

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



# ADIANTAMENTO

## Nº 08/2023

FAVORECIDO: NIVAIRDO MARCATO

CARGO: VEREADOR

NÚMERO DO EMPENHO: 040/00176

DATA: 31/07/2023



# CAMARA MUNICIPAL FERNANDO PRESTES

49227770/0001-60

Rua Sao Paulo, 56

Jun 04

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 040/00176**                      **Processo: 223**

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 Contrapa	Referente ao adiantamento ao Sr. Nivairdo Marcato – 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, Geraldo da Silva 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
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	10.059,79	1.000,00	24.940,21
R\$ #1.000,00# um mil reais*			

Autorizado	Contabilizado
28/07/2023	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 B.B. Conta 72-8 Cheque Transf Valor 1000,00

Banco      Conta      Cheque      Valor     

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

  /  /  

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

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:38  
667906679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

C M DE FERNANDO PRESTES	
SERIE	FOLHA
1010	05

CLIENTE: CAMARA M DE F PRESTES  
AGENCIA: 6679-6 CONTA: 72-8

=====

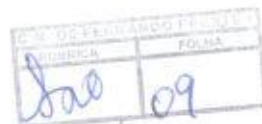
DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.679.000.004.246
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIVAIRDO MARCATO  
AGENCIA: 6679-6 CONTA: 4.246-3  
NR. DOCUMENTO 556.679.000.000.072

=====

NR. AUTENTICACAO	7.9AA.822.BB7.2EB.2D2
------------------	-----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o(a) Sr(a). Nivaído marcato, compareceu na data 31/07/2023, à reunião realizada neste Gabinete, no horário compreendido entre 15:03 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







# CAMARA MUNICIPAL FERNANDO PRESTES

Rua Sao Paulo, 56 CNPJ:49227770/0001-60



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.178

Conta da devolução: 111                      Detalhamento: 1  
Data da devolução: 02/08/2023    Tipo de documento: OUTROS

Valor da Devolução    **R\$ 274,11**

(duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome:    SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA

Empenho: 176                      Data: 28/07/2023                      Valor: 1.000,00

Local....: 010100 Corpo Legislativo

Funcional: 01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas


Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação:    Referente ao adiantamento ao Sr. Nivairdo Marcato – Veread  
or da Câmara Municipal, para cobrir despesa de viagem à cid  
ade de São Paulo - SP, no dia 31 de julho de 2023, accompan  
hado dos edis Douglas Alves de Oliveira, Wilson José Villela,  
Geraldo da Silva 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  
São Paulo, para tratarem de assuntos de interesse do municí  
pio, conforme documentos a serem anexados.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

FERNANDO PRESTES, 02/08/2023

\_\_\_\_\_  
DANIA CRISTINA MATASSI DA SILVA  
TESOUREIRA

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 7821, emitido em 01/08/2023</p>	<p>Número da Nota <b>00000709</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>01/08/2023 08:56:05</b></p> <p>Código de Verificação <b>KAVZ-PNCN</b></p>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>CPF/CNPJ: 10.538.339/0006-04</p> <p>Nome/Razão Social: BOTELHO E KRONENBERG EVENTOS LTDA</p> <p>Endereço: R MARTINS FONTES 330 - CENTRO - CEP: 01060-000</p> <p>Município: São Paulo</p>	<p>Inscrição Municipal: 7.631.148-1</p> <p>UF: SP</p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: NIRVAIRDO MARCATO</p> <p>CPF/CNPJ: 094.206.989-37</p> <p>Endereço: - CEP: 15945-000</p> <p>Município: Fernando Prestes</p>	<p>Inscrição Municipal: ---</p> <p>UF: SP E-mail: ---</p>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
<p>CPF/CNPJ: ----</p> <p>Nome/Razão Social: ----</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, HOTELARIA E CONGÊNERES.</p> <p>HOSPEDE : NIRVAIRDO MARCATO</p> <p>CHECK IN 31/07/2023 E CHECK OUT 01/08/2023 VOUCHER RESERVA-3096</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 156,23</b>				
ISS (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\$)	Credito (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>				
<p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7821, emitido em 01/08/2023;</p> <p>(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023.</p>				



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

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000001775174	AG PUREZA VITAL 1.5L	1	UN X 3.09 (0,82)	3,09		3,09
desconto sobre item							-0,50
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							3,09
DESCONTO R\$							0,50
ACRESCIMO R\$							0,00
VALOR A PAGAR R\$							2,59
DINHEIRO							5,00
Troco R\$							2,41

