



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

Dep. / Gabinete: Contabilidade	Requerente: 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
	19/07/21

Dep. / Gabinete: Contabilidade	Requerente: Silvio
---------------------------------------	---------------------------

Quantidade	Material
2	Pcts de A4
Observações:	

Aprovações		Almojarifado	Requerente
Superior	Diretor		



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

Dep. / Gabinete: contabilidade	Requerente: Valdemir
---------------------------------------	-----------------------------

Quantidade	Material
06	Encadernações capa dura

Observações:

Aprovações		Almojarifado	Requerente
Superior	Diretor		

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
Valor Total dos Serviços - R\$8,00					

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 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
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
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
TOTAL GERAL			12		318,72