

Digitalizado ( ) Postado ( ) em \_\_\_/\_\_\_/2.023

C.M. DE TERNAUQUÉ PRESTES	
RUBRICA	FOLHA
<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

# ADIANTAMENTO

## Nº 07/2023

FAVORECIDO: GERALDO DA SILVA

CARGO: VEREADOR

NÚMERO DO EMPENHO: 039/00175

DATA: 31/07/2023



# CAMARA MUNICIPAL FERNANDO PRESTES

49227770/0001-60

Rua Sao Paulo, 56

2023 07 28

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 039/00175**                      **Processo:** 222

Ficha 005    Data 28/07/2023    Requi                      Venci 28/07/2023    Dt Liq    28/07/2023  
 Licitação                      DISPENSA                      Nº                      Doc  
 Fornecedor SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA                      053.706.268-80                      Cod 0183  
 Endereço AVENIDA GERALDO FRARE                      CANDIDO RODRIGUI 15930-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contraps	Referente ao adiantamento ao Sr. Geraldo da Silva – Vereador da Câmara Municipal, para cobrir despesa de viagem à cidade de São Paulo - SP, no dia 31 de julho de 2023, acompanhado dos edis Douglas Alves de Oliveira, Wilson José Villela, Nivairdo Marcato e Arnaldo de Jesus, com saída prevista para as 07 horas e retorno por volta das 23h do dia 01 de agosto, a fim de comparecerem na Assembleia Legislativa do Estado de
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01                      PODER LEGISLATIVO  
 010100                      Corpo Legislativo  
 3.3.90.36.99                      OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
 01.031.0010.2001.0000                      Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
36.000,00	9.059,79	1.000,00	25.940,21
R\$ #1.000,00# um mil reais*****			

Autorizado 28/07/2023		Contabilizado 28/07/2023	
WILSON JOSÉ VILLELA PRESIDENTE DA CÂMARA		SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC 1SP-1703554	

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 28/07/23

Ordem de Pagamento                     

28/07/23

Despesa paga.                      28/07/23

Banco BB    Conta 128    Cheque \_\_\_\_\_    Valor 1.000,00  
 Banco \_\_\_\_\_    Conta \_\_\_\_\_    Cheque \_\_\_\_\_    Valor \_\_\_\_\_

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

  /  /                        \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

C. M. DE FERNANDO	
RUBRICA	FOLHA
Sono	06



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que o(a) Sr(a). Geraldo da Silva, compareceu na data 31/07/2023, à reunião realizada neste Gabinete, no horário compreendido entre 15:10 às .

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

São Paulo, 31 de julho de 2023.

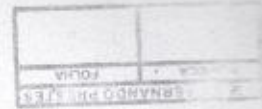
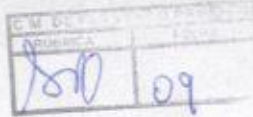
Sérgio Fontellas

Assessor Parlamentar do Gabinete da Casa Civil





**Altair Moraes**  
Deputado Estadual



São Paulo, 02 de agosto de 2023.

### **Declaração de Comparecimento**

Tem este a finalidade de informar que recebi em meu gabinete, no dia 02/08/2023, o nobre vereador **Geraldo da Silva**, oportunidade na qual tratamos de assuntos de interesse da população de Fernando Prestes.

Atenciosamente,



---

*Altair Moraes*  
*Deputado Estadual*

**À Presidência da Câmara Municipal de Fernando Prestes**

**Gabinete do Deputado Altair Moraes**  
**Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Sala T53**  
**Ibirapuera – São Paulo/SP – Cep: 04097-900**  
**(11) 3886-6467 / 3886-6468**



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 7898, emitido em 01/08/2023 20220802v10538339000604	Número da Nota <b>00000002</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/08/2023 08:38:58</b> Código de Verificação <b>ZE6H-BBXT</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.538.339/0008-76</b> Nome/Razão Social: <b>BOTELHO E KRONENBERG EVENTOS LTDA</b> Endereço: <b>R AUGUSTA 467 - CONSOLACAO - CEP: 01305-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>7.777.780-8</b> 			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>GERALDO DA SILVA</b> CPF/CNPJ: <b>041.735.178-07</b> Endereço: <b>- CEP: 15945-000</b> Município: <b>Fernando Prestes</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, HOTELARIA E CONGÊNERES. HOSPEDE : GERALDO DA SILVA CHECK IN 01/08/2023 E CHECK OUT 02/08/2023 VOUCHER RES 050419-3096				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 196,81</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>196,81</b>	<b>5,00%</b>	<b>9,84</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7898, emitido em 01/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023.				

