



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

Estado de São Paulo - Brasil

Rua Cel. João Manoel, n°. 90 - CEP. 14.730-000 - fone/fax: 0XX-17- 3361.1254

Site: www.camaramontezul.sp.gov.br

REQUERIMENTO
AO ILMO SR PRESIDENTE
MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO

Monte Azul Paulista, 14 de maio de 2021.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

LUCIENE APARECIDA CUDINHOTO FACHINI, ORIVAL ALVES e RODRIGO FERNANDO ARRUDA, vereadores eleitos na Legislatura 2021/2024, vem, mui respeitosamente por meio deste, **REQUEREREM** o reembolso das despesas pagas em anexo, no valor total de **R\$ 2.367,93** (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), referente à custa de viagem a Brasília/DF no período de 05 à 07 de Maio de 2021.

Sem mais para o momento, enalteço meus protestos de elevada estima e distinta consideração.


LUCIENE APARECIDA CUDINHOTO FACHINI


ORIVAL ALVES


RODRIGO FERNANDO ARRUDA
vereadores

CÂMARA MUN. DE MONTE AZUL PAULISTA 17/05/2021 14:15 - 0000001561



COMBUSTIVEL

05/21

0 • 0
 12 • 41 +
 17 • 60 +
 3 • 0 +
 558 • 10 *

POSTO ZZ HIDROLANDIA LTDAEPP CNPJ: 22.132.761/0001-30
 AL MANOEL GUSTAVO DE SOUZA (BR-153), 0, ST DE RECREIO SAVANNAH, Hidro
 landia - GO Fone (62) 3086-0200
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descriç	Qtde	UN	Vi Unit	Vi Item
420105001	DIESEL B S-10 Bico 26	45,861	LT	4,849	221,41
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					221,41
Valor a Pagar (R\$)					221,41
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
DINHEIRO					221,41
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 527105001000130650010004243361990464683

CONSUMIDOR: 54
 NFC-e nº: 000424336 Série 001 04/05/2021 18:44:56
 Protocolo de autorizaç: 152214026704452
 Data de autorizaç: 04/05/2021 18:44:57



Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 35,65 (16,10%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO EF6074
 541631670001100
 541631670001100
 Endereço: 28 nBomba: 9 nTanque: 9 vEncIn: 453339 558 vEncFin:
 453339 2191: telefone PROCON: 151Endereco: Rua 6, n. 242 - GO, 5 LT,
 30000-000 - 54 163 167/0001-00
 Remetente: 135888 - VALDEIR OLIVEIRA DIGA

stone[®]

Via Cliente
MASTERCARD - Crédito a vista
-----2484 MasterCard

AUTO POSTO SEVERINIA

ROD ARMANDO S DE OLIVEIRA, 430 - Severinia/SP
CNPJ: 45.156.379/0001-61 IE: 665000811119 IM: 910586
Serial: 51662858 | v4.9.2
AUT.: 904526

RODRIGO F ARRUDA 07/05/21-17:34

Valor: R\$ 200,00

TRANSAÇÃO APROVADA COM SENHA

POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Data 07/05/2021 10:57
CNPJ 14.740.283/0001-12 Turno 1 Dep.2

REDECARD

MASTERCARD

POSTO KARAKA

V BRG EDUARDO GOMES S/
R. GOIANI F:32559456

CNPJ: 14.740.283/0001-12

credit PV:000000051876540

*****2484 10:55

ERM:DK067575 AUT: 006864 07/05/21

V:11949099 AUTO:691197

ENDA CREDITO A VISTA

RQC: A32F65FCD7366785

INAL: R\$ 176,69

AUTORIZADA MEDIANTE SENHA PESSOAL

AUTO POSTO SEVERINIA

AUTO POSTO SEVERINIA LTDA

CNPJ:45.156.379/0001-61 IE:665000811119 IM:910586
ROD. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, S/N, ZONA RURAL
SEVERINIA-SP CEP:14735-000 Tel:(17) 3817-1314

Extrato No.010249
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 54163167000100

