



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 21/05/2021 VENCTO:21/05/2021 PAGTO: 21/05/2021
 Credor..: CARLA DOMINGOS FORTES CNPJ: 350.033.118-18 Cod: 183
 Endereço:
 Cidade...: ADAMANTINA CEP: 17800-000

Discriminação...:

ref. viagem a SP para tratar de assuntos de interesse dessa camara entre os dia 23 a 26 maio de 2021

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
175	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52-3		2.000,00
TOTAL.			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 21/05/2021 Com os recursos acima discriminados

CARLA DOMINGOS FORTES
 TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Mariópolis

01631418/0001-60

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

NOTA EMPENHO		Numero	175	Processo:	
Ficha	1	Data	20/05/2021	Requi	Venci 21/05/2021
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	CARLA DOMINGOS FORTES			350.033.118-18	Cod 183
Endereço				ADAMANTINA	17800-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	ref. viagem a SP para tratar de assuntos de interesse dessa
01 TESOURO	camara entre os dia 23 a 26 maio de 2021
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 01 01 LEGISLATIVO
 01 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 Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	3.554,82	2.000,00	34.445,18
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
20/05/2021	20/05/2021
JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI PRESIDENTE DA CÂMARA	MÔNICA DE SOUZA FERLER FREITAS CONTADOR - CRC: 1SP230763/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 20/05/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.000,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____/____/____

Nome:
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Mariópolis

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

01631418/0001-60

Exercício: 2021

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010101 CAMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CARLA DOMINGOS FORTES
NOTA DE EMPENHO N. 00175 DE 21/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 19/06/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2021
VALOR AD: **R\$2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1.357,20**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
275247	23/05/2021	QUINTA DO MARQUES RES	REFEICAO	30,57	30,5
735872	24/05/2021	MARAJA PAO LTDA	REFEICAO	47,50	47,5
4516	24/05/2021	BAR E RESTAURANTE BOI N	REFEICAO	69,90	69,9
831312	25/05/2021	SALADA SAO JOAO LTDA	REFEICAO	55,00	55,0
840849	25/05/2021	BIG IPANEMA LANCHES E S	REFEICAO	48,50	48,5
686720	26/05/2021	QUINTA DO MARQUES RES	REFEICAO	41,68	41,6
58465	27/05/2021	SOL INVEST HOTEL JARAQL	ESTADIA	349,65	699,3

Valor da Prestação de Contas: **R\$642,80**

DATA: 15/06/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 MORBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IN:

**Extrato No. 275247
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01631418000160

#ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001 77	SELF SERVICE JA O MARQUE	89,90	X	0,340	KG	30,57
Total bruto dos itens						30,57
TOTAL R\$						30,57
DINHEIRO						50,00
TROCO						19,43

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **8,05**

Caixa: 3 - Operador: JOICIELE SANTOS SILVA
Obrigada Volte Sempre

SAT No. 000596497
23/05/2021 19:39:42

3521 0511 3847 8500 01 1900 0506 4972 7524 7711 0098



Desenvolvida por ARNET.COM.BR - (11) 3334-4372

MARAJA PAO LT
RUA MARTINS FONTES, 153, SAO PAULO
CNPJ: 61767729000182 IE: 105911921115 IN: ISENTO

**Extrato No. 011352
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01631418000160

#I COD : DESC (VLTR RS)* QTD : UN VL UN RS VL ITEM RS

001 0000000006066	AGUA MIN 500 ML	15,000				(+0,97)
1,000	UN X			6,50		6,50
002 0000000001009	CONTRA FILE					(+1,72)
1,000	UN X			41,60		41,60
TOTAL R\$						48,10
Dinheiro R\$						47,50
Troco R\$						50,00
						2,50

Trib Aprox R\$ 2,89 Federal e R\$ 9,01 Estadual

Fonte: IBPT 56176H

CODIGO VENDA: 393775

Caixa: CAIXA02 Operador: BEISA

SAT No. 000795872

23/05/2021 - 13:05:02

3521 0561 7671 2900 0182 5900 0795 8720 1135 2990 5755



BIG IPANEMA LANCHES E SUICOS LTDA
CNPJ: 10.318.980/0001-68 IE: 148284010915
RUA MARTINS FONTES, 61 CENTRO

**Extrato No. 225
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01 831.418/0001-60

#ICOD:DESC:QTD:UN:VL UN RS:VL TR RS:VL ITEM RS

01 3	REPECHO TUA 448 SL					48,50
Qtd. Total de Itens						1
TOTAL R\$						48,50
Dinheiro						48,50

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 2,64 - Estadual R\$ 3,40
Fonte: IBPT A3528F

Caixa 001 Operador:rcv Rev 030121
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL
VOLTE SEMPRE

SAT No. 840548

25/05/2021 - 13:11:12

3521 0510 3188 6000 0182 5900 0840 8200 0922 5755 8378



BAR E RESTAURANTE BOINABRASA LTDA
RUA MARQ DE ITU, 139 - V DUARQUE Cep:01223-001
Nao Informado
CNPJ:60.907.029/0001-83 IE:105.852.716.112

Extrato No. 004516
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

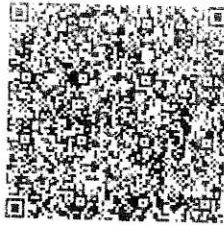
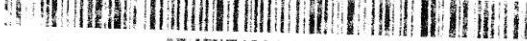
CNPJ do Consumidor: 01.631.410/0001-60
| COD | DESCR | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$
1 99 REFEICOES-BUFFET 69,900 kg 1.00 69,90

Total 69,90

Dinheiro: 69,90

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nac
Vir aprox tributos deste Cupom R\$ 28,51
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 004516 Emitido: 24/05/2021 - 19:20:16
CNPJ:35210560907029000163590006202780045169777956



Lota01-ma01--001--OPERADOR--Ver-8,5--
www.ifox.com.br---

SALADA SAO JOAO LTDA
AVENIDA SAO JOAO 719 Nao Informado (CENTRO SAO PA
ULO 01035100
CNPJ:60791738000146 IE:107500598110 IM:

Extrato No. 002514
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01631418000160

| COD | DESCR | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$
001 0000000000501 PRATO DA CASA
1.000 UND % 55.00 55.00

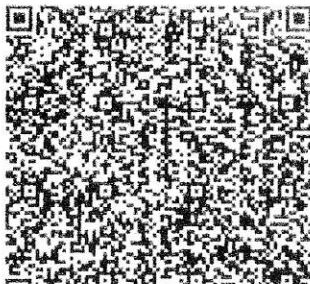
Total bruto de itens 55.00
TOTAL R\$ 55.00

Dinheiro 55.00
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3.77
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.831.312
25/05/2021 - 21:45:04

3521 0560 7917 3800 0146 5900 0831 3120 0251 4641 3127



QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 MONBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IN:

Extrato No. 168584
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01631418000160

| COD | DESCR | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$

001 71 SELF SERVICE Q MARQUES KG 88,90 X 0,380 KG 33,78
002 2063 REFRIG LATA DIVERSOS 350H 7,90 X 1,000 UN 7,90
Total bruto dos itens 41,68
TOTAL R\$ 41,68
DINHEIRO 100,00
TROCO 58,32

Valor total aproximado dos tributos 12,36
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 7 - Operador: JOICIENE SANTOS SILVA
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000686720
26/05/2021 15:06:06

3521 0511 3647 8500 0160 5900 0686 7201 6858 4661 8997



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372



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

José Airton Ferreira, 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, ida em viagem para São Paulo do dia 23 ao 26 de maio de 2021, junto ao poder executivo, em busca de recursos para o Município.

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

Câmara Municipal de Mariápolis, 21 de maio
2021.



José Airton Ferreira
Vereador



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

José Airton Ferreira, 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 Carla Domingos Fortes, Tesoureira da Câmara Municipal, apresentou comprovante de transferência em minha conta pessoal da Caixa Federal AG:6928-0 Cp 16731-6 o valor de R\$ 2.000,00 (dois 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, 22 de fevereiro de 2021.


José Airton Ferreira
Vereador



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

José Airton Ferreira, 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, ida em viagem para São Paulo do dia 23 ao 26 de maio de 2021, junto ao poder executivo, em busca de recursos para o Município.

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

Câmara Municipal de Mariápolis, 21 de maio
2021.



José Airton Ferreira
Vereador



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

José Airton Ferreira, 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 Carla Domingos Fortes, Tesoureira da Câmara Municipal, apresentou comprovante de transferência em minha conta pessoal da Caixa Federal AG:6928-0 Cp 16731-6 o valor de R\$ 2.000,00 (dois 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, 22 de fevereiro de 2021.



José Airton Ferreira
Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 51.405.231/0001-16

Ofício Nº 189/2021

Ilustríssimo Senhor Vereador
JOSÉ AIRTON FERREIRA

Cumpre este o papel de cumprimentá-lo assim como informá-lo que o Município de Mariápolis, fora convidado para eventos solenes nas Pastas Estaduais de Segurança Pública, Habitação e Casa Cível, para tanto encaminhará delegação composta do Prefeito e Vice-Prefeito, nos dias 24, 25 e 26 de maio.

