

Digitalizado () Postado () em ___/___/2.023

C. M. G. EDUARDO PRESTES	
RUBRICA	FOLHA
See	01

ADIANTAMENTO

Nº 06/2023

FAVORECIDO: Arnaldo de Jesus

CARGO: VEREADOR

NÚMERO DO EMPENHO: 043/00179

DATA: 31/07/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	
SUBSCRIÇÃO	FOLHA
<i>[assinatura]</i>	03

= REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº. 06/2023 =

Requisitante: SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA – Responsável por Adiantamentos.

Setor: Câmara Municipal.

Objeto: Adiantamento para Viagens.

Justificativa: a presente solicitação visa atender despesas de viagem à cidade de São Paulo – SP.

Dias de Utilização do Recurso: 02 dias (31 de julho a 01 de agosto de 2023).

Valor: R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

Autorizo o empenho da despesa pelo valor estimado a favor de:

Silas Pereira de Oliveira – Responsável p/ Adiantamentos.

Fernando Prestes, 28 de julho de 2023.



WILSON JOSÉ VILLELA
Presidente da Câmara

RECIBO:

Recebi da Secretaria da Câmara Municipal de Fernando Prestes/SP o valor requisitado de **RS 1.000,00 (Hum mil reais)**, comprometendo-me a prestar contas de forma clara, bem como apresentar relatório objetivo das despesas custeadas pelo adiantamento, nos termos do item 4, da Resolução SDG nº19/2010, do TC do Estado de São Paulo, no prazo de 02 (dois) dias.



Nome: **ARNALDO DE JESUS**

RG: **19.598.903-X**

CPF: **086.938.318-36**



C.M. DE FERNANDES	
LIBRICA	FORMA
1010	06

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o(a) Sr(a). Arnaldo de Jesus, compareceu na data 31/07/2023, à reunião realizada neste Gabinete, no horário compreendido entre 15:06 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.177

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

Valor da Devolução **R\$ 296,49**

(duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA

Empenho: 179 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. Arnaldo de Jesus – 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 Nivairdo Marcato, Wilson José Villela, Geraldo
da Silva e Douglas Alves de Oliveira , 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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7820, emitido em 01/08/2023	Número da Nota 00000708			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 08:51:30 Código de Verificação NVTJ-JZJU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.538.339/0006-04 Inscrição Municipal: 7.631.148-1 Nome/Razão Social: BOTELHO E KRONENBERG EVENTOS LTDA Endereço: R MARTINS FONTES 330 - CENTRO - CEP: 01050-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ARNALDO DE JESUS CPF/CNPJ: 086.938.318-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: - CEP: 15945-000 Município: Fernando Prestes UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, HOTELARIA E CONGÊNERES. HOSPEDE : ARNALDO DE JESUS CHECK IN 31/07/2023 E CHECK OUT 01/08/2023 VOUCHER RES050321-3096				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 156,23				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
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	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7820, emitido em 01/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				

CAFE SERRA AZUL DE ITUPEVA LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES K72, SN - L 22 - RURAL -
 ITUPEVA - CEP: 13295000
 CNPJ:66251180000118 IE:388006554113

EXTRATO No. 028462
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 08693831836

#	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

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 492653

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 - 21:00:53

3523 0868 2511 8000 0118 5900
 1273 1030 2846 2056 6009



CAFE SERRA AZUL DE ITUPEVA LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES K72, SN - L 22 - RURAL -
 ITUPEVA - CEP: 13295000
 CNPJ:68251180000118 IE:388006554113

EXTRATO No. 028462
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 08693831836

#	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

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 492653

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 - 21:00:53

3523 0868 2511 8000 0118 5900
 1273 1030 2846 2056 6009



810 21

MADERO

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N
 RIO ABaixo - ITUPEVA - SP
 CNPJ: 13783221005518 IE: 380062107118 IN: ISENT029