IT.	ICODIGO	DESCRICAO	MERCADORIAS	QTD	UN	UNITARIO	TOTAL
001	116	DIESEL S10		42,562	LT	4,699	200,00

TOTAL R\$	200,00
Dinheiro R\$	200,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSO:0000259414 Caixa:001 Vendedor:0000

Operador:POSTO

UR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.94 Est:R\$26.66 Mun:R\$0.00 Fonte:IBP

T B95EF4

Cliente: 000000001

CONSUMIDOR

SAT No 000967462
07/05/2021 17:33:27

CHAVE DE CONSULTA

3521 0545 1563 7900 0161 5900 0467 4620 1024 9430 8497



POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ 14.740.283/0001-12 POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RUA ANTONIO G DE DEUS C/AL DE M.QD. SN QD S-16 LT 01/08 JARDIM IPANEMA - APARECIDA DE GOIANIA - GO 74900-001 Fone: (62)3255-9456 I.E.: 10.536.705-2

DOCUMENTO AUTORIZADO PARA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	C	DIESEL S-10	4,640	LT	176,69	176,69

QTD. TOTAL DE 4,640 UNIDADES
VALOR TOTAL PAGO 176,69

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
Cartão de Crédito MasterCard 176,69

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
5221 0514 7402 8300 0112 6500 1000 5708 3613 1571 7664



CONSUMIDOR CNPJ:
64.163.167/0001-00
NFC-e nº 000670836
Serie 001
07/05/2021 10:57:00
Protocolo de Autorização:
152214033926063
Data de Autorização 07/05/2021
10:56:05

Vendedor: A... Turno: 2
Data do Caixa: 07/05/2021

Informação dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Valor de Tributos Federal R\$	25,67	14,53%
Valor de Tributos Estadual R\$	28,27	16,00%
Valor de Tributos Municipal R\$	0,00	0,00%

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

TEL: MASTERCARD - (62) 3609-6366

Getnet Via Clientes MASTERCARD
 02 223.966/0084-28
 BRASÍLIA-DF
 AUT 994264

GO INN TAGUATINGA DATA INN
 02 223.966/0084-28
 BRASÍLIA-DF
 AUT 994264

TERM: 11132584

CREDITO 42,00

VIA CLIENTE
 BRASÍLIA/DF
 05/05/2021 21:29
CRÉDITO 1 R\$ 161,85
 MASTERCARD - ****2484 AUT: 62589
 RODRIGO FARRUDA
 Aprovada com senha SN 60942989 - 9.14.2

stone
 ARMAZEM DO JUCA 2
 CNPJ: 29.827.228/0001-31

42,00 +
 67,00 +
 161,85 +
 231,54 +
 5,90 +
 67,00 +
 113,00 +
 7,9*23 *

ALIMENTAÇÃO
05/21

ARMAZEM DO JUCA
 CNPJ: 29.827.228/0001-31 JULIO CESAR
 QD QSA 23 LOTE 10, 001 TAGUATINGA S/N BRASÍLIA-DF 72015-230
 I.E.: 07847196001-92

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	200	OUTROS	1	UN X	161,85	161,85
Qtde Total de Itens					001	
Valor Total R\$						161,85
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro						161,85

Consulta pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5321 0529 8272 2800 9131 6500 1000 0736 1413 4050 3288
 CONSUMIDOR - CNPJ 54.163.167/0001-00

NFC-e nº 000073614 Série 001 05/05/2021 21:38:31
 Protocolo de Autorização: 353210183731183
 Data de Autorização 05/05/2021 21:38:32



PROCON 151 - ED. VENANCIO 2000, SALA 206 NL 437202 Usuario
 SAHARA
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,79
 Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