Handwritten notes in a box: "200" and "22".

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA  
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 161.026.335.112  
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990  
 CEP: 14804-304  
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00046781

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	19	UN	2	4,50	9,00
TOTAL DOS PRODUTOS					RS 9,00
SUB TOTAL					RS 9,00
VALOR TOTAL					RS 9,00
DINHEIRO					RS 9,00

Val Aprox Tributos F-R\$1,29(14,33%)Val Aprox Tributos E-R\$1,62(18,00%)Fonte:IBPT  
 SAT N: 001237497 02/08/2023 15:12:10  
 3523 0851 7896 3400 0106 5900 1237 4970 4678 1008 9377

CPF: 041.735.178-07



Pedido....: 10339440  
 Vendedor...: 3-SECO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

RESTAURANTE PAU SECO (16) 3338-3032

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA  
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 161.026.335.112  
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990  
 CEP: 14804-304  
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00046781

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	19	UN	2	4,50	9,00
TOTAL DOS PRODUTOS					RS 9,00
SUB TOTAL					RS 9,00
VALOR TOTAL					RS 9,00
DINHEIRO					RS 9,00

Val Aprox Tributos F-R\$1,29(14,33%)Val Aprox Tributos E-R\$1,62(18,00%)Fonte:IBPT  
 SAT N: 001237497 02/08/2023 15:12:10  
 3523 0851 7896 3400 0106 5900 1237 4970 4678 1008 9377

CPF: 041.735.178-07



Pedido....: 10339440  
 Vendedor...: 3-SECO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CNPJ 07.725.657/0001-65

**BARREIRENSE RESTAURANTE**  
**LANCHONETE MANJAR DO MARQUES LTDA**  
 ESTRADA VICINAL JOAO PERUCHI KM 3 6, SN - ROD WASHINGTON LUIZ -  
 PEROBRAS  
 CEP 13.490-000 - CORDEIROPOLIS  
 CNPJ 07.725.657/0001-65 - IE 272066038112

Extrato 295335  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

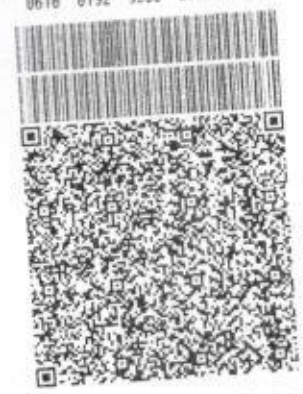
CPF/CNPJ do Consumidor: 041.735.178-07

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	* VL ITEM R\$
001	266	SELF TURISTA KG					84,52
		0,846KG X 99,90 (26,58)					
002	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					7,50
		1UN X 7,50 (2,42)					
003	7894900531008	AGUA CRYSTAL C GAS 500ML					6,00
		1UN X 6,00 (1,92)					
<b>TOTAL R\$</b>							98,02
Dinheiro							100,00
Troco R\$							1,98

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 13,28 (13,55%) / Estadual R\$ 17,64(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IAPF - SP 3EF85C  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,51  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.616.619  
 02/08/2023 - 13:36:01

3523 0807 7256 5700 0165 5900  
 0616 6192 9533 5709 7024



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
 Documento emitido por AutoSystem

LinX

**BARREIRENSE RESTAURANTE**  
**LANCHONETE MANJAR DO MARQUES LTDA**  
 ESTRADA VICINAL JOAO PERUCHI KM 3 6, SN - ROD WASHINGTON LUIZ -  
 PEROBRAS  
 CEP 13.490-000 - CORDEIROPOLIS  
 CNPJ 07.725.657/0001-65 - IE 272066038112

Extrato 295335  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 041.735.178-07

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	* VL ITEM R\$
001	266	SELF TURISTA KG					84,52
		0,846KG X 99,90 (26,58)					
002	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					7,50
		1UN X 7,50 (2,42)					
003	7894900531008	AGUA CRYSTAL C GAS 500ML					6,00
		1UN X 6,00 (1,92)					
<b>TOTAL R\$</b>							98,02
Dinheiro							100,00
Troco R\$							1,98