Extrato N 007914
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 086.938.316-36
 CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UH	VL	UNIT	RS	ST	ALIQ	VL	RS
001	90202010012000	ESPRESSO BISTRETTO CYN 100 x	7,90	T	3,24	7,90					
Subtotal										7,90	
TOTAL R\$										7,90	
DINHEIRO										7,90	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$0,98 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001.312.141
 01/08/2023 21:06:45-03:00
 CFe35230613783221005518590012121410079141697327



Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0190 SERRAZUL CYN-BR-P
 Loja: 001 SALAO
 Caixa: 010 CR_TAR

Serie: 1240

MADERO

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N
 RIO ABaixo - ITUPEVA - SP
 CNPJ: 13783221005518 IE: 380062107118 IN: ISENT029

Extrato N 007914
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 086.938.316-36
 CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UH	VL	UNIT	RS	ST	ALIQ	VL	RS
001	90202010012000	ESPRESSO BISTRETTO CYN 100 x	7,90	T	3,24	7,90					
Subtotal										7,90	
TOTAL R\$										7,90	
DINHEIRO										7,90	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$0,98 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001.312.141
 01/08/2023 21:06:45-03:00
 CFe35230613783221005518590012121410079141697327

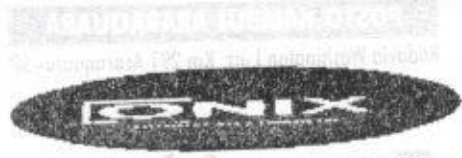


Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0190 SERRAZUL CYN-BR-P
 Loja: 001 SALAO
 Caixa: 010 CR_TAR

Serie: 1240

MADERO
 DURSKI
 JERONIMO
 DUDE



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

**EXTRATO NO. 025529
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 086.938.318-36

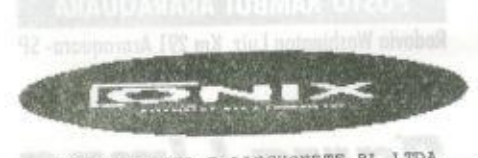
COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO
1.0000 Un X 49.000 (36.26) 49.00
TOTAL BRUTO DOS ITENS 49.00
TOTAL R\$ DINHEIRO 49.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 Operador: OPERADOR
 Caixa: 001 Doc: 028659
 Trib aprox R\$20,58 Fed R\$15,68 Est
 Fonte: IBPT B8217A

SAT N° 001.004.901
 01/08/2023 - 23:52:41
 3523 0801 2199 7500 0178 5900 1004 9010 2552 9410 5155



www.g3soft.com.br
 Consulte o QR Code pelo aplicativo
 De olho na nota, disponível na
 AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



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

**EXTRATO NO. 025529
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 086.938.318-36

COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO
1.0000 Un X 49.000 (36.26) 49.00
TOTAL BRUTO DOS ITENS 49.00
TOTAL R\$ DINHEIRO 49.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 Operador: OPERADOR
 Caixa: 001 Doc: 028659
 Trib aprox R\$20,58 Fed R\$15,68 Est
 Fonte: IBPT B8217A

SAT N° 001.004.901
 01/08/2023 - 23:52:41
 3523 0801 2199 7500 0178 5900 1004 9010 2552 9410 5155



www.g3soft.com.br
 Consulte o QR Code pelo aplicativo
 De olho na nota, disponível na
 AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CPF DO ESTABELECIMENTO
MUNICÍPIO: SAO PAULO
ESTADO: SP

CPNs 62-126.28210001-18

CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA
RUA MARTINHO PRADO, 105
CORDELAZAO - SAO PAULO, SP
CNPJ 02120323000118 IE 10599244174

Extrato N°: 221413
CU POM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 086.938.318-36