<http://www.solucaosistemas.net>

RESTAURANTE E LANCHONETE PRATA LTDA - EPP
 RODOVIA BR 153, KM 109, 0
 CEP:38140-000 Edna
 PRATA - MG
 CPF/CNPJ: 20.404.067/0001-07
 IE: 528438161.00-51
 FONE: (0xx34)3431-8800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	8000000030504	SALGADO FRITO	2	0000 UN	6,00	12,00
002	7898047190265	POMARIS LARANJA 1 LT	1	0000 UN	12,00	12,00
003	8000000030566	CHURRASQUINHO COMPLETO	1	0000 UN	27,00	27,00
004	7894300530001	AGUA CRYSTAL 500ML S/G	3	0000 UN	3,00	9,00
005	070847022015	MONSTER GREEN 473 ML	1	0000 UN	12,00	12,00
QTD total de itens						5
Valor total						67,00
Cartão de crédito						67,00

CONSUMIDOR
 CNPJ: 54.163.167/0001-00

Número 216816 Série 4
 Emissão 04/05/2021 16:04:24
 Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
 http://www.fazenda.mg.gov.br/portalfnce
 3121 0529 4040 6110 0107 6500 1000 2168 1610 3026 6181
 Protocolo de Autorização 131215111111 04/05/2021 16:05



Trib aprox R\$: 3,61 Fed e 6,70 Est
 Fonte: IBPT/empr: www.tribo.com.br MG
 Operador: renata@melodias.com.br
 Obrigado - Volte sempre!

02C353

LINX
 MASTERCARD
 XXXXXXXXXXXXX2484
 VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=020404067000107
 DOC=000044001876 04/05/21 16:04
 AUT=185298 M=CHP
 COMPRA CREDITO A VISTA
 VALOR: 67,00
 ARQC: 8970C5A9703AD6D2
 AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

(SiTef)

ARMAZEM DO JUCA
 CNPJ: 29.827.228/0001-31 JULIO CESAR
 QD QSA 23 LOTE 10, 001 TAGUATINGA S/N BRASÍLIA-DF 72015-230
 I.E.: 07847196001-92

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	200	REFEICAO	1	UN X	231,54	231,54
Qtde Total de Itens					001	
Valor Total R\$						231,54
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro						231,54

Consulta pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5321 0529 8272 2800 9131 6500 1000 0737 1713 0550 0801
 CONSUMIDOR - CNPJ 54.163.167/0001-00

NFC-e nº 000073717 Série 001 06/05/2021 21:35:53
 Protocolo de Autorização: 353210185438766
 Data de Autorização 06/05/2021 21:35:54



PROCON 151 - ED. VENANCIO 2000, SALA 206 NL 437301 Usuario
 ADONILDO
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,72
 Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

ITEM	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001 772 PT MISTO FRANGO 12 PEDACOS	1,00	UN	49,87(1,99)	49,87
002 519 AC BARBECUE	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
003 1371 AC MAIONESE CASEIRA COM ALHO	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
004 2096 POTE RETORNAVEL 1	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
005 237 COMBO 3 CROQUINHO	1,00	UN	12,98(0,52)	12,98
006 811 FRITAS PEQUENA	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
007 1371 AC MAIONESE CASEIRA COM ALHO	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
008 228 COCA COLA FREE REFIL	1,00	UN	12,90(0,52)	12,90
009 2104 ENERGETICO	1,00	UN	10,00(0,40)	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS **009**
VALOR TOTAL R\$ **85,80**
FORMA DE PAGAMENTO **Cartão de Crédito** Valor Pago **85,80**

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

5321 0539 8122 0600 0151 6500 1000 0050 7691 6867 8550



Numero 000005076 - Série 001
Emissão: 06/05/2021 12:34:52
Via Consumidor

CONSUMIDOR CNPJ: 54.163.167/0001-00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

SENHA: 105

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 3.43 Fed. R\$ 0.00 Est. R\$ 0.00 Mun.