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 13,28 (13,55%) / Estadual R\$ 17,64(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IAPF - SP 3EF85C  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,51  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.616.619  
 02/08/2023 - 13:36:01


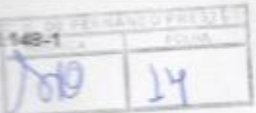
3523 0807 7256 5700 0165 5900  
 0616 6192 9533 5709 7024



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
 Documento emitido por AutoSystem

LinX



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 7819, emitido em 01/08/2023</small>	Número da Nota <b>00000710</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2023 09:01:17</b> Código de Verificação <b>AIXN-C6MI</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 10.538.339/0006-04 Nome/Razão Social: BOTELHO E KRONENBERG EVENTOS LTDA Endereço: R. MARTINS FONTES 330 - CENTRO - CEP: 01050-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.631.148-1 UF: SP 			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: GERALDO DA SILVA CPF/CNPJ: 041.736.178-07 Endereço: - CEP: 15945-000 Município: Fernando Prestes UF: SP E-mail: ---				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM, HOTELEARIA E CONGRESSOS, HOSPEDE : GERALDO DA SILVA, CHECK IN 31/07/2023 E CHECK OUT 01/08/2023 VOUCHER RESERVADO-2024				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 156,23</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	156,23	5,00%	7,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7819, emitido em 01/08/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023.				





LANCHONETE ESTRELA DA AUGUSTA LTDA  
RUA AUGUSTA, 15 - Nao Informado  
CONSOLACAO - SAO PAULO - 01305-000  
CNPJ:13859748000196 IE:146196405111

EXTRATO N° 003796 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL  
ITEM R\$

0011 DIVERSO 95 UN X 1,000 (30,48) 95,00

**TOTAL R\$ 95,00**

Dinheiro 95,00

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
35.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA:1 OP:ANA VD:18798

/alor aproximado dos Tributos deste Cupom 30,48  
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

523 0813 8597 4800 0196 5900 1125 4730 0379 6756  
5399



Consumidor

041.735.178-07

\* Série SAT 001.125.473  
01/08/2023 - 22:05:25

Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "Célio na nota"  
disponível na AppStore (Apple) e  
PlayStore (Android).  
\* Valor Aproximado dos Tributos  
dos Itens

Sistema FacNet - [www.ggautocacao.com.br](http://www.ggautocacao.com.br)  
<http://www.ggautocacao.com.br>

LANCHONETE ESTRELA DA AUGUSTA LTDA  
RUA AUGUSTA, 15 - Nao Informado  
CONSOLACAO - SAO PAULO - 01305-000  
CNPJ:13859748000196 IE:146196405111

EXTRATO N° 003796 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL  
ITEM R\$

0011 DIVERSO 95 UN X 1,000 (30,48) 95,00

**TOTAL R\$ 95,00**

Dinheiro 95,00

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
35.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA:1 OP:ANA VD:18798

/alor aproximado dos Tributos deste Cupom 30,48  
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

523 0813 8597 4800 0196 5900 1125 4730 0379 6756  
5399



Consumidor

041.735.178-07

\* Série SAT 001.125.473  
01/08/2023 - 22:05:25

Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "Célio na nota"  
disponível na AppStore (Apple) e  
PlayStore (Android).  
\* Valor Aproximado dos Tributos  
dos Itens

Sistema FacNet - [www.ggautocacao.com.br](http://www.ggautocacao.com.br)  
<http://www.ggautocacao.com.br>

RECIBO DE PAGO  
VALOR  
80,16

BOVINUS REBOUJAS  
BOVINUS REBOUJAS CHURRASCARIA LTDA  
RUA JOJO DE MOURA, 57, SAO PAULO  
SAO PAULO - SP CEP:05412001  
CNPJ:12646269000129 IE:147542938113

Extrato Nr:016360 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:04173517807