CÓDIGO DESCRICAO UNID UNID QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL				
001	2782 H2O LIMAO			
	1,0000 UN X 14,900 (4,88)			14,90
002	5992 RODIZIO SEMANA			
	1,0000 UN X 69,900 (7,83)			69,90
003	99999 TAXA DE SERVICIO			
	1,0000 UN X 8,480 (1,09)			8,48
TOTAL R\$				93,28
Dinheiro				100,00
Troco R\$				6,72

SALAO: 7 Controle: 21
WWW.HABIBS.COM.BR/PESQUISA
MDS: CC97126A1C0E3C2587506CD999D83987
Trib aprox R\$ R\$ 5,80 Fed. R\$ 8,00 Est. R\$ 0,00 Mun

SAT N°: 722462
31/07/2023 13:57:17

3623 0762 1202 8200 0118 6900 0722 4622 2141 3179 8178



Consulte o QR-Code pelo aplicativo "Da Nota na Mão"
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Link Digital para Link com Digitalização

Unx

CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA
RUA MARTINHO PRADO, 105
CORDELAZAO - SAO PAULO, SP
CNPJ 02120323000118 IE 10599244174

Extrato N°: 221413
CU POM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 086.938.318-36

CÓDIGO DESCRICAO UNID UNID QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL				
001	2782 H2O LIMAO			
	1,0000 UN X 14,900 (4,88)			14,90
002	5992 RODIZIO SEMANA			
	1,0000 UN X 69,900 (7,83)			69,90
003	99999 TAXA DE SERVICIO			
	1,0000 UN X 8,480 (1,09)			8,48
TOTAL R\$				93,28
Dinheiro				100,00
Troco R\$				6,72

SALAO: 7 Controle: 21
WWW.HABIBS.COM.BR/PESQUISA
MDS: CC97126A1C0E3C2587506CD999D83987
Trib aprox R\$ R\$ 5,80 Fed. R\$ 8,00 Est. R\$ 0,00 Mun

SAT N°: 722462
31/07/2023 13:57:17

3623 0762 1202 8200 0118 6900 0722 4622 2141 3179 8178



Consulte o QR-Code pelo aplicativo "Da Nota na Mão"
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Link Digital para Link com Digitalização

Unx

C.M. DE FE.
RUBRICA
15

3038
CNPJ: 42.899.604/0001-87 -
CHURRASCARIA RABI WS LTDA - IE:
341045118110 - RODOVIA WASHINGTON
LUIZ S/N - KM 255 MAIS SEM LOJA DE
CONVENIENCIA - RURAL - IBATE -
14815000

EXTRATO No 825294
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	
TOTAL R\$					20,90

PAGAMENTOS

Dinheiro	25,00
TROCO	4,10
05.07.05.04: Cometo crime quea sonega	3,22
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	3,22

3523 0742 8996 0400 0187 5900 1074 3960 2529 4603 0564




SAT No 001074395 - 31/07/2023
09:51:30
Consulte o QRCode pelo
aplicativo "De Olho na Nota"
disponível na AppStore (iOS) e
PlayStore (Android).

CONTA: 23
DT ABERTURA: 31/07/2023 09:32
PERMANÊNCIA: 18m 43s
LJ: 001 CX: 001 OPR: 100- ALONE
EasyAssist-Windows v.4.0.0+167c1a4
www.easyassist.com.br



CNPJ: 42.899.604/0001-87 -
CHURRASCARIA RABI WS LTDA - IE:
341045118110 - RODOVIA WASHINGTON
LUIZ S/N - KM 255 MAIS SEM LOJA DE
CONVENIENCIA - RURAL - IBATE -
14815000

EXTRATO No 825294
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	
TOTAL R\$					20,90

PAGAMENTOS

Dinheiro	25,00
TROCO	4,10
05.07.05.04: Cometo crime quea sonega	3,22
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	3,22

3523 0742 8996 0400 0187 5900 1074 3960 2529 4603 0564




SAT No 001074395 - 31/07/2023
09:51:30
Consulte o QRCode pelo
aplicativo "De Olho na Nota"
disponível na AppStore (iOS) e
PlayStore (Android).