Consulta pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3523 0747 5084 1122 0945 6510 1000 2268 0914 7628 7997



CONSUMIDOR - CPF 094.205.988-37 -

NFC-e 000226809 Serie 101 31/07/2023 2  
0:59:26  
Protocolo de autorizacao: 13523058159  
3941  
Data de autorizacao 31/07/2023 20:59:26

20230731510510100321778  
1,000 UNID. / 1 VOL.  
PDV:101 L.J:5105 Ve:239 C00:321778  
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:001039067 JULIANA MARIA DA SILVA  
INFO1: NAO OBTIDO  
Voce economizou em descontos 0,50  
EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis  
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA  
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 0,35 (13,51%)  
Val aprox Trib Est 0,47 (18,15%) Fonte: IBPT

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

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000001775174	AG PUREZA VITAL 1.5L	1	UN X 3.09 (0,82)	3,09		3,09
desconto sobre item							-0,50
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							3,09
DESCONTO R\$							0,50
ACRESCIMO R\$							0,00
VALOR A PAGAR R\$							2,59
DINHEIRO							5,00
Troco R\$							2,41

Consulta pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3523 0747 5084 1122 0946 6510 1000 2268 0914 7628 7997



CONSUMIDOR - CPF 094.205.988-37 -

NFC-e 000226809 Serie 101 31/07/2023 2  
0:59:26  
Protocolo de autorizacao: 13523058159  
3941  
Data de autorizacao 31/07/2023 20:59:26

20230731510510100321778  
1,000 UNID. / 1 VOL.  
PDV:101 L.J:5105 Ve:239 C00:321778  
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:001039067 JULIANA MARIA DA SILVA  
INFO1: NAO OBTIDO  
Voce economizou em descontos 0,50  
EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis  
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA  
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 0,35 (13,51%)  
Val aprox Trib Est 0,47 (18,15%) Fonte: IBPT



CNPJ: 42.099.604/0001-07 -  
 CHURRASCARIA RABI WS LTDA - IE:  
 341045118110 - RODOVIA WASHINGTON  
 LUIZ, S/N - KM 255 MAIS 50M LOJA DE  
 CONVENIENCIA - RURAL - IBATE -  
 14815000

EXTRATO No 025292

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

PAGAMENTOS

Dinheiro	50,00
TROCO	29,10
85.07.05.04: Comete crime que sonega	
Valor aproximado dos tributos deste cupom	
(conforme Lei Fed. 12741/2012)	3,22

3523 0742 0996 8400 0187 5900 1074 3968 2529 2426 8681



CNPJ/CPF do Consumidor:  
 094.205.988-37  
 SAT No 001074096 - 31/07/2023  
 09:49:24  
 Consulte o D-Code pelo  
 aplicativo "De Olho na Nota"  
 disponível na AppStore (iOS) e  
 PlayStore (Android).

CONTA: 446  
 DT ABERTURA: 31/07/2023 09:33  
 PERMANÊNCIA: 15m 58s  
 LJ: 001 CX: 001 OPR: 100- ALONE  
 EasyAssist-Windows v.4.0.0+167c1a4  
 www.easyassist.com.br



CNPJ: 42.099.604/0001-07 -  
 CHURRASCARIA RABI WS LTDA - IE:  
 341045118110 - RODOVIA WASHINGTON  
 LUIZ, S/N - KM 255 MAIS 50M LOJA DE  
 CONVENIENCIA - RURAL - IBATE -  
 14815000

EXTRATO No 025292

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

PAGAMENTOS

Dinheiro	50,00
TROCO	29,10
85.07.05.04: Comete crime que sonega	
Valor aproximado dos tributos deste cupom	
(conforme Lei Fed. 12741/2012)	3,22

3523 0742 0996 8400 0187 5900 1074 3968 2529 2426 8681



CNPJ/CPF do Consumidor:  
 094.205.988-37  
 SAT No 001074096 - 31/07/2023  
 09:49:24  
 Consulte o D-Code pelo  
 aplicativo "De Olho na Nota"  
 disponível na AppStore (iOS) e  
 PlayStore (Android).