NATURAL PRODUTOS PALACIO DO PLANALTO
- CNPJ: 27.050.836/0001-57
CSG 14, 0, TAGUATINGA SUL
(TAGUATINGA), BRASILIA, DF,
IE:0779807600104 - Fone: 3526-3920
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	KG ALMOCO COM CHURRASCO	0,5300	KG	42,00	22,26
3	KG SOBREMESA	0,1400	KG	27,00	3,78
2	KG ALMOCO COM CHURRASCO	0,3950	KG	42,00	16,59
2	KG ALMOCO COM CHURRASCO	0,7000	KG	42,00	29,40
6	SUCO NATURAL	1,0000	UN	4,90	4,90
2	KG ALMOCO COM CHURRASCO	0,3860	KG	42,00	16,21
6	SUCO NATURAL	1,0000	UN	4,90	4,90
QTD TOTAL DE ITENS					7
VALOR TOTAL R\$					98,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Outros				98,04	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0517 0505 3600 0157 6500 1000 0037 4210 0013 7421



CONSUMIDOR CNPJ: 54.163.167.0001-00 -

NFC-e n 000003742 Série: 1 06/05/2021 12:34:52

Protocolo de Autorização: 353210184340384

Data de autorização: 06/05/2021 12:34:52

MD-5:D72960521B6BD574CA492271401A3765
Cupom:25/Pdv:1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 21,72

CNPJ: 10.677.222/0001-05 MENDES E SILVA RESTAURANTE
E LANCHONETE
RODOVIA BR 153 - SN - POVOADO SERRINHA
GOIATUBA, GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
1 REFEICAO		
1 UNID	113,00	113,00
Qtde. Total de Itens 1		
Valor Total R\$		113,00
Descostos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		113,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		113,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

52?1 0510 6772 2200 0105 6500 1000 0314 0210 0081 4226

CONSUMIDOR CNPJ: 54.163.167/0001-00 CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.031.402 Série 001.07700001.43:05:27
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 152214034386163

Data de autorização 07/05/2021 13:05:26



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Operador(a): 2-OPERADOR

Sequencia: 81422

Tributos Aprox. R\$ 4,75 Federal / 21,47 Estadual. Fonte: IBPT

www.symac.com.br

RECEBEMOS DE Atlantica Hotels International Brasil Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 970,60	NF-e Nº: 000.015.139 SÉRIE : 4
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Camara Municipal De Monte Azul Paulista	

Atlantica Hotels International Brasil Ltda Setor Hoteleiro, Sn Taguatinga Brasilia DF TEL/FAX: 21912700 CEP: 72011000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.015.139 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210023223874 - 07/05/2021 12:22:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751231200225	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.223.966/0054-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal De Monte Azul Paulista		CNPJ/CPF 54.163.167/0001-00	DATA DA EMISSÃO 07/05/2021
ENDEREÇO Coronel Joao Manoel, 90	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14730-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Monte Azul Paulista	FONE/FAX 3361-2544	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 970,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
VHF2115-19	Diaria	00000000	5933	UN	1	118,000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-53	Taxa de Servico - Hospedagem	00000000	5933	UN	1	11,800	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000	5933	UN	1	5,900	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-19	Diaria	00000000	5933	UN	1	140,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-53	Taxa de Servico - Hospedagem	00000000	5933	UN	1	14,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000	5933	UN	1	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-19	Diaria	00000000	5933	UN	1	118,000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-53	Taxa de Servico - Hospedagem	00000000	5933	UN	1	11,800	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000	5933	UN	1	5,900	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-19	Diaria	00000000	5933	UN	1	140,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-53	Taxa de Servico - Hospedagem	00000000	5933	UN	1	14,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000	5933	UN	1	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-19	Diaria	00000000	5933	UN	1	149,000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-53	Taxa de Servico - Hospedagem	00000000	5933	UN	1	14,900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000	5933	UN	1	7,450	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-19	Diaria	00000000	5933	UN	1	179,000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2115-53	Taxa de Servico - Hospedagem	00000000	5933	UN	1	17,900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 970,60	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 970,60	VALOR DO ISSQN 48,54
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO RECEIHA - 76691567 / PERÍODO HOSPEDAGEM - 04/05/21 - 07/05/21 Nº / CN - 0213 / HOSPEDE - RODRIGO FERNANDO ARRUDA / NÚMERO RECIB DO ISSQN - Total das Impostas Trib aprox R\$-130,55 Fed, 0,00 Est e R\$-53,53 Impo Estadual ISENTA/RECEBIMENTO DF Paulista	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