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL	UNT	R\$	VL	ITEM	R\$
0001	000000000000048	RODIZIO								
1,000	UN	X	140,00	=				140,00		
0002	000000000000005	SUCO								
2,000	UN	X	11,00	=				22,00		
0003	000000000000002	CAFE EXPRESSO								
2,000	UN	X	7,00	=				14,00		
0004	000000000000003	AGUA								
1,000	UN	X	7,00	=				7,00		
SUBTOTAL R\$								183,00		
TOTAL R\$								183,00		
CARTAO R\$								183,00		

Trib aprx :IBPT  
Ope:MARIANNY Pdv:PDV-02

SAT Nr:001135026 - 01/08/2023 - 14:22:11

CHAVE DE ACESSO  
3523 0812 6462 6900 0129 5900  
1135 0260 1636 0121 9906



TAXA DE SERVICO OPCIONAL  
NAO ACEITAMOS CHEQUE

BOVINUS REBOUJAS  
BOVINUS REBOUJAS CHURRASCARIA LTDA  
RUA JOJO DE MOURA, 57, SAO PAULO  
SAO PAULO - SP CEP:05412001  
CNPJ:12646269000129 IE:147542938113

Extrato Nr:016360 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:04173517807

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL	UNT	R\$	VL	ITEM	R\$
0001	000000000000048	RODIZIO								
1,000	UN	X	140,00	=				140,00		
0002	000000000000005	SUCO								
2,000	UN	X	11,00	=				22,00		
0003	000000000000002	CAFE EXPRESSO								
2,000	UN	X	7,00	=				14,00		
0004	000000000000003	AGUA								
1,000	UN	X	7,00	=				7,00		
SUBTOTAL R\$								183,00		
TOTAL R\$								183,00		
CARTAO R\$								183,00		

Trib aprx :IBPT  
Ope:MARIANNY Pdv:PDV-02

SAT Nr:001135026 - 01/08/2023 - 14:22:11

CHAVE DE ACESSO  
3523 0812 6462 6900 0129 5900  
1135 0260 1636 0121 9906



TAXA DE SERVICO OPCIONAL  
NAO ACEITAMOS CHEQUE



**CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA**  
 RUA HIRSHING FERRAZ, 185  
 CONSULASAO - SAO PAULO  
 CNPJ: 07.332.300/11-15 | 06934243114

**CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA**  
 RUA HIRSHING FERRAZ, 185  
 CONSULASAO - SAO PAULO  
 CNPJ: 07.332.300/11-15 | 06934243114

Extrato N°: 221411  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

Extrato N°: 221411  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

**CPF/CNPJ Consumidor: 041.735.178-07**

**CPF/CNPJ Consumidor: 041.735.178-07**

QTD	DESCRICAO	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	2782 H2O LIMAO	2,0000 UN	X 14,900 (9,76)	29,90
002	5992 RODIZIO SEMANA	1,0000 UN	X 69,900 (7,83)	69,90
003	6050 CAFE CARIOCA	1,0000 UN	X 7,900 (0,88)	7,90
004	99999 TAXA DE SERVICIO	1,0000 UN	X 10,760 (1,38)	10,76
<b>TOTAL RS</b>				<b>118,36</b>
Dinheiro				120,00
Troco RS				1,64

QTD	DESCRICAO	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	2782 H2O LIMAO	2,0000 UN	X 14,900 (9,76)	29,90
002	5992 RODIZIO SEMANA	1,0000 UN	X 69,900 (7,83)	69,90
003	6050 CAFE CARIOCA	1,0000 UN	X 7,900 (0,88)	7,90
004	99999 TAXA DE SERVICIO	1,0000 UN	X 10,760 (1,38)	10,76
<b>TOTAL RS</b>				<b>118,36</b>
Dinheiro				120,00
Troco RS				1,64

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SALAO 7 Controle: 19  
 WWW.HABIBS.COM.BR/PESQUISA  
 MDS CC97126A1C0E3C2587506CD999D63987  
 Trib aprox RS: R\$ 8,51 Fed. R\$ 11,35 Est. R\$ 0,00 Mun

SALAO 7 Controle: 19  
 WWW.HABIBS.COM.BR/PESQUISA  
 MDS CC97126A1C0E3C2587506CD999D63987  
 Trib aprox RS: R\$ 8,51 Fed. R\$ 11,35 Est. R\$ 0,00 Mun