CONTA: 446  
 DT ABERTURA: 31/07/2023 09:33  
 PERMANÊNCIA: 15m 58s  
 LJ: 001 CX: 001 OPR: 100- ALONE  
 EasyAssist-Windows v.4.0.0+167c1a4  
 www.easyassist.com.br



**CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA**  
 RUA MARTINHO PRADO, 155  
 CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO  
 CEP: 05522-000 - SP - INSC. EST. 114

Extrato N° 221414  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

**CPF/CNPJ Consumidor: 094.205.988-37**

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO		NOME DO PRODUTO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	5992	RODIZIO SEMANA	1,0000 UN X 69,900 (7,83)			69,90
002	1510	PEPSI COLA 350ML	1,0000 UN X 12,900 (4,23)			12,90
004	2782	H2O LIMAO	1,0000 UN X 14,900 (4,88)			14,90
005	99999	TAXA DE SERVICIO	1,0000 UN X 9,770 (1,26)			9,77
<b>TOTAL RS</b>						<b>107,47</b>
Dinheiro						110,00
Troco RS						2,53

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍDE

SALAO 7 Controle 8  
 WWW.HABIBS.COM BR/PESQUISA  
 MD5:CC97126A1C0E3C2587508CD999D63967  
 Trib aprox RS: R\$ 7,81 Fed. R\$ 10,39 Est. R\$ 0,00 Mun

SAT N° 722462  
 31/07/2023 13:58:14  
 3623 0762 1202 8200 0118 6900 0722 4822 2141 4292 6662



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Debita" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Documento emitido por Link Digital (www.linkdigital.com.br) - Unx

**CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA**  
 RUA MARTINHO PRADO, 155  
 CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO  
 CEP: 05522-000 - SP - INSC. EST. 114

Extrato N° 221414  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

**CPF/CNPJ Consumidor: 094.205.988-37**

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO		NOME DO PRODUTO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	5992	RODIZIO SEMANA	1,0000 UN X 69,900 (7,83)			69,90
002	1510	PEPSI COLA 350ML	1,0000 UN X 12,900 (4,23)			12,90
004	2782	H2O LIMAO	1,0000 UN X 14,900 (4,88)			14,90
005	99999	TAXA DE SERVICIO	1,0000 UN X 9,770 (1,26)			9,77
<b>TOTAL RS</b>						<b>107,47</b>
Dinheiro						110,00
Troco RS						2,53

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍDE

SALAO 7 Controle 8  
 WWW.HABIBS.COM BR/PESQUISA  
 MD5:CC97126A1C0E3C2587508CD999D63967  
 Trib aprox RS: R\$ 7,81 Fed. R\$ 10,39 Est. R\$ 0,00 Mun

SAT N° 722462  
 31/07/2023 13:58:14  
 3623 0762 1202 8200 0118 6900 0722 4822 2141 4292 6662



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Debita" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Documento emitido por Link Digital (www.linkdigital.com.br) - Unx

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Para garantir a autenticidade e a validade jurídica, consulte o documento original e utilize o aplicativo "Debita" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

CNPJ 06.922.809/0001-57  
RUBRICA 15

PIZZARIA LA FRANTTINE  
J A MARCELO LANCHONETE LTDA  
RUA MAJOR QUEDINHO,307  
CENTRO  
SAO PAULO

CNPJ 06.922.809/0001-57 IE 116919170110

Extrato 000853  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 094.205.188-07

Razão Social: Novecentos e Oitenta e Nove

Item 01  
1 233 RECEITAS DE 1.000,00 = 120,00 + 120,00

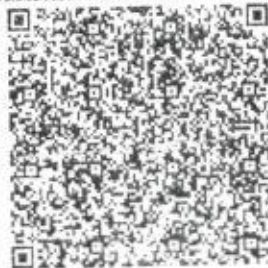
<b>TOTAL R\$</b>	<b>120,00</b>
Cartão de Crédito	120,00
Troco	0,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
(Pedido de Venda: 3043) (Pedido Exterior: 1000)  
- FV: 3043 - FantasmaCarina  
Valor aproximado que tributará neste cupom FISCAL  
(conforme Lei Fed. 10.741/2003)

SAT 06.001300027  
31.07.2014 10:13:46

3523 8700 0157 5900  
1340 3113 4619



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

www.sat.fisco.gov.br

PIZZARIA LA FRANTTINE  
J A MARCELO LANCHONETE LTDA  
RUA MAJOR QUEDINHO,307  
CENTRO  
SAO PAULO

CNPJ 06.922.809/0001-57 IE 116919170110

Extrato 000853  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 094.205.188-07