CONTA: 23
DT ABERTURA: 31/07/2023 09:32
PERMANÊNCIA: 18m 43s
LJ: 001 CX: 001 OPR: 100- ALONE
EasyAssist-Windows v.4.0.0+167c1a4
www.easyassist.com.br

C.N.T.	PREST.
RUBR.	FOLHA

C.M. DE CARRAHOOT P.C.D.E.	
NUMERO	FOLHA
880	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:016361 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:08899831836

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		
DINHEIRO R\$								183,00		

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

SAT Nr:001135026 - 01/08/2023 - 14:22:32

CHAVE DE ACESSO

3523 0812 6462 6900 0129 5900
1135 0260 1636 1577 4729



TAXA DE SERVICIO 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:016361 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:08899831836

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		
DINHEIRO R\$								183,00		

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

SAT Nr:001135026 - 01/08/2023 - 14:22:32

CHAVE DE ACESSO

3523 0812 6462 6900 0129 5900
1135 0260 1636 1577 4729



TAXA DE SERVICIO OPCIONAL
NAO ACEITAMOS CHEQUE

C M DE LERRANDO	
RUBRICA	TOTAL
800	14

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

CNPJ 06.922.809/0001-57 IE 116919170110

Extrato: 000852
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 06.922.809/0001-57
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR (A/P)

ITEM	QTD	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	VAL
1	233	REFEICAO DE	1,0000	233,00	120,00

TOTAL R\$ 120,00
 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: 3500) (Pedido Externo: LCM1 - PV: 3047) FrenteDoCaiçá
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001300327
 31/07/2023 20:58:03

3523 0706 9228 0800 0157 5900
 1300 3270 0085 2054 8361



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

www.cda-software.com.br

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

CNPJ 06.922.809/0001-57 IE 116919170110

Extrato: 000852
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 06.922.809/0001-57
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR (A/P)

ITEM	QTD	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	VAL
1	233	REFEICAO DE	1,0000	233,00	120,00

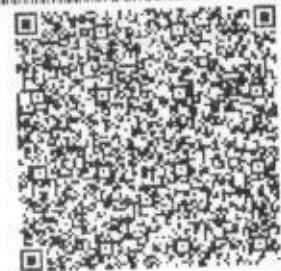
TOTAL R\$ 120,00
 Cartão de Crédito 120,00
 Troco 0,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 (Pedido de venda: 3500) (Pedido Externo: LCM1 - PV: 3047) FrenteDoCaiçá
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001300327
 31/07/2023 20:58:03

3523 0706 9228 0800 0157 5900
 1300 3270 0085 2054 8361



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

www.cda-software.com.br

C.M. DE FERNANDINHO
RUBRICA 158

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N
RIO ABAIXO - ITUPEVA - SP
CNPJ: 13783221005518 IE: 368062107118 IK: ISENT029

Extrato N 007993
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 086.938.318-36

CONSUMIDOR

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

001 7894900010015 COCA COLA LATA 1UN x 8,90 F.04 8,90

002 90103070125000 COMBO CHEESE MIGNON BR 1UN x 59,00 T.3.24 59,00

Subtotal 67,90

TOTAL R\$ 67,90

DINHEIRO 67,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$9,16 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. (2.741/2012)) - Fonte: IBPT

SAT No.: 001.312.952

01/08/2023 20:39:56-03:00

13783221005518590013123620079938650546



Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0190 SERRAZUL CTM-BR-P

Loja: 001 SALAO

Caixa: 010 CA_TAA

MADERO

Senha: 1218



MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N
RIO ABAIXO - ITUPEVA - SP
CNPJ: 13783221005518 IE: 368062107118 IK: ISENT029

Extrato N 007993
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 086.938.318-36

CONSUMIDOR

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

001 7894900010015 COCA COLA LATA 1UN x 8,90 F.04 8,90

002 90103070125000 COMBO CHEESE MIGNON BR 1UN x 59,00 T.3.24 59,00

Subtotal 67,90

TOTAL R\$ 67,90

DINHEIRO 67,90

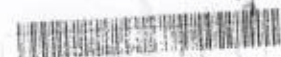
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$9,16 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. (2.741/2012)) - Fonte: IBPT

SAT No.: 001.312.952

01/08/2023 20:39:56-03:00

13783221005518590013123620079938650546



Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0190 SERRAZUL CTM-BR-P

Loja: 001 SALAO

Caixa: 010 CA_TAA

MADERO

Senha: 1218



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

Exercício: 2023

C.M. FERNANDO PRESTES	
RUBRICA	FOLHA
<i>Slr</i>	<i>19</i>

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. 00179 DE 28/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/07/2023

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$296,49****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
221413	31/07/2023	Cantina do Giovanni Bruno Ltd	Refeição	93,28	93,28

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Rodízil Semana	UN	R\$69,90	1	R\$69,90	S
2	H2O Limão	UN	R\$14,90	1	R\$14,90	S
3	Taxa de serviço	UN	R\$8,48	1	R\$8,48	S
Totais			R\$93,28	3	R\$93,28	

000852	31/07/2023	Pizzaria La Frantine J.A Marce	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	

025294	31/07/2023	Churrascaria Rabi WS Ltda.	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	

00000708	01/08/2023	Botelho e Kronenberg Evento: Diária de Hospedagem		156,23	156,23
----------	------------	---	--	--------	--------

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

492653	01/08/2023	Café Serra Azul de Itupeva Ltc	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	

**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. 00179 DE 28/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/07/2023

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$296,49**

001312141	01/08/2023	Madero Industria e Comércio e Café Expresso	7,90	7,90
-----------	------------	---	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Café Expresso	UN	R\$7,90	1	R\$7,90	S
Totais			R\$7,90	1	R\$7,90	

025529	01/08/2023	Churrascaria e Lanchonete BL. Refeição	49,00	49,00
--------	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UN	R\$49,00	1	R\$49,00	S
Totais			R\$49,00	1	R\$49,00	

001312352	01/08/2023	Madero Indústria e Comercio e 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	

001135026	01/08/2023	Bovinus Rebouças Churrascar. Refeição	183,00	183,00
-----------	------------	---------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Rodizio	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



Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: **R\$703,51**

DATA: 02/08/2023

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



Câmara Municipal de Fernando Prestes

RUA SÃO PAULO, 56 - FONE/FAX: (16) 3258.1273 - CEP 15940-000

E-mail: camara@camarafernandoprestes.sp.gov.br



PARECER DO CONTROLE INTERNO

FINALIDADE	: Análise e fiscalização de adiantamentos.
ORIGEM	: Presidente da Mesa Diretora
SUPRIDO	: ARNALDO DE JESUS
CARGO/FUNÇÃO	: VEREADOR
PROCESSO Nº	: 06/2023
VALOR DO ADIANTAMENTO R\$: R\$ 1.000,00 (hum mil reais)
SERVIDOR RESPONSÁVEL	: Silas Pereira de Oliveira

PARECER Nº. 06/2023

1. DOS FATOS:

Trata o presente processo de Adiantamento de viagem no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) para o Vereador Arnaldo de Jesus, 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, Nivairdo Marcato, Douglas Alves de Oliveira e Geraldo da Silva.

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:



Câmara Municipal de Fernando Prestes

RUA SÃO PAULO, 56 - FONE/FAX: (16) 3258.1273 - CEP 15940-000

E-mail: camara@camarafernandoprestes.sp.gov.br

C.M. DE FERNANDO PRESTES	
Nº	23

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. 06/2023 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;

JOU



Câmara Municipal de Fernando Prestes

RUA SÃO PAULO, 56 - FONE/FAX: (16) 3258.1273 - CEP 15940-000

E-mail: camara@camarafernandoprestes.sp.gov.br



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