



Câmara Municipal de Mariápolis

01631418/0001-60

AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO

NOTA EMPENHO

Numero 005/00120

Processo:

Ficha 001	Data 20/04/2017	Requi	Venci 24/04/2017	Dt Liq	24/04/2017
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	SIMONE APARECIDA DE FREITAS		269.335.988-02		Cod 0004
Endereço	MARIO ROMANINI		138 MARIÁPOIS		17810-000

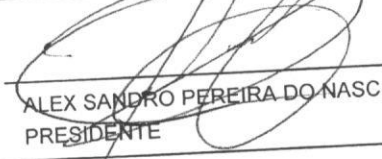
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	REF. VIAGEM A SAO PAULO DO VEREADOR MACIEL
01 TESOURO	LOURENCO ASSUNTOS INTERESSE DESSA CAMARA
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
010101	DIÁRIAS NO PAIS
3.3.90.14.14	Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0001.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
6.000,00	1.367,14	1.000,00	3.632,86

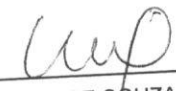
R\$ #1.000,00# um mil reais*

Autorizado
20/04/2017



ALEX SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
20/04/2017



MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTADORA



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 24/04/2017 VENCTO:24/04/2017 PAGTO: 24/04/2017
 Credor...: SIMONE APARECIDA DE FREITAS CNPJ: 269.335.988-02 Cod: 4
 Endereço: MARIO ROMANINI
 Cidade...: MARIÁPOIS CEP: 17810-000

Discriminação...:

REF. VIAGEM A SAO PAULO DO VEREADOR MACIEL LOURENCO ASSUNTOS INTERESSE DESSA CAMARA

Valor 1.000,00

(um mil reais)



Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUO
120 / 1	AD 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

(Signature)
 ALEXSANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52-3		1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 24/04/2017 Com os recursos acima discriminados

(Signature)
 CARLA DOMINGOS FORTES
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010101 CAMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SIMONE APARECIDA DE FREITAS
NOTA DE EMPENHO N. 00120 DE 20/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2017 VALOR NE: **R\$1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
ECF	25/04/2017	DIVERSOS	PEDAGIO	1	100,30	100,30
RECIBO	25/04/2017	DIVERSOS	TAXI	1	97,00	97,00
ECF	25/04/2017	DIVERSOS	REFEICAO	1	201,00	201,00
NFE	25/04/2017	DIVERSOS	ESTADIA	1	285,00	285,00
NFE	25/04/2017	DIVERSOS	COMBUSTIVEL	1	275,02	275,02
TOTAL						958,32

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$41,68

DATA: 27/04/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

ELIANE RIVABEN DE FREITAS - ME
 ROD. COMTE. JOAO-RIBEIRO DE BARROS, S/N - KM-400
 GALIA/SP - FONE: (14)3274-1119
 CNPJ:03.297.135/0001-59
 IE:314.004.800.110
 26/04/2017 14:29:46 CCF:103964 COD:105729
 CNPJ/CPF consumidor:01631418000160
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 8 Refeicao 5200unxo 01 108,40\$ 52,00\$
 TOTAL R\$ 52,00
 Dinheiro 52,00
 Obrigado e Volte Sempre
 5409C1FC 3CP75A7U TS1#81PF 44P2A9F7 37H30T7UJEO5
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
 Q0000000REPPY00DY 26/04/2017 14:29:48
 FAB:BE051272900000050584 BR

RODOVIA SP300 KM. 285+100
 PRACA Areiopolis VIA:07 SENT.:0
 DATA 26/04/2017 HORA 13:25:25
 RECIBO 0607UN4GOM91
 ARREC.=00077 CAT 01
 VALOR TOTAL= 5.50 DESC =0.0
 ENTREGUE = 5.50 TROCO= 0.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RODOVIA SP280 KM. 111+600
 PRACA Boituva VIA:09 SENT.:L
 DATA 25/04/2017 HORA 11:08:19
 RECIBO 0209ADCFUM07
 ARREC.=10247 CAT 01
 VALOR TOTAL= 9.00 DESC =0.0
 ENTREGUE = 9.00 TROCO= 0.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

RODOVIA SP300 KM.259+300
 PRACA Botucatu VIA:07 SENT.:L
 DATA 25/04/2017 HORA 10:00:38
 RECIBO 0507EP4FUM15
 ARREC.=01196 CAT 01
 VALOR TOTAL= 4.90 DESC =0.0
 ENTREGUE = 100.00 TROCO= 95.10
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

SALEDA SMO 3000 LTDA ME
 AV SMO 1000, 719
 CENTRO SMO POBUNA SP
 25/04/2017 13:13:10 CCF:024818 COD:026274
 CNPJ/CPF consumidor:01631418000160
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 1 UN X 63,00 F1 63,00\$
 TOTAL R\$ 63,00
 Dinheiro 63,00
 Obrigado e Volte Sempre
 1H04FLR6 HKUSHKUY DKTR5TKF 1FK28HRT BDN5CCFJ99NL
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 Q0000000YYPVIUWP 25/04/2017 13:13:11
 FAB:BE051372900000056770 BR

PAMPAS GRILL
 ANDRE E CLAUDIR RESTAURANTE LTDA-ME
 R DOS TIMBIRAS 499 - CEP:01208-012 - S. PAULO/SP
 CNPJ:11.278.192/0001-19
 IE:148.864.576.113
 IM:3.983.635-5
 25/04/2017 13:13:10 CCF:024818 COD:026274
 CNPJ/CPF consumidor:01631418000160
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 1 UN X 63,00 F1 63,00\$
 TOTAL R\$ 63,00
 Dinheiro 63,00
 Obrigado e Volte Sempre
 1H04FLR6 HKUSHKUY DKTR5TKF 1FK28HRT BDN5CCFJ99NL
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 Q0000000YYPVIUWP 25/04/2017 13:13:11
 FAB:BE051372900000056770 BR

CCR SPVIAS-ROD. INTEGRADAS DO DEST'E S.A.
 CNPJ:00.497.792/0001-40
 ROD. SP-280 KM:03+400
 Praça : 21 - ITATINGA LESTE
 Faixa : 21-008
 RECIBO DE PEDAGIO
 Arrecadador : William Eduardo 3302968
 25/04/2017 10:20:01
 Classe: 01 Valor: R\$ 12,30
 Pagamento: Dinheiro
 Nº Recibo: 327207
 falecon@cco.spvias@grupocco.com.br

RODOVIA SP300 KM. 314+000
 PRACA Agudos VIA:06 SENT.:L
 DATA 25/04/2017 HORA 09:30:38
 RECIBO 0706DPOVUM20
 ARREC.=01297 CAT 01
 VALOR TOTAL= 5.40 DESC =0.0
 ENTREGUE = 6.00 TROCO= 0.60
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 008

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 197w0jtnxx0j2ga
Arrecadador : 173548 Fatima
26/04/2017 11:17:04
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 53 - PERUS NORTE
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 19kdfkk95q0u03s
Arrecadador : 148615 Maria
26/04/2017 09:14:08
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 63 - VALINHOS NORTE
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 197ftzvs1x0u98c
Arrecadador : 172557 Ane
26/04/2017 10:00:05
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento dinheiro

RODOVIA SP300 KM 314+000
PRACA Agudos VIA:05 SENT.:0
DATA 26/04/2017 HORA 13:42:39
RECIBO 0705VV6G0M88
ARREC.=00667 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 LESTE KM 74

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 43 - ITU
Faixa : 011

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : ed971x5g6a0jf7e
Arrecadador : 142824 Valdirene
25/04/2017 11:27:38
Classe : 1 Valor: R\$ 10,80
Pagamento dinheiro

CCR SPVIAS-ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40
ROD.SP-280 KM158+300

Praça : 11 - QUADRA LESTE
Faixa : 11-008

RECIBO DE PEDÁGIO

Arrecadador : Simoni 3302876
25/04/2017 10:45:24
Classe: 01 Valor: R\$ 12,30
Pagamento: Dinheiro
Nº Recibo: 342039
faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 LESTE KM 20