Razão Social: Novecentos e Oitenta e Nove

Item 01  
1 233 RECEITAS DE 1.000,00 = 120,00 + 120,00

<b>TOTAL R\$</b>	<b>120,00</b>
Cartão de Crédito	120,00
Troco	0,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
(Pedido de Venda: 3043) (Pedido Exterior: 1000)  
- FV: 3043 - FantasmaCarina  
Valor aproximado que tributará neste cupom FISCAL  
(conforme Lei Fed. 10.741/2003)

SAT 06.001300027  
31.07.2014 10:13:46

3523 8700 0157 5900  
1340 3113 4619



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

www.sat.fisco.gov.br

16

MADERO

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N  
RIO ABAIXO - ITUPEVA - SP

CNPJ: 13783221005518 IE: 388062107118 IM: ISENT029

Extrato N 058238

COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 094.205.980-37

CONSUMIDOR

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$

001 7894900010015 COLA COLA LATA 1UN x 8.90 F 04 8.90  
002 90103070125000 COMBO CHEESE MIGNON BA 1UN x 59.00 T 3.2% 59.00

Subtotal 67.90  
TOTAL R\$ 67.90  
DINHEIRO 67.90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$0,16 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Suf. No. 001.180.928

01/06/2023 20:39:54-03:00

CFa3523081378322100551809260582386252004



Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filia: 0150 SARRAZUL CIN-BR-P

Loja: 001 SALÃO

Caixa: 010 CK\_TAA

Senha: 1216

MADERO

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N  
RIO ABAIXO - ITUPEVA - SP

CNPJ: 13783221005518 IE: 388062107118 IM: ISENT029

Extrato N 058238

COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 094.205.980-37

CONSUMIDOR

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$

001 7894900010015 COLA COLA LATA 1UN x 8.90 F 04 8.90  
002 90103070125000 COMBO CHEESE MIGNON BA 1UN x 59.00 T 3.2% 59.00

Subtotal 67.90  
TOTAL R\$ 67.90  
DINHEIRO 67.90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$0,16 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Suf. No. 001.180.928

01/06/2023 20:39:54-03:00

CFa3523081378322100551809260582386252004



Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filia: 0150 SARRAZUL CIN-BR-P

Loja: 001 SALÃO

Caixa: 010 CK\_TAA

Senha: 1216



COPIA DE IMPRESSÃO  
RUBRICA ASSINATURA

CAFE SERRA AZUL DE ITUPEVA LTDA  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES K72, SN - L 22 - RURAL -  
ITUPEVA - CEP: 13295000  
CNPJ:6825118000118 IE:388006554113

EXTRATO No. 028461  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 09420598837

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN \$	(VL TR \$)	VL ITEM \$
001	6	AGUA NATURAL	1,000	UN x 5,30	(1,69)		5,30

TOTAL R\$ 5,30  
Cartao de Debito 5,30  
Troco R\$ 0,00  
05.07.05.04  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 492652

AUTOMAO 2000 (19) 3295-5651  
Aplicativo: TOTVS Chef 02.28.02 Serie:96719251  
Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
0,74 Federal, 0,95 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP C07872 (Conf. Le  
i 12.741/12)

SAT No.: 001273103  
01/08/2023 - 20:59:05

3523 0868 2511 8000 0118 5900  
1273 1030 2846 1938 9107



CAFE SERRA AZUL DE ITUPEVA LTDA  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES K72, SN - L 22 - RURAL -  
ITUPEVA - CEP: 13295000  
CNPJ:6825118000118 IE:388006554113

EXTRATO No. 028461  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN \$	(VL TR \$)	VL ITEM \$
001	6	AGUA NATURAL	1,000	UN x 5,30	(1,69)		5,30

TOTAL R\$ 5,30  
Cartao de Debito 5,30  
Troco R\$ 0,00  
05.07.05.04  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 492652

AUTOMAO 2000 (19) 3295-5651  
Aplicativo: TOTVS Chef 02.28.02 Serie:96719251  
Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
0,74 Federal, 0,95 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP C07872 (Conf. Le  
i 12.741/12)

SAT No.: 001273103  
01/08/2023 - 20:59:05

3523 0868 2511 8000 0118 5900  
1273 1030 2846 1938 9107





DATA	FECHA
2023/08/01	18



CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA  
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N 15993-500  
 BOA VISTA - MATAO  
 CNPJ:01.219.975/0001-78 IE:441.034.083.117

**EXTRATO NO. 025531**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 094.205.988-37

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 1 REFEICAO	
1.0000 Un X 62.500 (46.25)	62.50
<b>TOTAL BRUTO DOS ITENS</b>	<b>62.50</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>62.50</b>
<b>DINHEIRO</b>	<b>62.50</b>

