos com telefonia móvel	
Sítio eletrônico	
<b>Subtotal II</b>	<b>R\$ 64,80</b>
<b>III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%</b>	<b>VALOR GASTO</b>
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	
Consultoria técnico-especializada	
<b>Subtotal III</b>	<b>R\$ 00,00</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>R\$ 1259,31</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 01 / 11 / 2019.

Carlos Antônio de Brito Machado

Vereador



# 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 Carlos Antônio de Brito Machado, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:

- aprovação da despesa no valor de R\$ 1.259,31 pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos limites previstos na Resolução;
- aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ -----.
- não aprovação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.

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

Em 12 / 11 / 2019

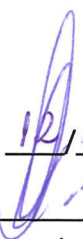
  
Leandro Monteiro de Sousa  
Controlador Interno

## 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 12 / 11 / 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 12/11/19

VEREADOR: Carlos Antônio de Brito Machado

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
1.259,31	1.259,31

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

000

0.00 \*

245.01 +

242.00 +

255.50 +

215.00 +

237.00 +

64.80 +

006

1 259.31 \*

006

1 259.31 \*

0.00

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 21905328000127 - IE: 0354660430060  
AVENIDA TEODOLINDO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
CENTRO Araguaari

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	320102001 GASOLINA COMUM 0600200	51,151	4,790	245,010
Dtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				245,010
Valor a Pagar R\$:				245,010
Forma de Pagamento				Valor Pago
Crédito Loja				245,010
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				117,430

HD5 D92ECF52B9873D12AD980A9C8B1454A5

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 117,43 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte IBPT

nBico2 vEncInI724569,539 vEncFin724620,690  
Operador OSWANDO Placa HDE 4064 Veículo ESTRADA motorista CARLOS  
EHISSAO NORHAL

Número: 53726 Série: 1 Emissão: 10/10/2019 11:01:18

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>

CHAVE DE ACESSO  
31191021905328000127650010000537261177098625

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 32314388615 CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHAD  
0  
RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 0 - FATIMA - ARAGUARI - Tel: 349884930  
2

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131190267168360 10/10/2019 11:01:09

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 21905328000127 - IE: 0354660430060  
AVENIDA TEODOLINDO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
CENTRO Araguaari

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	320102001 GASOLINA COMUM 0600200	51,151	4,790	245,010
Dtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				245,010
Valor a Pagar R\$:				245,010
Forma de Pagamento				Valor Pago
Crédito Loja				245,010
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				117,430

HD5 D92ECF52B9873D12AD980A9C8B1454A5

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 117,43 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte IBPT

nBico2 vEncInI724569,539 vEncFin724620,690  
Operador OSWANDO Placa HDE 4064 Veículo ESTRADA motorista CARLOS  
EHISSAO NORHAL

Número: 53726 Série: 1 Emissão: 10/10/2019 11:01:18

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>

CHAVE DE ACESSO  
31191021905328000127650010000537261177098625

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 32314388615 CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHAD  
0  
RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 0 - FATIMA - ARAGUARI - Tel: 349884930  
2

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131190267168360 10/10/2019 11:01:09

245,010

RECEBEMOS DE PEDROCAS AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

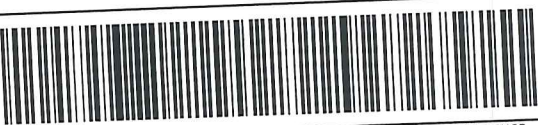
**NF-e**  
**N.º: 000008630**  
**SÉRIE: 001**

**PEDROCAS AUTO POSTO LTDA**  
AVENIDA THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
CENTRO ARAGUARI  
MG Telefone/Fax: 3432421000  
CEP: 38440062

**PEDROCAS**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
N.º: 000008630  
SÉRIE: 001  
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3119 1021 9053 2800 0127 5500 1000 0086 3010 0070 4404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0354660430060 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 21.905.328/0001-27

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193459841593 22/10/2019 13:58:46

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO CNPJ/CPF 32314388615 DATA DA EMISSÃO 18/10/2019

ENDEREÇO RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE,380 BAIRRO/DESTRITO FATIMA CEP 38441525 DATA DA ENTRADA

MUNICIPIO ARAGUARI FONE/FAX 3498849302 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 18/10/2019

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				242,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL \*\* PEDROCAS AUTO POSTO LTDA \*\* FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

1 - DESTINATÁRIO 0

ENDEREÇO AV. CEL. TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500 ARAGUARI UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0354660430060

MUNICIPIO ARAGUARI

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	50,521	4,790	242,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val. Aprox. Tributos Estadual: 115,99 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
PLACA: HOE 4064  
BC-ST: R\$ 134,51 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 33,63

18/10/2019

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 21905328000127 - IE: 0354660430060  
AVENIDA TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
CENTRO Araguaari

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	320102001 GASOLINA COMUM	53,341	4,790	255,500
QtD Total de Itens:				1 000
Valor Total R\$:				255,500
Valor a Pagar R\$:				255,500
Forma de Pagamento				Valor Pago
Crédito Loja				255,500
Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012)				122,460

