

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:37  
692812348 0345

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

-----  
DATA 20/02/2017  
NR. DOCUMENTO 69.281.234.800.345  
VALOR DINHEIRO 149,85  
VALOR TOTAL 149,85  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.E04.C15.D24.1FC.47F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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  
 13/02/2017 10:56:21 CCF:023599 COD:024982  
 CNPJ/CPF consumidor:01631418000160

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	1	DESPESAS COM REFETICAO	1	80,00	F1	80,00
TOTAL R\$						80,00

Dinheiro  
 OBRIGADO... VOLTE SEMPRE  
 TEWNQDMA KL0B5FFK 0MZXU5QSR TCSE1BMS EEHB075JFMRP  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
 QQQQQQQQWTPQUUYD 13/02/2017 10:56:23  
 FAB:BE05137290000056770 ER

**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  
 13/02/2017 18:46:09 CCF:023608 COD:024991  
 CNPJ/CPF consumidor:01631418000160

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	1	DESPESAS COM REFETICAO	1	80,00	F1	80,00
TOTAL R\$						80,00

Dinheiro  
 OBRIGADO... VOLTE SEMPRE  
 4HIBRNCE GFWABBLI IQZP8TEF 4FE2IMG9 A8PA63BH3CKD  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
 QQQQQQQQWTPWITQD 13/02/2017 18:46:10  
 FAB:BE05137290000056770 ER

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:314.004.600.110  
 14/02/2017 10:45:15 CCF:096051 COD:097736  
 CNPJ/CPF consumidor:01631418000160

**CUPOM FISCAL**

ITEM	COD	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	3	Retencao de 5500unx0,01 108,40%	1	55,00		55,00
TOTAL R\$						55,00

DCL1DSKK FNOAC9GR T1QTHHEO D3EBAMKF FII6716PGMFQ  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001  
 QQQQQQQQRPYWR0WU 14/02/2017 10:45:17  
 FAB:BE051272900000050584 ER

**RODOSNACK SEM LIMITES**  
 RODOSNACK SEM LIMITES LANCHONETE E RESTAURANTE LT  
 RODOVIA MARECHAL RONDON, S/N - VILA CARDIA  
 CEP 17.030-005 - BAURU  
 CNPJ 09.535.195/0001-49 - IE 208410286111

Extrato 028444  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.631.418/0001-60

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	118	PAD DE QUEIJO	1	UN	5,90 (0,25)		5,90
002	559	CAFE C LEITE PINGADO PEQUENO	1	UN	4,90 (0,76)		4,90
003	78912939	COCA COLA MINI PET 250ML	1	UN	4,90 (0,86)		4,90
004	116	PAD DE QUEIJO	1	UN	5,90 (0,25)		5,90
005	708	SALG COXINHA DE CARNE	1	UN	5,90 (0,25)		5,90
<b>TOTAL R\$</b>							<b>27,50</b>
Dinheiro							27,50

01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeDhoN anota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!  
 Tributos aproximados: R\$ 2,37 (8,62%) Federal, R\$ 3,99 (14,51%) Est  
 adual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 5oi7eW  
 xValor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,37  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.239.566  
 13/02/2017 - 07:34:47

3517 0209 5351 9500 0149 5900  
 0239 5660 2844 4749 7118





RODOVIA SP300 KM. 285+100  
 PRACA Areiopolis VIA:06 SENT:0  
 DATA 14/02/2017 HORA 10:24:45  
 RECIBO 06061NRQ4M18  
 ARREC.=00065 CAT 01  
 VALOR TOTAL= 5.50 DESC =0.0  
 ENTREGUE = 5.50 TROCO= 0.00  
 PAGAMENTO = DINHEIRO  
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

CONCESS. RODOVIA DESTE 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

Praca : 23 - BARUERI  
 Caixa : 026  
**RECIBO DE PEDAGIO**  
 Código Recibo : ebx12ugt1mzddab  
 Arrecadador : 144994 Samuel  
 13/02/2017 10:45:19  
 Classe : 1 Valor: R\$ 4,00  
 Pagamento dinheiro



**GARBRA**

AUTO POSTO GARBRA RONDON  
 LT  
 RODOVIA MAL RONDON, SN, KM317,  
 PILINTRA, AGULOS, SP

Extrato No 061656

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.631.418/0001-60  
 #COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$  
 001 74 GASOLINA COMUM C (BC. 10) 30,5800 114,03  
 LITRO X 3,728 (43,85)  
 Total bruto de itens 114,03  
**TOTAL R\$ 114,03**  
 Dinheiro 114,03  
 Troco R\$ 0,00

01 02 02 01 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

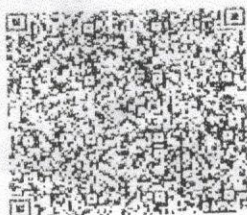
Trib Aprox R\$ 15,34 Federal / R\$ 28,51 Estadual  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1  
 Cupom Número: 868835 - PDV: 3  
 1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)