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 Operador: OPERADOR  
 Caixa: 001 Dec: 028661  
 Trib aprox R\$26,25 Fed R\$20,00 Est  
 Fonte: IBPT 88217A

SAT N° 001.004.901  
 01/08/2023 - 23:57:08  
 3523 0801 2199 7500 0178 5900 1004 9010 2553 1668 0300



www.g3soft.com.br

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



CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA  
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N 15993-500  
 BOA VISTA - MATAO  
 CNPJ:01.219.975/0001-78 IE:441.034.083.117

**EXTRATO NO. 025531**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 094.205.988-37

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 1 REFEICAO	
1.0000 Un X 62.500 (46.25)	62.50
<b>TOTAL BRUTO DOS ITENS</b>	<b>62.50</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>62.50</b>
<b>DINHEIRO</b>	<b>62.50</b>

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 Operador: OPERADOR  
 Caixa: 001 Dec: 028661  
 Trib aprox R\$26,25 Fed R\$20,00 Est  
 Fonte: IBPT 88217A

SAT N° 001.004.901  
 01/08/2023 - 23:57:08  
 3523 0801 2199 7500 0178 5900 1004 9010 2553 1668 0300



www.g3soft.com.br

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

19/20

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

Extrato Nr:016358 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:09420598837

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL	UNT	R\$	VL	ITEM	R\$
0001	00000000000048	RODIZIO	1,000	UN	X	140,00	=	140,00		
0002	00000000000005	SUCO	2,000	UN	X	11,00	=	22,00		
0003	00000000000002	CAFE EXPRESSO	2,000	UN	X	7,00	=	14,00		
0004	00000000000003	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 - 14:21:17

CHAVE DE ACESSO  
3523 0812 6462 6900 0129 5900  
1135 0260 1635 6585 2727



TAXA DE SERVICO OPCIONAL  
NAO ACEITAMOS CHEQUE

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

Extrato Nr:016358 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:09420598837

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL	UNT	R\$	VL	ITEM	R\$
0001	00000000000048	RODIZIO	1,000	UN	X	140,00	=	140,00		
0002	00000000000005	SUCO	2,000	UN	X	11,00	=	22,00		
0003	00000000000002	CAFE EXPRESSO	2,000	UN	X	7,00	=	14,00		
0004	00000000000003	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 - 14:21:17

CHAVE DE ACESSO  
3523 0812 6462 6900 0129 5900  
1135 0260 1635 6585 2727



TAXA DE SERVICO OPCIONAL  
NAO ACEITAMOS CHEQUE



**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. 00176 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\$274,11****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
000226809	31/07/2023	CIA. BRASILEIRA DE DISTRIB	ÁGUA	2,59	2,59

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

025292	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	COCA COLA	UN	R\$6,90	1	R\$6,90	S
2	MISTO QUENTE	UN	R\$14,00	1	R\$14,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$20,90</b>	<b>2</b>	<b>R\$20,90</b>	

221414	31/07/2023	CANTINA DO GIOVANNI BRL	REFEIÇÃO	107,47	107,47
--------	------------	-------------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	RODIZIOSEMANA	UN	R\$69,90	1	R\$69,90	S
2	PEPSI COLA	UN	R\$12,90	1	R\$12,90	S
3	HZO LIMAO	UN	R\$14,90	1	R\$14,90	S
4	TAXA DE SERVIÇO	UN	R\$9,77	1	R\$9,77	S
<b>Totais</b>			<b>R\$107,47</b>	<b>4</b>	<b>R\$107,47</b>	

000853	31/07/2023	PIZZARIA LA FRANTIINE J.A.	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
<b>Totais</b>			<b>R\$120,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$120,00</b>	

00000709	01/08/2023	BOTELHO E KRONENBERG	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
<b>Totais</b>			<b>R\$156,23</b>	<b>1</b>	<b>R\$156,23</b>	

**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.      00176      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\$274,11**

058238	01/08/2023	MADERO INDUSTRIA E COM REFEIÇÃO	67,90	67,90
--------	------------	---------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	COCA COLA	UN	R\$8,90	1	R\$8,90	S
2	COMBO CHEESE MIGNON	UN	R\$59,00	1	R\$59,00	S
Totais			R\$67,90	2	R\$67,90	

492652	01/08/2023	CAFÉ SERRA AZUL DE ITUP ÁGUA NATURAL	5,30	5,30
--------	------------	--------------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	ÁGUA NATURAL	UN	R\$5,30	1	R\$5,30	S
Totais			R\$5,30	1	R\$5,30	

025531	01/08/2023	CHURRASCARIA E LANCHOI REFEIÇÃO	62,50	62,50
--------	------------	---------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	REFEIÇÃO	UN	R\$62,50	1	R\$62,50	S
Totais			R\$62,50	1	R\$62,50	

016358	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	





# CAMARA MUNICIPAL FERNANDO PRESTES

Rua Sao Paulo, 56  
49227770/0001-60

Exercício: 2023

C.M. DE FERNANDO PRESTES	RUBRICA
210	22

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: **R\$725,89**

DATA: 02/08/2023

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

<b>FINALIDADE</b>	: Análise e fiscalização de adiantamentos.
<b>ORIGEM</b>	: Presidente da Mesa Diretora
<b>SUPRIDO</b>	: NIVAIRDO MARCATO
<b>CARGO/FUNÇÃO</b>	: VEREADOR
<b>PROCESSO Nº</b>	: 08/2023
<b>VALOR DO ADIANTAMENTO R\$</b>	: R\$ 1.000,00 (hum mil reais)
<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL</b>	: Silas Pereira de Oliveira

### **PARECER Nº. 08/2023**

#### **1. DOS FATOS:**

Trata o presente processo de Adiantamento de viagem no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) para o Vereador Nivairdo Marcato, para cobrir despesas de viagem à Cidade de São Paulo - SP no dia 31 de julho do ano corrente, a fim de comparecer a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, acompanhado dos edis Wilson José Villela, Geraldo da Silva, Douglas Alves de Oliveira e Arnaldo de Jesus.

Outrossim, cabe salientar que fica, desde já, estabelecido que, das rotinas de trabalho adotadas pelo Controle Interno, cabe, primordialmente, exercer a fiscalização dos atos da administração, comprovando os princípios constitucionais tais como: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e quando detectadas as possíveis irregularidades insanáveis dos atos e fatos nos procedimentos de adiantamento e execução orçamentária efetivamente realizadas, este Controle dará ciência ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em atendimento ao disposto nas Constituição Estadual e Federal.

#### **2. DA LEGISLAÇÃO:**

- Constituição Federal de 1988;
- Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
- Resolução nº 1379, de 27 de janeiro de 2014;
- Comunicado 19/2010 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

#### **3. DA ANÁLISE PRELIMINAR:**

JEU

Tendo em vista, o Art. 70, Parágrafo único da Constituição Federal de 1988 que discorre o seguinte:

**Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. (EC nº. 19/98)**

**Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumira obrigações de natureza pecuniária.**

Cabe a Responsável exercer as funções de Controle Interno, no âmbito da Administração da Câmara Municipal e demais leis e normas que orienta a Administração Pública a realizar as fases da Concessão, Aplicação e Comprovação de Suprimento de Fundo, concedidos a vereadores e servidores da Câmara Municipal, com finalidade de evitar ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, permitindo adoção de medidas corretivas ou punitivas. Assim, pela não observância das legislações vigente por parte da Administração da Câmara, se faz necessária à realização de verificação dos procedimentos com adiantamento dos processos acima mencionado.

#### **4. RESULTADO DA ANÁLISE - Processo nº. 08/2023 da Câmara Municipal de Fernando Prestes.**

- a) Requerimento solicitando a disponibilização de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) para a viagem;
- b) O ato administrativo que concedeu o adiantamento ao vereador;
- c) Quanto as Notas de Empenhos, constam a classificação para especificação do material de consumo e prestação de serviço conforme o plano de aplicação no Sistema de Contabilidade Pública, de acordo com o que determina o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- e) consta nos autos do processo o despacho de encaminhamento de prestação de contas do adiantamento a Divisão de Contabilidade;



C.M. DE FERNANDO PREZOTTI	
RUBRICA	FOLHA
Doto	25

f) Declaração de presença do Vereador e cópias de ofícios especiais entregues;

f) constam nos autos as cópias dos documentos necessários à comprovação do depósito do saldo existente do adiantamento.

#### **DA CONCLUSÃO:**

Ante o exposto, venho OPINAR pela **LEGALIDADE** do presente processo de adiantamento, uma vez que os mesmos se enquadram nos ditames da Constituição Federal de 1988, Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e o Comunicado 19/2010 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

**É o parecer, s.m.j.**

Controle Interno da Câmara Municipal, 07 de agosto de 2023.

  
**DANIA CRISTINA MATASSI DA SILVA**  
Controle Interno