Desta feita, temos a honra de convidá-lo à compor tal delegação que representará nossa municipalidade, nos seguintes eventos:

24/05/2021 – ÀS 10 HORAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, com a presença do MAJOR GENERAL JOSÉ CAMILO PIRES DE CAMPOS

Local: Rua Libero Badaró, 1º andar

25/05/2021 – ÀS 14 HORAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO. Com a presença do Ilustre Senhor Secretário de Estado FLÁVIO AMAURI

Local: PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

26/05/2021 – ÀS 11 HORAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, com a presença do Ilustre Senhor Secretário Estadual KAUÊ MACRIS

Local: PALÁCIO DOS BANDEIRANTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 51.405.231/0001-16

Desta feita, a delegação sairá no domingo dia 23/05 à tarde e retornará na quarta-feira, 26/05 também no período da tarde.

E certo que sua presença muito nos honrará.

Mariápolis, 19 de maio de 2021.

RICARDO MITSURO WATANABE

PREFEITO

19/05/2021 RECEBI
SIMONE AP. DE FREITAS LOUL
Secretaria da Câmara

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6928-0
Conta corrente 52-3 CAMARA M DE MARIAPOLIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 276 ADAMANTINA
Conta corrente (com DV) 167316
CPF 063.815.128-73
Nome favorecido JOSE AIRTON FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.101
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 21/05/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F3E040509F7D63BE

Assinada por	J9276508 CARLA DOMINGOS FORTES	21/05/2021 11:44:58
	JE751213 JOAO LUIZ A BELLONI	21/05/2021 11:45:29


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE751213 JOAO LUIZ A BELLONI.

DECLARAÇÃO

Prezados, declaro para os devidos fins que o Sr. **Ricardo Mitsuro Watanabe**, Prefeito Municipal de **Mariópolis/SP**, compareceu em 26 de maio de 2021, no Gabinete da Casa Civil, para tratar de assuntos referentes ao município. O mesmo se fez acompanhado do senhor **Gilson Paulo Ferreira**, vice-prefeito, e dos senhores vereadores **José Airton Ferreira** e **Cleber Juliano de Oliveira**.

São Paulo, 26 de Maio de 2021



João Carlos Fernandes
Secretário Executivo



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

ASSESSORIA PARLAMENTAR

Rua Líbero Badaró nº 39, 1º andar - Centro

Cep. 01.009-000 São Paulo/SP

e-mail: assessoriaparlamentarssp@sp.gov.br

DECLARAÇÃO


Declaro para os devidos fins que o Sr. Ricardo Mitsuro Watanabe, Prefeito; RG: 17.312.515-3; Vice-Prefeito Gilson Paulo Ferreira; RG: 2.563.4309 e os Vereadores José Airton Ferreira, RG: 16.209.669 e Cleber Juliano de Oliveira, estiveram presentes na data de hoje, nesta Secretaria de Estado, para tratarem de assuntos referentes ao município de Mariápolis.

São Paulo, 24 de Maio de 2021.

RENATO LEMES

ASSESSOR DE GABINETE

CHEFE DA ASSESSORIA PARLAMENTAR

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00058465	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 27/05/2021 12:48:25	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		RPS Nº 59289 Série 1, emitido em 26/05/2021		Código de Verificação CLD6-AJL3
20210604u05153606000154				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.153.506/0001-54		Inscrição Municipal: 3.164.618-2		
Nome/Razão Social: SOL INVEST HOTEL JARAGUA LTDA				
Endereço: AV MARIA COELHO AGUIAR 00215 - JARDIM SAO LUIZ - CEP: 05805-000				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS				
CPF/CNPJ: 01.631.418/0001-60		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: Rua Roberto Nelchert 335, Nao Informado - Centro - CEP: 17810-000				
Município: Mariápolis		UF: SP E-mail: h6224-gl@accor.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Hospede: JOSE AIRTON FERREIRA				
Confirmação: 1127641				
UH: 2603				
RPS: 59289				
Check In: 23/05/21				
Check out: 26/05/21				
ISS R\$: 33.30				
Diária R\$: 666.00				
Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 699,30				
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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	699,30	5,00%	34,96	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59289 Série 1, emitido em 26/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;				



Extrato de Conta Corrente

Agência 6928-0
Conta corrente 52-3 CAMARA M DE MARIAPOLIS

Data 14/06/2021 Valor R\$ 1.357,20 C

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 8765, documento 87.651.377.100.070, lote 13771, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CARLA DOMINGOS FORTES em 25/03/2022 09:34:47

Transação efetuada com sucesso por: J9276508 CARLA DOMINGOS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088