Cx 15-RICARDO - Vend.: 19-JOSE CARLOS DE  
 Período: 1841 - Turno: 1

\*Valor aproximado dos tributos do item 43,85  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$

SAT No 000.161.740  
 14/02/2017 - 10:46:24

3517 0207 8659 7000 0139 5900 0161 7400 6165 6399 2752  
 030286970001019499001617400016863992752



QUINTA DO MARQUES  
 AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA EPP  
 RODOVIA CASTELO BRANCO, 345, KM 57 ROD CASTELO  
 BR, DONA CATARINA, SAO ROQUE, 18132-851  
 CNPJ 09.472.083/0001-96 IE 653126193116

Extrato 308902  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.631.418/0001-60

#COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$  
 001 74 GASOLINA ORIGINAL C 39,511 L X 3,797 (57,69) 150,02  
**TOTAL R\$ 150,02**  
 Dinheiro 150,02  
 Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Trib aprox R\$: 20,18 Federal e 37,51 Estadual  
 Fonte: IBPT 50i7eW  
 FUNC: SIRLEI APARECIDA DE PAULA TN:2 PDV:5

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000000892  
 13/02/2017 - 10:21:49

3517 0209 4720 8300 0196 5900  
 0000 8923 0890 2171 8472





CCR SPVIAS-ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A.

CNPJ:03.497.792/0001-40

ROD.SP-280 KM208+400

Praca : 21 - ITATINGA LESTE  
Faixa : 21-007

RECIBO DE PEDAGIO  
Arrecadador : Gracielle 3302013  
13/02/2017 08:42:55

Classe: 01 Valor: R\$ 12,30

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 992134

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 74

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

Praca : 43 - ITU

Faixa : 013

RECIBO DE PEDAGIO

Código Recibo : ebx1md5925zdyn6

Arrecadador : 137469 Elma

13/02/2017 10:00:08

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

Praca : 11 - QUADRA LESTE  
Faixa : 11-007

RECIBO DE PEDAGIO  
Arrecadador : LUCAS 3303196  
13/02/2017 09:07:37

Classe: 01 Valor: R\$ 12,30

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 1555487

faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

RODOVIA SP300 KM. 285+100

PRACA Areiopolis VIA:05 SENT.:L

DATA 13/02/2017 HORA 08:09:11

RECIBO 0605XU2Q2M25

ARREC.=00911 CAT 01

VALDR TOTAL= 5.50 DESC =0.0

ENTREGUE = 10.00 TROCO= 4.50

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RODOVIA SP300 KM.259+300

PRACA Botucatu VIA:06 SENT.:L

DATA 13/02/2017 HORA 08:23:42

RECIBO 05065Q4Q2M01

ARREC.=00759 CAT 01

VALOR TOTAL= 4.90 DESC =0.0

ENTREGUE = 4.90 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RODOVIA SP280 KM. 111+600

PRACA Boituva VIA 08 SENT.:L

DATA 13/02/2017 HORA 09:39:44

RECIBO 02080Z0Q2M13

ARREC.=10248 CAT 01

VALOR TOTAL= 9.00 DESC =0.0

ENTREGUE = 20.00 TROCO= 11.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

RODOVIA SP300 KM. 314+000

PRACA Agudos VIA:07 SENT.:L

DATA 13/02/2017 HORA 07:53:11

RECIBO 07070U1A2M03

ARREC.=00463 CAT 01

VALOR TOTAL= 5.40 DESC =0.0

ENTREGUE = 5.50 TROCO= 0.10

PAGAMENTO = DINHEIRO

VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RODOVIA SP300 KM.259+300

PRACA Botucatu VIA:03 SENT.:0

DATA 14/02/2017 HORA 09:58:20

RECIBO 0503RJA4M07

ARREC.=00959 CAT 01

VALOR TOTAL= 4.90 DESC =0.0

ENTREGUE = 4.90 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 SP200 OESTE KM 33

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

Praça : 34 - ITAPEVI  
Faixa : 009

RECIBO DE PEDAGIO

Código Recibo : ebsq9n2jvjz03e  
Arrecadador : 138376 Maria  
14/02/2017 08:07:15  
Classe : 1 Valor: R\$ 8,00  
Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A  
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50  
ROD CASTELLO BRANCO SP280 OESTE KM 18

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

Praça : 14 - OSASCO  
Faixa : 026

RECIBO DE PEDAGIO

Código Recibo : ebsg11re89z0xru  
Arrecadador : 143798 Regiane  
14/02/2017 07:58:03  
Classe : 1 Valor: R\$ 4,00  
Pagamento dinheiro

RODOVIA SP280 KM. 111+600  
PRACA Botuiva VIA:11 SENT.:0  
DATA 14/02/2017 HORA 08:48:38  
RECIBO 0211CRGA4M20  
ARREC.=1041 CAT 01  
VALOR TOTAL= 9.00 DESC =0.0  
ENTREGUE = 20.00 TROCO=TROCO= 1  
1. DOCUMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

CCR SPVIAS-ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A.  
CNPJ:03.497.792/0001-40  
ROD.SP-280 KM158+300  
Praça : 12 - QUADRA OESTE  
Faixa : 12-007  
RECIBO DE PEDAGIO  
Arrecadador : LUCAS 3303196  
14/02/2017 09:13:23  
Classe: 01 Valor: R\$ 12,30  
Pagamento: Dinheiro  
Vº Recibo: 1367468  
faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

CCR SPVIAS-ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A.  
CNPJ:03.497.792/0001-40  
ROD.SP-280 KM205+400

Praça : 12 - QUADRA OESTE  
Faixa : 12-007  
Arrecadador : 3303196  
14/02/2017 09:39:21  
Classe: 01 Valor: R\$ 12,30  
Pagamento: Dinheiro

RECIBO DE PEDAGIO  
RODOVIA SP300 KM. 314+000  
PRACA Agudas VIA:05 SENT.:0  
DATA 14/02/2017 HORA 10:40:10  
RECIBO 0705LBTA4M26  
ARREC.=00878 CAT 01  
VALOR TOTAL= 5.40 DESC =0.0  
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 14.60  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7035080



# HOTEL COLUMBIA



09095

**HOTEL COLUMBIA LTDA.**

RUA DOS TIMBIRAS, 492 - SANTA EFIGÊNIA

SÃO PAULO - SP - CEP 01208-010

TELEFAX: (11) 3331-3411

E-mail: reserva@hotelcolumbia.com.br - Web Site: www.hotelcolumbia.com.br

90958  
 C.N.P.J. EMITENTE  
**60.643.533/0001-13**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**1.130.027-2**

1ª VIA CLIEN

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CM DE MARIAPOLIS

ENDEREÇO

AV PREFEITO JOAQUIM DA COSTA E SILVA 335

DATA DA EMIS:

14/02/2

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17810-000

C.N.P.J. / C.P.F.

01.631.418/0001-60

MUNICÍPIO

MARIAPOLIS

FONE / FAX

18-35861122

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	DIARIAS	196,00	196,00
00001	DIARIA CP	22,00	22,00

**HOTEL COLUMBIA LTDA**  
 Recebemos 1

O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL

VALOR DO I.S.S.	VALOR DOS SERVIÇOS
10,90	218,00



---

**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. 00035 DE 09/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/02/2017 VALOR NE: **R\$1.000,00**

---

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
ecf	14/02/2017	diversos	pedagio	1	125,60	125,60
ecf	14/02/2017	diversos	combustivel	1	264,05	264,05
ecf	14/02/2017	diversos	hotel	1	218,00	218,00
ecf	14/02/2017	diversos	refeicoes	1	242,50	242,50
<b>TOTAL</b>						<b>850,15</b>

---

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R\$149,85**

DATA: 20/02/2017

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

\_\_\_\_\_  
Visto Contabilidade

---

**Câmara Municipal de Mariópolis**

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

01631418/0001-60

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 10/02/2017 VENCTO:13/02/2017 PAGTO: 10/02/2017  
 Credor.: SIMONE APARECIDA DE FREITAS CNPJ: 269.335.988-02 Cod: 4  
 Endereço: MARIO ROMANINI  
 Cidade.: MARIÁPOIS CEP: 17810-000

**Discriminação...:**

ref. viagem para Sao Paulo assuntos de interesse dessa camara, encaminhar do  
 cumentos e officios.

Valor 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 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 \_\_/\_\_/\_\_

ALEX SANDRO 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 10/02/2017 Com os recursos acima discriminados

CARLA DOMINGOS FORTES  
 TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





Câmara Municipal de Mariápolis

01631418/0001-60

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

**NOTA EMPENHO**

**Numero 001/00035**

Processo:

Ficha 001	Data 09/02/2017	Requi	Venci 13/02/2017	Dt Liq	10/02/2017
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 para Sao Paulo assuntos de interesse dessa
01 TESOURO	camara, encaminhar documentos e oficios.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	


AD - Adiantamento

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00

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

Autorizado  
09/02/2017



ALEX SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
09/02/2017



MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
CONTADORA

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 09/02/2017

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

852077

=1.000,00=

(um mil, reais)

Simone Aparecida de Freitas

Mariápolis 10

Fevereiro

2017

Alex Sandro P. do Nascimento  
PRESIDENTE

Carla Domingos Fortes  
Tesouraria

CÓPIA DE CHEQUE Nº .....

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA .....

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS