



<b>Câmara Municipal de Votorantim</b> <b>CNPJ 50.333.624/0001-07</b> <b>Requisição de Material Almojarifado</b>	<b>Data</b>
	02/07/21

<b>Dep. / Gabinete:</b> Contabilidade	<b>Requerente:</b> Valdemir
---------------------------------------	-----------------------------

Quantidade	Material
01	cx grampos 26/6

**Observações:**

Aprovações		Almojarifado	Requerente
Superior	Diretor		



**Câmara Municipal de Votorantim**  
**CNPJ 50.333.624/0001-07**  
**Requisição de Material Almojarifado**

Data

05/07/21

Dep. / Gabinete: *Contador/contabilidade* Requerente: *Silvio*

Quantidade	Material
1	Post-It

Observações:

Aprovações		Almojarifado	Requerente
Superior	Diretor		
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



<b>Câmara Municipal de Votorantim</b> <b>CNPJ 50.333.624/0001-07</b> <b>Requisição de Material Almojarifado</b>	<b>Data</b>
	19/07/21

<b>Dep. / Gabinete:</b> Contabilidade	<b>Requerente:</b> Silvio
---------------------------------------	---------------------------

Quantidade	Material
2	Pcts de A4
<b>Observações:</b>	

Aprovações		Almojarifado	Requerente
Superior	Diretor		



<b>Câmara Municipal de Votorantim</b> <b>CNPJ 50.333.624/0001-07</b> <b>Requisição de Material Almojarifado</b>	<b>Data</b>
	26/07/21

<b>Dep. / Gabinete:</b> contabilidade	<b>Requerente:</b> Valdemir
---------------------------------------	-----------------------------

Quantidade	Material
06	Encadernações capa dura

Observações:

Aprovações		Almojarifado	Requerente
Superior	Diretor		



<b>Câmara Municipal de Votorantim</b> <b>CNPJ 50.333.624/0001-07</b> <b>Requisição de Material Almojarifado</b>	Data
	27/07/21

Dep. / Gabinete: <i>Contabilidade</i>	Requerente: <i>Silvio</i>
---------------------------------------	---------------------------

Quantidade	Material
1	<i>Caixa fiquio morto Amarela</i>

Observações:

Aprovações		Almojarifado	Requerente
Superior	Diretor		
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature] Silvio Contabilidade</i>

A CLIENTE  
VOTORANTIM/SP  
13/07/2021 10:37

**stone**  
ARKYVOS COPIADORA  
CNPJ: 10.636.422/0001-01  
AUT: 138258  
SN: 5C214672 - 3.15.0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

## Secretaria de Finanças

### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
3001

Data de Emissão  
13/07/2021

Data e Hora da Competência  
13/07/2021 às 10:35:32

Código de Verificação  
7241-9998-9511

**DÉBITO** R\$ 8,00

ISA - \*\*\*\*7628



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 10.636.422/0001-01 Cód. Mobiliário 16959 Insc. Mun. 16959

Nome MARLEN MOREIRA DE SOUZA - ME

Logradouro AVENIDA-LUIZ DO PATROCINO FERNANDES Número 101

Bairro VILA DOMINGUINHO CEP 18114-000

Município VOTORANTIM UF SP



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 50.333.624/0001-07 RG/IE

Inscrição Mun. 15391

Nome VOTORANTIM CAMARA MUNICIPAL

mail silvio@votorantim.sp.leg.br; Telefone

inf. Comp.

Logradouro RUA- Número

Bairro CEP 18110-105

Município UF

Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL	4,0000	2,00	0,00	8,00
<b>Valor Total dos Serviços - R\$8,00</b>					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8,00**

**Atividade**  
13.02-FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, COPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERE

**Operação**  
Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**  
Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0100	8,00	0,00	0,00	0,16

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**  
Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Codigo Tributario Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

**Recebi(emos) do Prestador: MARLEN MOREIRA DE SOUZA - ME CNPJ: 10.636.422/0001-01**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3001 emitida em 13/07/2021 às 10:35:32 - Cód Verif 7241-9998-9511

Condições de Pagamento: Vencimento: 13/07/2021 Valor Total R\$ 8,00 Valor Líquido R\$ 8,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



## REQUISIÇÕES DE SAÍDA

Página 1

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021  
Centro de Custo: 178  
Código Patrimonial / Natureza de Saída (PCASP): Todos

### Grupo: 02/07/2021

Requisicao	Data	Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
000463/21	02/07/2021						
			Descrição Detalhada	Centro de Custo			
		002.000.047	GRAMPOS 26/6 MM	CX	1	7,40	7,40
				CONTABILIDADE			
			TOTAL REQUISIÇÃO		1		7,40
		TOTAL GRUPO	02/07/2021		1		7,40

### Grupo: 05/07/2021

Requisicao	Data	Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
000467/21	05/07/2021						
			Descrição Detalhada	Centro de Custo			
		002.000.168	BLOCO AUTOADESIVO 76X76 AMARELO (MÉDIO)	PCT	1	6,675	6,67
				CONTABILIDADE			
			TOTAL REQUISIÇÃO		1		6,67
		TOTAL GRUPO	05/07/2021		1		6,67

### Grupo: 13/07/2021

Requisicao	Data	Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
000582/21	13/07/2021						
			Descrição Detalhada	Centro de Custo			
		010.014.002	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL	un	1	4,00	4,00
				CONTABILIDADE			
			TOTAL REQUISIÇÃO		1		4,00
		TOTAL GRUPO	13/07/2021		1		4,00

### Grupo: 19/07/2021

Requisicao	Data	Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
000498/21	19/07/2021						
			Descrição Detalhada	Centro de Custo			
		002.000.129	PAPEL SULFITE A4	UN	2	12,684	25,37
				CONTABILIDADE			
			TOTAL REQUISIÇÃO		2		25,37
		TOTAL GRUPO	19/07/2021		2		25,37

# REQUISIÇÕES DE SAÍDA

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021  
Centro de Custo: 178  
Código Patrimonial / Natureza de Saída (PCASP): Todos

**Grupo: 26/07/2021**

Requisicao Data

**000532/21** 26/07/2021

Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada		Centro de Custo			
010.014.001	ENCADERNAÇÃO	UN	6	45,00	270,00
		CONTABILIDADE			
TOTAL REQUISIÇÃO			6		270,00
TOTAL GRUPO 26/07/2021			6		270,00

**Grupo: 27/07/2021**

Requisicao Data

**000534/21** 27/07/2021

Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada		Centro de Custo			
002.000.152	CAIXA ARQUIVO M. NOVAONDA-AMARELA	UN	1	5,28	5,28
		CONTABILIDADE			
TOTAL REQUISIÇÃO			1		5,28
TOTAL GRUPO 27/07/2021			1		5,28
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12</b>		<b>318,72</b>