SAT N°: 722462  
 31/07/2023 13:55:37  
 3523 0782 1202 8200 0118 8900 0722 4522 2141 1629 1840

SAT N°: 722462  
 31/07/2023 13:55:37  
 3523 0782 1202 8200 0118 8900 0722 4522 2141 1629 1840



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Ono" na loja  
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 ou consulte o link de acesso disponível no site do contribuinte

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Ono" na loja  
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 ou consulte o link de acesso disponível no site do contribuinte

Unx

Unx



000 18

PIZZARIA LA FRANTTISE  
J & MARCELO LANCHONETE LTDA  
RUA MAJOR QUEDESIMO,307  
CENTRO  
SAO PAULO

CNPJ 06.922.409/0001-57 IE 116919170110

Extrato 000851  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 001.015.124-01  
Razão Social: Nome: COMPTON S. PALMA

\*1 COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$\* | VL  
ITEM R\$

1 001 RECEBIDO 00 1.0000 00 120,00 120,00  
**TOTAL R\$ 120,00**  
Cartão de Crédito 120,00  
Troco 0,00

DADOS PARA ENTREGA  
Endereço: RUA MAJOR QUEDESIMO, 307  
CENTRO  
SAO PAULO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
(Pedido de Venda: 3523 | Pedido: Estorno: 1001  
- PV: 3040) FrenteDeCaiu  
Valor aproximado dos tributos desta cupom R\$  
(conforme Lei Fed. 10.741/2003)

SAT No. 001300357  
31/07/2023 20:37:42

3523 0706 9228 0400 0157 5900  
1300 3270 0085 1317 9690



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"  
disponível na AppStore (Apple) e Playstore (Android)

© 2013 - 2023 Intersystems Ltda. www.cda.infraestrutura.com.br

PIZZARIA LA FRANTTISE  
J & MARCELO LANCHONETE LTDA  
RUA MAJOR QUEDESIMO,307  
CENTRO  
SAO PAULO

CNPJ 06.922.409/0001-57 IE 116919170110

Extrato 000851  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 001.015.124-01  
Razão Social: Nome: COMPTON S. PALMA

\*1 COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$\* | VL  
ITEM R\$

1 001 RECEBIDO 00 1.0000 00 120,00 120,00  
**TOTAL R\$ 120,00**  
Cartão de Crédito 120,00  
Troco 0,00

DADOS PARA ENTREGA  
Endereço: RUA MAJOR QUEDESIMO, 307  
CENTRO  
SAO PAULO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
(Pedido de Venda: 3523 | Pedido: Estorno: 1001  
- PV: 3040) FrenteDeCaiu  
Valor aproximado dos tributos desta cupom R\$  
(conforme Lei Fed. 10.741/2003)

SAT No. 001300357  
31/07/2023 20:37:42

3523 0706 9228 0400 0157 5900  
1300 3270 0085 1317 9690



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"  
disponível na AppStore (Apple) e Playstore (Android)

© 2013 - 2023 Intersystems Ltda. www.cda.infraestrutura.com.br





CNPJ: 42.099.604/0001-87  
 CHURRASCARIA RABI WS LTDA - IE:  
 341045118110 - RODOVIA WASHINGTON  
 LUIZ, S/N - KM 255 MAIS S0M LOJA DE  
 CONVENIENCIA - RURAL - IBATE -  
 14815000

EXTRATO No 25293  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
7894900010015	COCA-COLA LATA 350ML 1UN X				6,90
	33 MISTO QUENTE 1UN X 14,00				14,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
<b>TOTAL RS</b>					<b>20,90</b>

**PAGAMENTOS**

Dinheiro	50,00
TROCO	29,10
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	
05.07.05.04: Coeete criss quee sonoga	3,22

3523 0742 0996 0400 0187 5900 1074 3960 2529 3147 4322



CNPJ/CPF do Consumidor:  
 041.735.178-07  
 SAT No 001074079 - 31/07/2023  
 MP:50.36  
 Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Ofho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android)

CONTA: 187  
 DT ABERTURA: 31/07/2023 09:33  
 PERMANENCIA: 16s 74s  
 LJ: 001 CX: 001 OPR: 100-ALONE  
 EasyAssist-Windows v.4.0.0+167c1a4  
 www.easyassist.com.br

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 MARTINS FONTES  
 Rua Martins Fontes, 230  
 Centro, SAO PAULO - SP  
 CNPJ - 47.508.411/2209-46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	00000001775174	AG PUREZA VITAL 1.5L	1	UN X 3,09	(0,82)		3,09
desconto sobre item							-0,50
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL RS							3,09
DESCONTO RS							0,50
ACRESCIMO RS							0,00
VALOR A PAGAR RS							2,59
DINHEIRO							5,00
Troco RS							2,41

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3523 0747 5084 1122 0946 6510 2000 1804 9313 3849 2796



CONSUMIDOR - CPF 041.735.178-07 -  
 NFC-e 000188493 Serie 102 31/07/2023 2  
 1:06:55  
 Protocolo de autorizacao: 13523058161  
 0930  
 Data de autorizacao 31/07/2023 21:06:55

20230731510510200193552  
 1.000 UNID./ 1 VOL.  
 PDV:102 LJ:5105 Ve:310 C00:193552  
 SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000704572 MAYARA MATOS DUVAL  
 INFO1: NAO OBTIDO  
 Voce economizou em descontos 0,50  
 EXTRA FACILITA +200 Serviços disponíveis  
 No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA  
 Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 0,35 (13,51%)  
 Val aprox Trib Est 0,47 (18,15%) Fonte: IBPT

001074079  
 RUBRICA  
 2023 07 31



CNPJ: 42.099.604/0001-87  
 CHURRASCARIA RABI WS LTDA - IE:  
 341045118110 - RODOVIA WASHINGTON  
 LUIZ, S/N - KM 255 MAIS S0M LOJA DE  
 CONVENIENCIA - RURAL - IBATE -  
 14815000

EXTRATO No 25293  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
7894900010015	COCA-COLA LATA 350ML 1UN X				6,90
	33 MISTO QUENTE 1UN X 14,00				14,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
<b>TOTAL RS</b>					<b>20,90</b>

**PAGAMENTOS**

Dinheiro	50,00
TROCO	29,10
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	
05.07.05.04: Coeete criss quee sonoga	3,22

3523 0742 0996 0400 0187 5900 1074 3960 2529 3147 4322



CNPJ/CPF do Consumidor:  
 041.735.178-07  
 SAT No 001074079 - 31/07/2023  
 MP:50.36  
 Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Ofho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android)

CONTA: 187  
 DT ABERTURA: 31/07/2023 09:33  
 PERMANENCIA: 16s 74s  
 LJ: 001 CX: 001 OPR: 100-ALONE  
 EasyAssist-Windows v.4.0.0+167c1a4  
 www.easyassist.com.br

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 MARTINS FONTES  
 Rua Martins Fontes, 230  
 Centro, SAO PAULO - SP  
 CNPJ - 47.508.411/2209-46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	00000001775174	AG PUREZA VITAL 1.5L	1	UN X 3,09	(0,82)		3,09
desconto sobre item							-0,50
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL RS							3,09
DESCONTO RS							0,50
ACRESCIMO RS							0,00
VALOR A PAGAR RS							2,59
DINHEIRO							5,00
Troco RS							2,41

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3523 0747 5084 1122 0946 6510 2000 1804 9313 3849 2796



CONSUMIDOR - CPF 041.735.178-07 -  
 NFC-e 000188493 Serie 102 31/07/2023 2  
 1:06:55  
 Protocolo de autorizacao: 13523058161  
 0930  
 Data de autorizacao 31/07/2023 21:06:55

20230731510510200193552  
 1.000 UNID./ 1 VOL.  
 PDV:102 LJ:5105 Ve:310 C00:193552  
 SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000704572 MAYARA MATOS DUVAL  
 INFO1: NAO OBTIDO  
 Voce economizou em descontos 0,50  
 EXTRA FACILITA +200 Serviços disponíveis  
 No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA  
 Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 0,35 (13,51%)  
 Val aprox Trib Est 0,47 (18,15%) Fonte: IBPT

**CAMARA MUNICIPAL FERNANDO PRESTES**Rua Sao Paulo, 56  
49227770/0001-60

Exercício: 2023



Página 1

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01      Corpo Legislativo

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100      Corpo Legislativo

SERVIDOR RESPONSÁVEL:      SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N.      00175      DE 28/07/2023      PRESTAR CONTA ATÉ 24/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:      28/07/2023

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVLV: **R\$0,09****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
221411	31/07/2023	CANTINA DO GIOVANNI BRL	REFEIÇÃO	118,36	118,36

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	H2O LIMÃO	UN	R\$14,90	2	R\$29,80	S
2	RODIZIO SEMANA	UN	R\$69,90	1	R\$69,90	S
3	CAFÉ CARIOCA	UN	R\$7,90	1	R\$7,90	S
4	TAXA DE SERVIÇO	UN	R\$10,76	1	R\$10,76	S
Totais			R\$103,46	5	R\$118,36	

000851	31/07/2023	PIZZARIA LA FRANTITINE J./	REFEIÇÃO	120,00	120,00
--------	------------	----------------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	REFEIÇÃO	UN	R\$120,00	1	R\$120,00	S
Totais			R\$120,00	1	R\$120,00	

000188493	31/07/2023	CIA BRASILEIRADE DISTRIB	ÁGUA	2,59	2,59
-----------	------------	--------------------------	------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	ÁGUA NATURAL	UN	R\$2,59	1	R\$2,59	S
Totais			R\$2,59	1	R\$2,59	

025293	31/07/2023	CHURRASCARIA RABI WS L'	REFEIÇÃO	20,90	20,90
--------	------------	-------------------------	----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	MISTO QUENTE	UN	R\$14,00	1	R\$14,00	S
2	COCA COLA	UN	R\$6,90	1	R\$6,90	S
Totais			R\$20,90	2	R\$20,90	

00000710	01/08/2023	BOTELHO E KRONEMBREG	HOSPEDAGEM	156,23	156,23
----------	------------	----------------------	------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM	UN	R\$156,23	1	R\$156,23	S
Totais			R\$156,23	1	R\$156,23	



**CAMARA MUNICIPAL FERNANDO PRESTES**Rua Sao Paulo, 56  
49227770/0001-60

Exercício: 2023



Página 2

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01      Corpo Legislativo

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100      Corpo Legislativo

SERVIDOR RESPONSÁVEL:      SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N.      00175      DE 28/07/2023      PRESTAR CONTA ATÉ 24/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:      28/07/2023

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVLV: **R\$0,09**

001125473	01/08/2023	LANCHONETE ESTRELA DA REFEIÇÃO	95,00	95,00
-----------	------------	--------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	DIVERSO	UN	R\$95,00	1	R\$95,00	S
Totais			R\$95,00	1	R\$95,00	

016360	01/08/2023	BOVINUS REBOUÇAS CHUR REFEIÇÃO	183,00	183,00
--------	------------	--------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	RODOZIO	UN	R\$140,00	1	R\$140,00	S
2	SUCO	UN	R\$11,00	2	R\$22,00	S
3	CAFÉ EXPRESSO	UN	R\$7,00	2	R\$14,00	S
4	ÁGUA	UN	R\$7,00	1	R\$7,00	S
Totais			R\$165,00	6	R\$183,00	

00000002	02/08/2023	BOTELHO E KRONEMBERG HOSPEDAGEM	196,81	196,81
----------	------------	---------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM	UN	R\$196,81	1	R\$196,81	S
Totais			R\$196,81	1	R\$196,81	

00046781	02/08/2023	51789634000106      ÁGUA	9,00	9,00
----------	------------	--------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	ÁGUA	UN	R\$4,50	2	R\$9,00	S
Totais			R\$4,50	2	R\$9,00	

295335	02/08/2023	BARREIRENSE RESTAURAN REFEIÇÃO	98,02	98,02
--------	------------	--------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	SELF TURISTA	UN	R\$99,90	0,846	R\$84,52	S
2	COCA COLA	UN	R\$7,50	1	R\$7,50	S
3	ÁGUA	UN	R\$6,00	1	R\$6,00	S
Totais			R\$113,40	2,846	R\$98,02	



# CAMARA MUNICIPAL FERNANDO PRESTES

Rua Sao Paulo, 56  
49227770/0001-60

Exercício: 2023

C.M. DE FERNANDO PRESTES	
RECEITAS	DESAFIO
1000	22

Página 3

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: **R\$999,91**

DATA: 03/08/2023

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade