



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Requerimento para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:

Ref.: Processo de Adiantamento nº 06/2025

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira

No presente solicito de Vossa Excelência a entrega do montante de R\$ 3.500,000 (Três Mil e Quinhentos Reais), para que possa cobrir gastos com viagem à São Paulo SP, nos dias 26 e 27 de Março de 2025, juntamente aos Vereadores Marco Aurélio Balugoli, Michel Fabiano de Oliveira e Natália Fernanda Martins para participação de reunião com o Deputado Estadual Léo Oliveira, Deputada Estadual Clarice Ganem e Deputado Estadual Rogério dos Santos na ALESP. Despesas Previstas com Hospedagem, taxi, Alimentação, combustível e estacionamento.

Relação de acompanhantes indicados: Vereadores Marco Aurélio Balugoli, Michel Fabiano de Oliveira e Natália Fernanda Martins

Declaro que o valor solicitado toma por base as despesas previsíveis consoante os padrões médios dos preços de bens e serviços inerentes.

Declaro, ainda, que as despesas serão realizadas com modicidade e que a prestação de contas será apresentada na forma e nos prazos regulamentares.

Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), aos 19 de Março de 2025 .


Luiz Roberto Sampronio Resende
Vereador



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Autorização para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:

Ref.: Processo de Adiantamento nº - 06/2025

No presente autorizo a entrega do montante de R\$ 3.500,000 (Três Mil e Quinhentos Reais), ao Vereador Luiz Roberto Sampronio Resende, para que possa cobrir gastos com viagem à São Paulo SP, nos dias 26 e 27 de Março de 2025, juntamente aos Vereadores Marco Aurélio Balugoli, Michel Fabiano de Oliveira e Natália Fernanda Martins para participação de reunião com o Deputado Estadual Léo Oliveira, Deputada Estadual Clarice Ganem e Deputado Estadual Rogério dos Santos na ALESP. Despesas Previstas com Hospedagem, taxi, Alimentação, combustível e estacionamento.

Relação de acompanhantes indicados: Vereadores Marco Aurélio Balugoli, Michel Fabiano de Oliveira e Natália Fernanda Martins.

A formalização da prestação de contas pelo recebedor ficará a cargo de Vossa Senhoria.

Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), aos 21 de Março de 2025.

THIAGO C. OLIVEIRA
Thiago Alberto Camilo de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira



Recibo de Valores em Adiantamento:

Ref.: Processo de Adiantamento nº 06/2025

O Senhor Luiz Roberto Sampronio Resende, Vereador junto a Câmara Municipal de Sales Oliveira SP, declara que recebeu, em dinheiro, o montante de R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais), a título de adiantamento, ficando responsabilizado, na forma da Lei, pela aplicação dos valores e pela respectiva prestação de contas.

O valor ora recebido em adiantamento tem por finalidade:

☒ (X) a utilização para cobertura de despesas de viagem; ou

☐ () a utilização para cobertura de despesas com aquisição de bens ou serviços.

O(A) recebedor(a) está ciente de que a prestação de contas deverá ser efetuada em até 07 dias após o término do fato gerador deste adiantamento, e que, não obediência ao vencimento deste prazo, poderá resultar na reprovação da prestação de contas do terceiro que tenha sido autorizado a fazer uso de valores recebidos em adiantamento.

Câmara Municipal de Sales Oliveira (SP), 25 de Março de 2025.

Luiz Roberto Sampronio Resende

Responsável pelo Adiantamento



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Ref.: Processo de Adiantamento nº 06/2025

Despacho do Presidente da Câmara Municipal:

Relação de Gastos

Valor de Adiantamento Pecuniário	R\$	3.500,00
Passagem Aérea	R\$	-
Pedágio	R\$	-
Combustível	R\$	201,81
Refeição	R\$	2.078,29
Taxi	R\$	42,00
Hospedagem	R\$	1.025,00
Estacionamento	R\$	20,00
Total de Gastos	R\$	3.367,10
Valor a Devolver	R\$	132,90

Aprovo a prestação de contas apresentada pelo responsável pelos aditamentos e já apreciada pelo Controle Interno desta Casa de Leis, quitando o responsável nos termos dos relatórios final.

Sales Oliveira, 31 de Março de 2025.

THIAGO C. OLIVEIRA
Thiago A. Camilo de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal

Emerson F. Camelucci
Emerson Fernando Camelucci
Responsável Pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52
AVENIDA MOGIANA

NOTA EMPENHO		Numero	58	Processo:	
Ficha	5	Data	21/03/2025	Requi	Venci 25/03/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	Danilo Augusto Pegorin		392.710.368-32	Cod	10135
Endereço	Rua M. Manoel A. Souza, 48		Sales Oliveira	14660-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Adiantamento ao Vereador Luiz Roberto Sampronio Resende para cobertura de despesa de viagem à São Paulo SP, nos dias 26 e 27/03/2025, juntamente aos Vereadores Marco Aurélio Balugoli, Michel Fabiano de Oliveira e Natália Fernanda Martins, para reuniões com o Deputado Léo Oliveira, Clarice Ganem e Rogério dos Santos na Assembleia Legislativa - ALESP. Despesas previstas com Alimentação, hospedagem, combustível e
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	LEGISLATIVO
01 01 01	CORPO LEGISLATIVO
01	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
3.3.90.36.02	Manutenção do Corpo Legislativo
01.031.0001.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	5.207,76	3.500,00	31.292,24
3.500,00 três mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
21/03/2025	21/03/2025
Thiago Alberto Camilo de Oliveira	Danilo dos Santos
Presidente	Contador - CRC: 1SP261.194/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data	21/03/2025	Pagamento	Danilo Augusto Pegorin
Ordem de Pagamento			Tesoureiro

Despesa Paga.			
Banco	CEF	Conta	21
		Cheque	306279
		Valor:	3.500,00
Banco		Conta	
		Cheque	
		Valor:	

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

25/03/2025

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

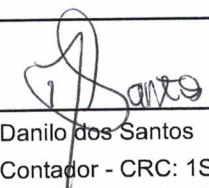
72.917.362/0001-52
AVENIDA MOGIANA

NOTA DE LIQUIDACAO		Numero	58 / 1	Processo:	
Ficha	5	Data	25/03/2025	Requi	Venci 25/03/2025
Licitacao	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	Danilo Augusto Pegorin		392.710.368-32	Cod	10135
Endereço	Rua M. Manoel A. Souza, 48		Sales Oliveira	14660-000	

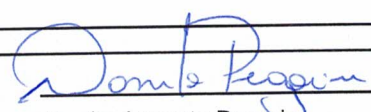
Recurso/Aplicacao	Material/Servico
00 Recursos Ordinarios	Adiantamento ao Vereador Luiz Roberto Sampronio Resende para cobertura de despesa de viagem à São Paulo SP, nos dias 26 e 27/03/2025, juntamente aos Vereadores Marco Aurélio Balugoli, Michel Fabiano de Oliveira e Natália Fernanda Martins, para reuniões com o Deputado Léo Oliveira, Clarice Ganem e Rogério dos Santos na Assembleia Legislativa - ALESP. Despesas previstas com Alimentação, hospedagem, combustível e
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD
01 01 01 LEGISLATIVO
01 CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.500,00 três mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
25/03/2025	25/03/2025
THIAGO C. OLIVEIRA	
Thiago Alberto Camilo de Oliveira	Danilo dos Santos
Presidente	Contador - CRC: 1SP261.194/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data	25/03/2025	
Ordem de Pagamento		Danilo Augusto Pegorin
Data		Tesoureiro

Despesa Paga.							
Banco	CER	Conta	2.1	Cheque	306279	Valor:	3.500,00
Banco		Conta		Cheque		Valor:	

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

25/03/2025	Nome:
	CGC/CPF:

MADEIRO INDUS CNPJ: 13.783.221/0275-97
TRIZE DE MAIO 1933, BELA VISTA, SAO
PAULO, SP
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descrição	Qtde	UN
001	CESTA DE FRITAS COM CHEDDAR E BACO	1,00	UN
90107010079000		42,00	
002	MINI POLPEIAS FRITAS - UN	1,00	UN
90102280001000		27,00	
003	FILE MIGNON QUEIJO PARMESAO - UN	1,00	UN
90102020017000		93,99	
004	SPAGHETTI ACOMP LEGNO - UN	1,00	UN
90107010139000		0,02	
005	BACON SUPER MADEIRO	2,00	UN
90103110004000		148,00	
006	CEBOLA CARAMELIZADA - OBS EXT	1,00	UN
90115010007000		4,00	
007	CHORIZO 300G - UN	1,00	UN
90102070007000		99,00	
008	ARROZ BRANCO ACOMPANHAMENTO	1,00	UN
90107010004000		17,00	
009	COCA COLA GARRAFA 290 ML - UN	3,00	UN
90201020001000		27,00	
010	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS	1,00	UN
90403002000100		44,10	
QTDE. TOTAL DE ITENS			
VALOR TOTAL R\$			502,11
DESCONTOS R\$			16,99
VALOR A PAGAR R\$			485,12
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
DINHEIRO			500,00
TROCO R\$			14,88

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.gov.br/consultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>

3525 0313 7832 2102 7597 6502 3000
0181 7819 5383 1126
CONSUMIDOR CPF/CNPJ:
72.917.362/0001-52
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000018178 Serie 023
Emissao 26/03/2025 21:45:12
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao:
135250447579360
Data de Autorizacao: 26/03/2025
21:45:12



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$
59,60

Teknisa Software - www.teknisa.com
Filial: 0345 PATIO PAULISTA STH-RU-P
Loja: 001 SALAO
Caixa: 023 CX_GPOS_23

Voce recebeu um desconto de R\$16,99 pelo Fidelidade

Aliquota do PIS, COFINS, reduzida nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148/2012

MESA: 0072

MOV:27/03/25 IMP:27/03/25-13:14H
USUARIO:HELENA

MESA: 50 VENDA #511

CHURRASCARIA GRILL SUL LEME LTDA
AVENIDA DA SAUDE 30 JARDIM NOVA LEME LEME 1361
3000
CNPJ: 57284758000116 IE: 415251132119 IM:

Extrato No. 002927
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 72.917.362/0001-52

#	ICOD	DESC	QTD	UN	IVL UNIT R\$	IVL ITEM R\$
001	11	COCA ZERO LATA	1	UNX	11,90	11,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						11,19
002	22	COCA KS	1	UNX	9,90	9,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+0,99
003	22	COCA KS	1	UNX	9,90	9,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+0,99
004	22	COCA KS	1	UNX	9,90	9,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+0,99
005	263	RODIZIO SEG/SEX ALMOCO	1	UNX	79,90	79,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+7,99
006	263	RODIZIO SEG/SEX ALMOCO	1	UNX	79,90	79,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+7,99
007	263	RODIZIO SEG/SEX ALMOCO	1	UNX	79,90	79,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+7,99
008	263	RODIZIO SEG/SEX ALMOCO	1	UNX	79,90	79,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+7,99
009	22	COCA KS	1	UNX	9,90	9,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+0,99
010	22	COCA KS	1	UNX	9,90	9,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+0,99
011	20	FANTA LARANJA LATA 350ML	1	UNX	11,90	11,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+1,19
012	8	COCA LATA	1	UNX	11,90	11,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+1,19
013	22	COCA KS	1	UNX	9,90	9,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+0,99
014	28	BROWNIE	1	UNX	26,90	26,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+2,69
015	30	PETIT GATEAU	1	UNX	26,90	26,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+2,69
016	30	PETIT GATEAU	1	UNX	26,90	26,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+2,69
017	30	PETIT GATEAU	1	UNX	26,90	26,90
Rateio do acrescimo sobre subtotal						+2,69

Total bruto dos itens 522,30
Ad acrescimo sobre subtotal 52,23
Total R\$ 574,53
Dinheiro 600,00
TROCO 25,47

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
VENDA: 39511 GC: 2503279511
Consulte o QRCode através do App DeDlhoNaNota Te
rm:007CF4285ECO
Trib aprox cupom R\$0 (Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 001410939
27/03/2025 13:14:06



PHI v.25.01.01.700
Microtab Sistemas www.microtab.com.br
Cliente: Cliente:

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 210 100 METROS - PARQUE DOS EUCALIP
TOS
CEP 13.634-240 - PIRASSUNUNGA
CNPJ 09.456.178/0001-16 - IE 536139652119

Extrato 350301
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.917.362/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)	* (VL ITEM RS)
001	230	SAND TOSTA QUEIJO						
		1UN X 20,90 (5,32)						20,90
002	443	CAFE ESPRESSO G DUPL0						
		1UN X 10,90 (3,43)						10,90
003	230	SAND TOSTA QUEIJO						
		1UN X 20,90 (5,32)						20,90
004	7897195981404	SUCO DE CAJU LIFE 300ML						
		1UN X 9,90 (3,11)						9,90
005	175	SAND AMERICANO PRESUNTO						
		2UN X 32,80 (16,69)						65,60
006	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML						
		1UN X 8,90 (2,84)						8,90
007	7894900030013	REFR FANTA LARANJA 350ML						
		1UN X 8,90 (2,84)						8,90
008	175	SAND AMERICANO PRESUNTO						
		1UN X 32,80 (8,35)						32,80
009	7896263501384	AGUA S GAS LEVITY 510ML						
		1UN X 7,50 (2,39)						7,50

TOTAL R\$ 186,30
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 13,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 25,17 (13,51%) / Estadual R\$ 25,12(13,48%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 50,29
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.378.501
26/03/2025 - 07:20:16

3525 0309 4561 7800 0116 5900
0378 5013 5030 1725 4123



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

Documento emitido por AutoSystem

linx

Protocolo de autorização: 135250444436501
Data de autorização: 26/03/2025 14:09:59



Consulte via Leitor de QRCode

SENHA: 0

CNPJ: 72917362000152

CHAVE DE ACESSO
35250312316965000177650010000156561158609080

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

Consulte pela chave de acesso em

NFce: 15656 Serie: 1 26/03/2025 14:09:58

ometro.com.br 63390F

trib. aprox. R\$: 2,69 Federal, 3,60 Estadual Fonte: IBPT/empres

Lei Federal 12.741/2012

Informações dos Tributos Incidentes:

Dinheiro: R\$20,00

Desconto: R\$0,00

Qtd. Total: 1

Total: R\$20,00

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
184	VALET (ESTACIONA	000	un.	20,00	20,00
	MENTO)				

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

VILA CLEMENTINO, São Paulo - SP

RUA PEDRO DE TOLEDO, 1361

CNPJ: 12316965000177 IE: 131035289116

JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTDA

JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTDA
CNPJ: 12316965000177 IE: 131035289116
RUA PEDRO DE TOLEDO, 1361
VILA CLEMENTINO, Sao Paulo - SP

DANFe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd.	Un.	Valor	Total
1358	DESPESA COM REFE4.000	un		162,46	649,84
	ICAO	0			

Total: R\$649,84
Qtd. Total: 1
Desconto: R\$0,00

Dinheiro: R\$649,84
Informações dos Tributos Incidentes: R\$204,3
7
Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 87,40 Federal, 116,97 Estadual Fonte: IBPT/emp
resometro.com.br 63390F

NFce: 15655 Serie: 1 26/03/2025 14:02:04

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

35250312316965000177650010000156551941524580

CNPJ: 72917362000152

SENHA: 0

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao: 135250444384897
Data da autorizacao: 26/03/2025 14:02:05

OFÍCIO DE SERVIÇO FISCAL

TRABALHO DE CARVALHO, 25, N.º
1000, VILA MONTEALEGRE, SÃO PAULO, SP

EMPRESA: JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTDA IE: 131035289116 IN

Extrato No.040317

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Descrição	Qtd	Un	VL UNIT	VL TRF	VL DES
001	1 GASOLINA C COMUM (b:24)	34,9760	L X	201,81		
		5,770	(72,25)			

Total bruto de itens 201,81

TOTAL R\$ 201,81
Dinheiro 201,81
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

.Sequencia 412381 Op GILVANILDA C:0 E:0
CO.Vendedor:83-ANTONIOPlaca: Trib aprox R\$: 28,46 Federal,
43,79 Estadual e 0,00 MunicipalFonte IBPT
24F470IBPT/empresometro.com.brObservacao: OBRIGADO,
VOLTE SEMPRE ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023 Valor do ICMS
Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$ 48,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 72,25
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0361 3441 3100 0180 5900 1317 2210 4031 7012 7014



Consumidor:72 917 362/0001-52

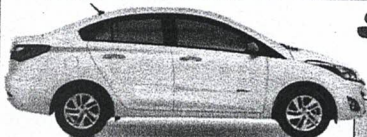
No. Serie do SAT 001.317.221

26/03/2025 - 17:01:16

Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*valor aproximado dos tributos do item.

