

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

38

Nº= 98/2021 -007

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/09/2021 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA Número: 7191
Endereço.: AVE JK Nº: 68 Bairro: BAUXITA
CEP: 35.400-00 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG
Insc. Est: CPF....: 120.603.016-02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 98 Liquidação Nº.: 7

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****8.000,00 ✓
SALDO ANTERIOR: *****41.217,53 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****33.217,53 : VALOR LIQUIDO: *****8.000,00


A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 02/09/2021

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 91/2021AGOSTO/2021.


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 829.901.926-68
Liquidante


LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF: 464.405.346-53
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de
R\$ *****8.000,00 ,Dito mil reais.*****

03/09/21

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: 215181 Docum.:

Tesoureiro(a): 

VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/09/2021 - Autoatendimento - 13:43:09
 047370525 0123

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO MATHEUS PACHECO DE MOURA
 AGENCIA: 0473-1
 CONT: 39.880-2
 VALOR * 8.000,00
 NR. ENVELOPE 1.564.834.792

* Acolhido em: 03/09/2021, na Agência 0473-1.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor curado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
 Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
 Central de atendimento BB: 4003-0148
 (capitais e regioes metropolitanas)
 ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| Comp. | Banco | Agência | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
| 018 | 104 | 0156 | 06000550-8 | 6 | AAA | 315181 | 6 | (8.000,00) |

Pague por este cheque a quantia de **QUITO MIL REAIS** *****
 e centavos acima
 ou à sua ordem de 20 **21** de **SETEMBRO**

MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

CAIXA

Ouro Preto MG, 02 de SETEMBRO

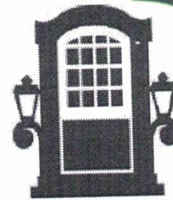
CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93

OURO PRETO, MG 128
 RUA SAO JOSE, MG
 OURO PRETO - 05/20

CONFEECAO - 05/20

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

018331518154 200600550810



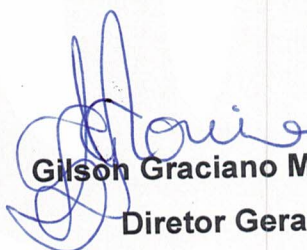
Ouro Preto, 01 de Setembro de 2021

Prezado Senhor
Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Preto.

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Matheus Pacheco**, referente ao mês de **agosto**, no valor total de R\$ 8.000,00 para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

Atenciosamente,

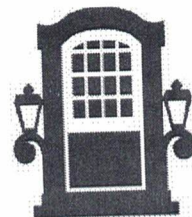

Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral



VERBA INDENIZATÓRIA

MATHEUS PACHECO
PV

AGOSTO 2021



REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Agosto de 2021**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 02 de Setembro de 2021.


Matheus Pacheco de Moura Pereira
Vereador(a)



Ouro Preto

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Matheus Pacheco de Moura Pereira
MÊS: 8/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

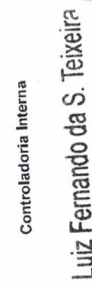
| DIA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | VALOR(R\$) |
|-----|--|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 31 | BL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 33.240.966/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEICULO | 000625 | 3500,00 |
| 31 | Auto Posto S F Centiro LTDA | 04.625.030/0001-44 | ABASTECIMENTO | NF-e 00005177 Série 1 | 292,46 |
| 31 | Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda | 23.062.698/0006-80 | ABASTECIMENTO | NF-e 00009203 Serie 6 | 267,32 |
| 31 | Jean Carlo Werius | 083.976.659-94 | ASSESSORIA JURÍDICA | 4/NFe | 4000,00 |
| | | | | TOTAL | 8059,78 |
| | | | | SALDO | -59,78 |

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 17/2021 de 04 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e Lei nº 1.206/2021 de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislatura 2021/2024. Este é o parecer.


Matheus Pacheco de Moura Pereira
 1º Secretário


Luiz Gonzaga de Oliveira
 Presidente


 Controladoria Interna
Luiz Fernando da S. Teixeira
 Controlador Interno
 Câmara de ouro Preto

Ao Departamento de Contabilidade e Setor de Finanças para providenciar o pagamento.



BL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Av. Nossa Senhora do Carmo, nº 343, Bairro Vila do Carmo,
em Mariana - MG- CEP: 35.420-000
CNPJ:33.240.966/0001-55
Insc. Estadual - Isento

DEMONSTRATIVO
DE
LOCAÇÃO

Nº 000625

CAMINHÕES & MÁQUINAS
31 8383-8668 / 3558-1721

FONE / FAX (31) 98383-8668 - 3558-1721

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL Matheus Pacheco de Moura Pereira | | CNPJ / CPF 12060301602 | |
| ENDEREÇO Avenida J.K, número: 66 | BAIRRO / DISTRITO Bauxita | CEP 30.555-120 | |
| MUNICÍPIO Ouro Preto | FONE / FAX | UF MG | Insc. Estadual |

| |
|--------------------------------------|
| DATA DA EMISSÃO 31/08/2021 |
| DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| VENCIMENTO 31/08/2021 |

FATURA

VALOR POR TÊNULO **R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**XX

_____(M) À (NOME DA EMPRESA), ESTABELECIDA NO ENDEREÇO ACIMA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DO PRESENTE DEMONSTRATIVOS DISCRIMINADO ABAIXO.

| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|-------|--------|----------------|-------------|
| Locação de veículo: Toyota Etios HB X ano 2016 Placa: PXO6A24 Período: 01/08/2021 á 31/08/2021 | | 001 | R\$3.500,00 | R\$3.500,00 |

Demonstrativo de locação, conforme Lei 8.846 de 21/01/1994, artigo 1º paragrafo II, Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços, vetada a cobrança de ISS.

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | R\$ 3.500,00 |
|--------------|---------------------|

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO | <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | carimbo e assinatura da empresa emitente | Nº DE CONTROLE 000625 |
|----------------------------|---|---------------------------------|

RECEBI(EMOS) DE BL LOCAÇÕES. OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NESTE DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO.

| | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO |
|---------------------|---|--------------------------|

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

NF-e
Nº. 00005177
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

AUTO POSTO SFCENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM
Nº 284
CENTRO - OURO PRETO/MG
CEP: 35400000
TEL.: 3135531200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 00005177-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0804 6250 3000 0144 5500 1000 0051 7710 0004 5912

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4611413450014

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.625.030/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214319295335 31/08/2021 14:27:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA
ENDEREÇO
AV. JK, 68 CAIXA A
MUNICÍPIO
OURO PRETO

CNPJ/CPF
120.603.016-02

BAIRRO/DISTRITO
VILA ITACOLOMY

CEP
35400000

FONE/FAX
0985950398

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
31/08/2021

DATA DA ENTREGA
31/08/2021

HORA DE SAÍDA
14:27:11

FATURA

NUM. 0597-00
VE 709/21
VAL. 292,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 292,46 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESKONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 292,46 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-----------------|------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000000000000001 | GASOLINA TIPO C | 27101259 | 060 | 5929 | L | 16,1370 | 5,73 | 92,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000000000001 | GASOLINA TIPO C | 27101259 | 060 | 5929 | L | 16,0340 | 6,237 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000000000004 | OLEO DIESEL B S10 | 27101921 | 060 | 5929 | L | 20,5050 | 4,877 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 113,99 (38,9%) FEDERAL R\$ 39,33 ESTADUAL R\$ 74,66 FONTE IBPT
115C76 PLACAS: OMD-8788 E FXO-6024 NF EMISSA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFOC (001)
201082 201226 189885

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 00009203
SÉRIE 106

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

ROD RODRIGO DE MELO FRANCO DE ANDRADE
Nº 979
N SENHORA DO CARMO - OURO PRETO/MG
CEP: 35400000
TEL.: 3135513030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 00009203-FL1/1
SÉRIE 106



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3121 0823 0626 9800 0680 5510 6000 0092 0310 0009 9073

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280579

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0006-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214319140682 31/08/2021 13:25:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

ENDEREÇO

AV. JK, 68 CAIXA A

MUNICÍPIO

OURO PRETO

CNPJ/CPF

120.603.016-02

CEP

35400000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/08/2021

DATA DA ENTREGA

31/08/2021

HORA DE SAÍDA

13:25:17

FATURA

NUM. 074082-00

V. 0/09/21

V. 267,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,32 |
| 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 |
| | | | | 267,32 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 00000000000001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | L | 33,2590 | 6,533 | 217,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | L | 7,7100 | 6,49 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 118,82 (44,4%) FEDERAL R\$ 35,95 ESTADUAL R\$ 82,86 FONTE IBPT 115C76 PLACA: OMD-8788 E PXO-6024 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUFONS FISCAIS: NFCs (001) 146744 145621

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----|
| Número / Série | 4 / NFe | Emissão | 31/08/2021 22:27:14 | Incidência | Ouro Preto (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 31/08/2021 | Código de verificação | 1YCB.KJEC.YG3N.B2B6 | Exigibilidade | Exigível | RPS | |

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JEAN CARLO WERUS
 CPF / CNPJ: 083.976.659-94
 Endereço: R. SANTA RITA PADRE FARIA, 259 CASA B - Bairro: PE. FARIA - Cep: 35400000
 Telefone: (42) 98829-6229
 Insc. Mun.: 111420
 Email:
 Nome Fant.:

Reg.: Fixo Anual
 País: Brasil
 Insc. Est.: 111420

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA
 CPF / CNPJ: 120.603.016-02
 Endereço: Pça. TIRADENTES, s/n Câmara Municipal de Ouro Preto - Cep: 35400-000
 Telefone:
 Insc. Mun.:
 Email:

Reg.:
 País: Brasil
 Insc. Est.:

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (5,00 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

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

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Total |
|--|----------|
| | R\$ |
| ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 4.000,00 |

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota (%) |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4.000,00 | 0,00 | --- | --- |
| Outras Retenções(R\$) | | Valor Líquido: | R\$ 4.000,00 |
| 0,00 | | | |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JEAN CARLO WERUS

Recebi(emos) de **JEAN CARLO WERUS**, os serviços constantes da nota fiscal N° 4, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1YCB.KJEC.YG3N.B2B6>

Data: 02/09/21

Assinatura: *Jean Carlo Werus*

[Handwritten signature]