MD5 D92ECF52B9B73D12AD980A9C8B1454A5

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 122,46 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte IBPT

nBico2 vEncInI731243 329 vEncFin731296 670  
Operador VALDECIR Placa HDE 4064 motorista CARLOS MACHADO  
EMISSION NORMAL

Número: 56429 Série: 1 Emissão: 21/10/2019 14:37:19

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
CHAVE DE ACESSO

31191021905328000127650010000564291399252794

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 32314388615 CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO  
0  
RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 0 - FATIMA - ARAGUARI - Tel: 349884930  
2

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131190301040214 21/10/2019 14:35:34

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 21905328000127 - IE: 0354660430060  
AVENIDA TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
CENTRO Araguaari

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	320102001 GASOLINA COMUM	53,341	4,790	255,500
QtD Total de Itens:				1 000
Valor Total R\$:				255,500
Valor a Pagar R\$:				255,500
Forma de Pagamento				Valor Pago
Crédito Loja				255,500
Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012)				122,460

MD5 D92ECF52B9B73D12AD980A9C8B1454A5

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 122,46 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte IBPT

nBico2 vEncInI731243 329 vEncFin731296 670  
Operador VALDECIR Placa HDE 4064 motorista CARLOS MACHADO  
EMISSION NORMAL

Número: 56429 Série: 1 Emissão: 21/10/2019 14:37:19

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
CHAVE DE ACESSO

31191021905328000127650010000564291399252794

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 32314388615 CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO  
0  
RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 0 - FATIMA - ARAGUARI - Tel: 349884930  
2

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131190301040214 21/10/2019 14:35:34

255,500

RECEBEMOS DE PEDROCAS AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000008643 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PEDROCAS AUTO POSTO LTDA**  
 AVENIDA THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
 CENTRO ARAGUARI  
 MG Telefone/Fax: 3432421000  
 CEP: 38440062

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
 N.º: 000008643  
 SÉRIE: 001  
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**3119 1021 9053 2800 0127 5500 1000 0086 4310 0072 4322**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131193464973168 26/10/2019 10:48:49**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0354660430060	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.905.328/0001-27	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193464973168 26/10/2019 10:48:49
-------------------------------------	--	----------------------------	--

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL <b>CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO</b>	CNPJ/CPF 32314388615	DATA DA EMISSÃO 26/10/2019
ENDEREÇO RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE,380	BAIRRO/DISTRITO FATIMA	CEP 38441525
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE/FAX 3498849302	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 26/10/2019

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 215,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 215,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ** PEDROCAS AUTO POSTO LTDA **	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. CEL. TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500	MUNICÍPIO ARAGUARI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0354660430060		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	44,885	4,790	215,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 103,04 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
 PLACA: HOE 4064  
 BC-ST R\$ 119,50 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST R\$ 29,88

RECEBEMOS DE PEDROCAS AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**N.º: 00008652**  
**SÉRIE: 001**

**PEDROCAS AUTO POSTO LTDA**  
 AVENIDA THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500  
 CENTRO ARAGUARI  
 MG Telefone/Fax: 3432421000  
 CEP: 38440062

**PEDROCAS**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
 N.º: 00008652  
 SÉRIE: 001  
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**3119 1021 9053 2800 0127 5500 1000 0086 5210 0074 0866**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131193470398906 31/10/2019 14:27:27**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ  
 0354660430060 21.905.328/0001-27

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO  
**CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO 32314388615 31/10/2019**

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA  
**RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE,380 FATIMA 38441525**

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA  
**ARAGUARI 3498849302 MG 31/10/2019**

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				237,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
**\*\* PEDROCAS AUTO POSTO LTDA \*\* 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO**

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**AV. CEL. TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500 ARAGUARI MG 0354660430060**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**0 0,000 0,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	49,478	4,790	237,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN  
 0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 113,59 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
 PLACA: HOE 4064  
 BC-ST: R\$ 131,73 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 32,93

COPIA



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
AG: 20304463 - AC ARAGUARI  
ARAGUARI - MG  
CNPJ.....: 34028316183194 Ins Est.: 0620144620013  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARLOS ANTONIO DE BRITO MACH  
CNPJ/CPF.....: 32314388615

Movimento..: 07/10/2019 Hora.....: 14:49:02  
Caixa.....: 93702286 Matrícula..: 84108827  
Lancamento.: 039 Atendimento: 00021  
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 1715689399

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
MDB A VISTA CHANCEL	90	64,80+
Valor do Porte(R\$)...	0,72	
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado:.....	0,010	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 64,80

TOTAL(R\$)=====> 64,80  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 64,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Prê-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
AG: 20304463 - AC ARAGUARI  
ARAGUARI - MG  
CNPJ.....: 34028316183194 Ins Est.: 0620144620013  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARLOS ANTONIO DE BRITO MACH  
CNPJ/CPF.....: 32314388615

Movimento..: 07/10/2019 Hora.....: 14:49:02  
Caixa.....: 93702286 Matrícula..: 84108827  
Lancamento.: 039 Atendimento: 00021  
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 1715689399

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
MDB A VISTA CHANCEL	90	64,80+
Valor do Porte(R\$)...	0,72	
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado:.....	0,010	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 64,80

TOTAL(R\$)=====> 64,80  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 64,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Prê-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.01