



**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 28/02/2018 VENCTO:23/02/2018 PAGTO: 28/02/2018  
 Credor...: SILVANA FERREIRA DOS SANTOS CNPJ: 347.192.938-08 Cod: 12  
 Endereço: SÍTIO SÃO PAULO  
 Cidade...: MARIÁPOLIS CEP: 17810-000

**Discriminação...:**

REF.VIAGEM DO VEREADOR MACIEL LOURENCO PARA SAO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTO S DE 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	LÍQUIDO
59	/ 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 CAMARA

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 28/02/2018 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 Mariópolis

01631418/0001-60

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

<b>NOTA EMPENHO</b>		<b>Numero 001/00059</b>		Processo:	
Ficha 001	Data 20/02/2018	Requi	Venci 23/02/2018	Dt Liq	23/02/2018
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	SILVANA FERREIRA DOS SANTOS		347.192.938-08	Cod	0012
Endereço	SÍTIO SÃO PAULO		S/N MARIÁPOLIS		17810-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	REF.VIAGEM DO VEREADOR MACIEL LOURENCO PARA SAO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA.
01 TESOURO	
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


<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00

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

Autorizado  
20/02/2018

  
ALEX SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
20/02/2018

  
MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
CONTADORA



# Câmara Municipal de Mariápolis

Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo  
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000

## D E C L A R A Ç Ã O

**Maciel Lourenço**, Vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**D E C L A R O**, para os devidos fins de direito, que utilizarei o veículo da Câmara para uma viagem em São Paulo no dia 27 de fevereiro em busca de recursos para o Município e me responsabiliza pelo veículo

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 23 de fevereiro 2018.

**Maciel Lourenço**  
Vereador

DEFERIDO  
26/02/2018  
ASSINATURA



# Câmara Municipal de Mariápolis

Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo  
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000


## D E C L A R A Ç Ã O

**Maciel Lourenço**, Vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**D E C L A R O**, para os devidos fins, que a Senhora Silvana Ferreira dos Santos Pigari, Agente Legislativo I da Câmara Municipal, me entregou em mãos o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), onde fico responsável por prestar contas do valor recebido.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 27 de fevereiro de 2018.

  
**Maciel Lourenço**  
Vereador

**DEFERIDO**

  
26/02/2018  
**ASSINATURA**

## Fwd: visita vereador Maciel

**De:** vanda@fernandocury.com.br

**Para:** cm.mariapolis@terra.com.br

**Data:** Sex 23/02/18 08:49

----- Mensagem original -----

**Assunto:** Fwd: visita vereador Maciel

**Data:** 23/02/2018 08:43

**De:** vanda@fernandocury.com.br

**Para:** Cmmariapolis <cmmariapolis@terra.com.br>

----- Mensagem original -----

**Assunto:** visita vereador Maciel

**Data:** 19/02/2018 17:00

**De:** vanda@fernandocury.com.br

**Para:** cmmariapolis@terra.com.br

-- Prezados Senhores,  
O Dep Fernando Cury aguarda a visita do Ver Maciel, no dia 27/02, às 18:00hrs, em seu gabinete (1040), na Assembléia Legislativa.  
Sem mais  
Atenciosamente,

VANDA MANGILI  
(14) 99603-5336  
ASSESSORA PARLAMENTAR

Escritório Deputado Estadual Fernando Cury  
Rua General Telles, 2377 - Centro  
Botucatu/SP - CEP: 18.602-120  
Fone: (14) 3814-9358

Gabinete Deputado Estadual Fernando Cury  
Assembleia Legislativa do Estado de SP  
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - São Paulo/SP - CEP: 04.097-900  
Gabinete 1040/1043  
Fones: (11) 3886-6587 / (11) 3886-6588

--  
--

Atenciosamente,





**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE: 010101 CAMARA MUNICIPAL  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANA FERREIRA DOS SANTOS  
NOTA DE EMPENHO N. 00059 DE 20/02/2018 PRESTAR CONTA ATÉ  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/02/2018 VALOR NE: **R\$1.000,00**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
nfe	27/02/2018	hotel	estadia	1	227,50	227,50
ecf	27/02/2018	diversos	pedagio	1	128,40	128,40
ecf	27/02/2018	diversos	combustivel	1	170,01	170,01
recibo	28/02/2018	taxi	transporte	1	40,00	40,00
ecf	28/02/2018	diversos	alimentacao	1	173,30	173,30
<b>TOTAL</b>						<b>739,21</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO


**R\$260,80**

DATA: 14/03/2018

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do conferente

  
Visto Contabilidade

CNPJ: 01.631418 0001.60



# RECIBO DE TÁXI

R\$ 40,00

Recebi de CM MARIAPOLIS  
a importância de QUARENTA REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário HOTEL / ASSEMBLEIA

PLACA TAXI  
775-1512

São Paulo, 28 de FEVEREIRO de **2018**

TELEFONE

Assinatura





FEM COMERC VAREGISTA DE ALIMENTOS LTDA ME  
 RUA DOS TIMBIRAS, 499 - JARDIM MARIA MARTHA  
 Marília - SP  
 CNPJ: 20418089000160 IE: 43832711119

Extrato Nº: 70815  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01631418000160

COD;DESC;QTD;UN; VL UN R\$ ;(VL TR R\$); VL ITEM R\$

000000504 #2100100#2100909#PRMO QUARTA - FRANGO VERM + PALHA  
 1,000 UN x 12,900 2,86 12,90  
 000000504 #2100100#2100909#PRMO QUARTA - FRANGO VERM + PALHA  
 1,000 UN x 12,900 2,86 12,90

**TOTAL: 25,80**  
 Dinheiro 25,80

Tributos e Impostos Incidentes 5,73  
 (Lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 74605

28/02/2018 21:47:26

35180220418089000108590000746050708152972215



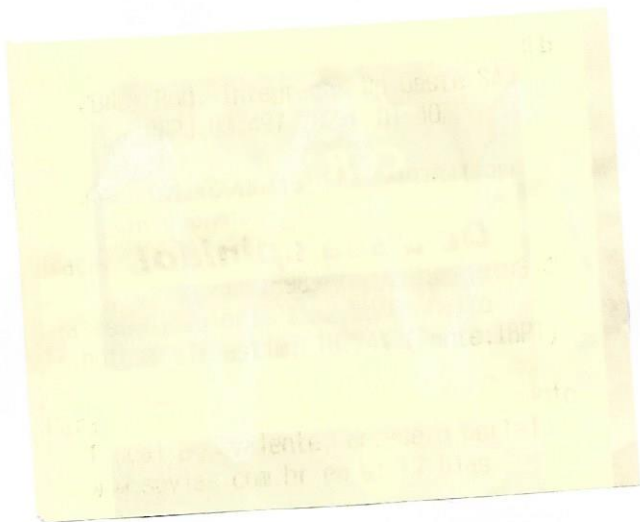
10 1851802204180890001085900007460507  
 08152972215;20180228214726;25.80;01631418000160;A8  
 GtL2251tkpafzIwfnZYt1la8VCypufiteJuokJzseiwTIzb//4  
 aTuwh+OQR:QzzUzJMC5cTHEVXZTs1Wjx19MPUDm5JZgDemOEHe  
 hT2iq09Cjn5gyt/2sjcRNR2VpVksD+Yw5E1GPhUZjnzSL4g0L  
 5tth7Bbxe1zuG0NnTmMwFB3I6CfrglbFW9zfFLn0ynIUv6LWH  
 maJuhILDvQJJpvl6N5aaJ2AmvAluyhLSTIs/TOIjvniIKufrd8  
 xpI91GR42jvFOCSmKEE4jnCe3f8m/3V5NjMqcpS:4QJzVBC1Az  
 gL3T/ezVZajFotp8fffIVBuTDHrcc5dFFzXTS7hg==

**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  
 28/02/2018 11:18:32 CCF: 029842 CUD: 031617  
 CNPJ/CPF Consumidor: 01631418000160  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO  
 QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 1 1UN x 38,00 DESPESAS COM REFEICAO 38,00  
 TOTAL R\$ 38,00  
 Dinheiro 38,00  
 OBRIGADO... VOLTE SEMPRE  
 DHJ196Q7 PK+87BFS 090ZHS 1# 1C89Q2 J01821GM 90R  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQWPUFKEKOU 28/02/2018 11:18:33  
 FAB: BE051372900000056770 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  
 27/02/2018 22:37:50 CCF: 029840 CUD: 031614  
 CNPJ/CPF Consumidor: 01631418000160  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO  
 QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 1 1UN x 46,00 DESPESAS COM REFEICAO 46,00  
 TOTAL R\$ 46,00  
 Dinheiro 46,00  
 OBRIGADO... VOLTE SEMPRE  
 8GF8FGQ MFPBJIDY FYUICREI 1# 2ECQE G81E 41ZLN-  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQWPUPEYUDU 27/02/2018 22:37:51  
 FAB: BE051372900000056770 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  
 27/02/2018 12:06:49 CCF: 029805 CUD: 031579  
 CNPJ/CPF Consumidor: 01631418000160  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO  
 QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 1 1UN x 38,50 DESPESAS COM REFEICAO 38,50  
 TOTAL R\$ 38,50  
 Dinheiro 38,50  
 OBRIGADO... VOLTE SEMPRE  
 FAHEMJ9 00Z9CGHY COVXJLNP F7NC70J4 IHS9768T8FIU  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQWPUYIITU 27/02/2018 12:06:51  
 FAB: BE051372900000056770 ER





Documento Fiscal nº 1.731 RFB  
 Conc. 5700740 - Estado de São Paulo S/A  
 CNPJ nº 07.115.406/001-50  
 Rua ... nº ...  
 CEP ...  
 Cidade ...  
 UF ...

Traca ...  
 Arrecadação ...  
 Cta ...  
 Tributo ... (base: IBPT)  
 Para maior pormenor consulte o documento  
 final que expõe ...  
 www.viaeste.com.br em até 7 d

POSTAL SERVICE  
FIRST CLASS PERMIT NO. 1000  
NEW YORK, NY 10001  
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE  
NO POSTAGE  
NECESSARY  
IF MAILED  
IN THE  
UNITED STATES

POSTAL SERVICE  
FIRST CLASS PERMIT NO. 1000  
NEW YORK, NY 10001  
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE  
NO POSTAGE  
NECESSARY  
IF MAILED  
IN THE  
UNITED STATES

POSTAL SERVICE  
FIRST CLASS PERMIT NO. 1000  
NEW YORK, NY 10001  
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE  
NO POSTAGE  
NECESSARY  
IF MAILED  
IN THE  
UNITED STATES

POSTAL SERVICE  
FIRST CLASS PERMIT NO. 1000  
NEW YORK, NY 10001  
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE  
NO POSTAGE  
NECESSARY  
IF MAILED  
IN THE  
UNITED STATES





COLUMBIA

RPS – Recibo Provisório de Serviços  
Provisory Receipt

Data: 2018-02-28

Hora: 11:55

RPS Nº: 95901

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
AV.PREFEITO JOAQUIM DA COSTA E SILVA  
355

17810-000 Mariápolis  
Brasil

Email:cm.mariapolis@terra.com.br

Duplicado

CPF / CNPJ: 01631418000160

AR Nº:

Quarto : 413

Reserva : 107321

Chegada: 27/02/2018

Saída: 28/02/2018

Data	Descrição	Débito	Crédito	Sub-Total
<b>Quarto: 413 - Nº de Conta: 45388 - Hóspede: MORENO, JULIO JOSE - 27/02/2018 / 28/02/2018 - Pax: 3 / 0 / 0</b>				
27-fev-2018	DIARIA	R\$ 195,00		<b>R\$ 195,00</b>
27-fev-2018	Estacionamento	R\$ 22,00		<b>R\$ 217,00</b>
28-fev-2018	Desp Hosp FB	R\$ 10,50		<b>R\$ 227,50</b>
27-fev-2018	Dinheiro		- R\$ 217,00	<b>R\$ 10,50</b>
28-fev-2018	Dinheiro		- R\$ 10,50	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>		<b>R\$ 227,50</b>	<b>- R\$ 227,50</b>	

Valor total da Nota

R\$ 227,50

Valor Aproximado de Impostos R\$ 41,97 - (18,45%) Fonte IBT

Total Imposto ISS(5%) R\$ 0,54

*foi um erro do hotel no nome do  
hospede, o erro foi corrigido no dia,  
23/03/2018 - digamos no hotel e a nota  
foi reemitida na data, com data de  
23/03/18.*

Saldo a Transportar para próxima Página:

R\$ 0,00

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFS-E em até 10 dias.

Consulte <https://nfpaulistano.perfeitura.sp.gov.br>

Assinatura/Signature

Hotel Columbia Ltda

Rua do Tímbiras 492 - Centro - São Paulo - 01208-010 - SP- Brasil

CNPJ: 60.643.533/0001-13 | 1.130.027-2 | IE: 108.244.196.110

Tel.: 55 11 3331-3411

Email|Site: columbia@buenashoteis.com.br | buenashoteis.com.br/hotel-columbia