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 23 - BARJERI
Faixa : 012

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : ed976hmzhi0j599
Arrecadador : 129292 Maria
25/04/2017 11:56:44
Classe : 1 Valor: R\$ 4,00
Pagamento dinheiro

RODOVIA SP300 KM.285+100
PRACA Areiopolis VIA:04 SENT.:L
DATA 25/04/2017 HORA 09:46:45
RECIBO 06046L2VUM28
ARREC.=00371 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

AUTO POSTO IACRI
 AUTO POSTO IACRI LT
 RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, SN,
 KM 543, ZONA RURAL, IACRI, 17680-000
 CNPJ 72.549.736/0001-24 IE 340000245118

Extrato 033987
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.631.418/0001-60

#|COD|DESC|QTI|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C96 B02-ETANOL COMUM 8,004 L X 2,499 (5,09)	20,00
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 2,69 Federal e 2,40 Estadual
 Fonte: IBPT W7m9E1
 FUNC: AGUIARI TN:1 PDV:1 ATEND:3
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001888
 26/04/2017 - 16:36:39
 3517 0472 5497 3600 0124 5900 0001 8880 3398 7291 4420



AUTO POSTO EL DORADO
 MARCIO A SPOSITO TRANSPORTES LT
 AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 420, VILA JAMIL
 DE LIMA, ADAMANTINA, 17800-000
 CNPJ 54.187.588/0001-63 IE 150012519111

Extrato 029546
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.631.418/0001-60

#|COD|DESC|QTI|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C96 ETANOL COMUM 40,020 L X 2,099 (32,30)	84,00
TOTAL R\$	84,00
Dinheiro	84,00
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 11,30 Federal e 21,00 Estadual
 Fonte: IBPT W7m9E1
 KM: 33193 TN:2 PDV:1
 FUNC: FAEL
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000258774
 26/04/2017 - 17:53:17
 3517 0454 1875 8800 0163 5900 0258 7740 2954 6766 7400



RECIBO DE TAXI

R\$ 47,00 Nº 04

Recebemos de Camilla M. Ribeiro

A importância 01.631.418/0001-60

Itinerário A33d

Placa: FAP.7119
 São Paulo: 25 de 04 de 17

Telefone: _____ Assinatura _____

www.scandallo.com.br



Horário de funcionamento:
 das 12h às 5h
 de Segunda a Sábado

Informações e Reservas:
 (11) 2066-2700



Av. Coronel Diogo, 1199
 Aclimação - SP

Horário de funcionamento das 12h às 5h
 de Segunda a Sábado



RESTAURANTE EXPRESSO LELEY

PAULA O FRANCO RESTAURANTE ME
RODOVIA SP 294 KM 371 23 MTS SENTIDO MARILIA
BAURU, S/N - RODOVIA
ZONA RURAL - AVAI - 16660-000
CNPJ 08793098000274 IE 192010300116

Extrato N°: 5399

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.631.418/0001-60
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$							
0015	01	ETANOL	1,0000	LT X	26,000	(8,18)	26,00

TOTAL R\$ 26,00

Dinheiro 26,00
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operado, volte Sempre.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,18
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 168138
25/04/2017 08:55:47

3517 0408 7930 9800 0274 5900 0168 1380 0539 9914 8362



EXPRESSO LELEY

EXPRESSO LELEY LTDA
ROD: 24 KM 371 23 MTS, S/N - SENT MARILIA
L. URU
RURAL - AVAI - 16660
J23000162 IE 192009190116

Extrato N°: 47067

FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.631.418/0001-60
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$									
0011	ETANOL	27,749	Lts X	2,199	1,00	LT X	61,02	
								61,020 (22,37)	61,02

TOTAL R\$ 61,02

Dinheiro 61,02
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DI.: 122205

A VISTA-CONSUMIDOR

Endereço:
Cidade: AVAI (SP) CEP: -
Placa: 000-00 KM: 32159

Trib. Estadual R\$: 10,98 Ref. 18,00%
Trib. Federal R\$: 11,39 Ref. 18,66%

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 22,37
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 168188
25/04/2017 08:40:08

3517 0421 8869 2300 0162 5900 0168 1880 4706 7972 9397





Conforto, Segurança e Veículos Rastreados

Querendo viajar e preocupado com TAXI conheça Quarteto Taxis SP Programe sua viagem e agende seu Taxi

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO

Ligue Quarteto Taxis Agendamentos Fone e WhatsApp: (11) 97727-3821

RECIBO DE TÁXI

R\$ 50,00

Recebi de: CAMARA MUNICIPAL MARIAPOLIS

a importância de CINQUENTA Reais

referente a serviços de taxi.

Placa: FRD 6603 CNPJ 016314180001-60

Itinerário: _____ a _____

Local e Data: SPaulo, 25 de ABRIl de 17

ASSINATURA

www.facebook/quartetotaxissp - E-mail: quartetotaxissp@gmail.com


27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:40:02
692812348 0043
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE MARIAPOLIS
AGENCIA: 6928-0 CONTA: 52-3

DATA 27/04/2017
NR. DOCUMENTO 69.281.234.800.043
VALOR DINHEIRO 41,68
VALOR TOTAL 41,68

NR. AUTENTICACAO C.EE3.5DD.CFC.C3E.9F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.446 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

 <p>ALMEIDA & L. OLIVEIRA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA AV JOHN BOYD DUNLOP, 460, . - CHACARA REPUBLICA - CAMPINAS - SP Fone: (19)3242-3733 - CEP: 13033-780</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.446 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3517 0445 9943 5700 0170 5500 1000 0054 4611 0234 8104</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS REALIZADA ANTERIORMENTE POR ECF DENTRO DO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170257720814 26/04/2017 10:24:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244009575119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 45.994.357/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS		01.631.418/0001-60	26/04/2017
ENDEREÇO AV PREFEITO JOAQUIM DA COSTA E SILVA, 335	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17810-000	DATA DA SAÍDA 26/04/2017
MUNICÍPIO MARIAPOLIS	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3586-1122	HORA DA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À PRAZO - Número: - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
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	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000004	ETANOL CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22072011	060	5929	L	44,409	2,477	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA CONFORME PORTARIA CAT 90/2000. Código do Cliente: 000719 KM 32623 PLACA 001	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170426060643699000130

Número da Nota

00034632

Data e Hora de Emissão

26/04/2017 08:32:16

Código de Verificação

PDSS-FXLI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 60.643.699/0001-30

Inscrição Municipal: 1.182.463-8

Nome/Razão Social: KING HOTEL LTDA

Endereço: R CONSELHEIRO NEBIAS 00142 - SANTA IFIGENIA - CEP: 01203-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS

CPF/CNPJ: 01.631.418/0001-60

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV PREF. JOAQUIM DA COSTA E SILVA 335 - CENTRO - CEP: 17810-000

Município: Mariápolis

UF: SP E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS C/ DIARIAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 285,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	285,00	5,00%	14,25	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2017.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ (1.000,00)

Pague por este cheque a quantia de

Um mil reais xxx

a

SIMONE APARECIDA DE FREITAS

de

ou à sua ordem de



MARIAPOLIS 24 ABRIL 2017

MARIAPOLIS SP
00.000.000/6603-61
44-GOVERNOS
AV PREF J C SILVA 560

(Handwritten signature)
CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
CNPJ 01.631.418/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2010
Alex Sandro P. de Nascimento
PRESIDENTE

(Handwritten signature)
Carla Domingos Fortes
Tesouraria




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPUTADO CAUÊ MACRIS

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que se fizerem necessários que o Senhor MACIEL LOURENÇO, DD. Vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, esteve em meu gabinete, nesta Assembléia Legislativa, no dia de hoje, tratando de assuntos de interesse desse município.

São Paulo, 25 de abril de 2017.

PIP 
DEPUTADO CAUE MACRIS