CPF: 418 016 598-85



SERVIÇO DE TAXI

RECIBO R\$ 21,00

Recebi de 72 917.362 0002-52

A importância Vinte um Reais

Centavos a cima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

SHOPPING / HOTEL

VISA

Cel: (11) 9-9982.3595

MasterCard

QUR 1H95

João Victor

São Paulo, 26 10 3 1202 5

RECIBO DE SERVIÇO DE TAXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

21,00

A quantia de

VINTE E UM REAIS

CPF 535 558 806-00

Saída

HOTEL

Horas:

Destino

SHOPPING PATIO

Horas:

Data

1 25

Placa do Táxi

085 6278

LOTE 09/23

Nome do Condutor

CÉSAR
952345590

RG / CPF do Motorista

SÃO PAULO

Local

Assinatura

RECEBEMOS DE ANSERVE LJ COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010130 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/03/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 59,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010130 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ANSERVE LJ COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			CHAVE DE ACESSO 3525 0353 8731 4400 0119 5500 1000 0101 3010 1732 8170
RUA SANTO ONOFRE, 200 SL 9 - JD SANTA ROSA - CEP:06755-185 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3346-7799 adm@ezhoteis.com.br			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		135250805199777 27/03/2025 09:33:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
675596420115			53.873.144/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		72.917.362/0001-52	27/03/2025
CAMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MOGIANA, 1111	CENTRO	14660-000	27/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SALES OLIVEIRA	(16)3852-1811	SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:27:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		53.873.144/0001-19	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTO ONOFRE, 200 - SL 9		JD SANTA ROSA	00000-000
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
SAO PAULO	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	59,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
788	ANSERVE AGUA MINERAL COPO	22011000	000	5405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789	ANSERVE AGUA MINERAL GARRAFA	22011000	000	5405	UN	6,00	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NOME: - IN: - OUT: - APTO: 0 - Trib aprox: R\$ 10,20 Federal, R\$ 4,13 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: ca7gi3	

RECEBEMOS DE QUILMANJARO COMDE ALIMHOTELLTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000181059 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/03/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 167,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000181059 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTELLTDA				CHAVE DE ACESSO 3525 0307 4543 5100 0111 5500 1000 1810 5910 1732 8122
AV ARMANDO FERRENTINI, 668 - ACLIMACAO - CEP:04103-030 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3346-7799 adm@ezhoteis.com.br				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		135250805194390 27/03/2025 09:33:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
149478094117			07.454.351/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		72.917.362/0001-52	27/03/2025
CAMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MOGIANA, 1111	CENTRO	14660-000	27/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SALES OLIVEIRA	(16)3852-1811	SP	09:27:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.454.351/0001-11	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. ARMANDO FERRENTINI, 668		ACLIMACAO	00000-000
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
SÃO PAULO	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	167,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
61	CAFE DA MANHA	21069090	090	5929	UN	2,00	41,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61	CAFE DA MANHA	21069090	090	5929	UN	1,00	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61	CAFE DA MANHA	21069090	090	5929	UN	1,00	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.:(3525 0307 4543 5100 0111 5900 1155 5601 6399 8701 0343), (3525 0307 4543 5100 0111 5900 1155 5601 6399 9028 5900), (3525 0307 4543 5100 0111 5900 1155 5601 6405 2589 0249)	
Nome: - IN: - OUT: - APT0: 0 - Trib aprox: R\$ 7,04 Federal, R\$ 30,16 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: ca7gi3	
"ICMS recolhido pelo regime especial	
"Este documento nao transfere credito do ICMS , conforme o artigo 3 , 1 da Portaria CAT n 31/2001	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 416018 Série RPS, emitido em 27/03/2025	Número da Nota 00416261
	Data e Hora de Emissão 27/03/2025 09:32:30 Código de Verificação DAM9-EXEJ

20250327059267096000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS EZ HOTÉIS CPF/CNPJ: 59.267.096/0001-00 Inscrição Municipal: 9.538.515-0 Nome/Razão Social: EZ HOTEIS LTDA Endereço: AV ARMANDO FERRENTINI 00668 - ACLIMACAO - CEP: 04103-030 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 72.917.362/0001-52 Inscrição Municipal: ---- Endereço: LOG MOGIANA 1111 - CENTRO - CEP: 14660-000 Município: Sales Oliveira UF: SP E-mail: cmso@cmso.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIARIA 1.000,00 ESTACIONAMENTO 25,00 Check-in: 26/03/2025 Check-out: 27/03/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.025,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.025,00	5,00%	51,25	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 416018 Série RPS, emitido em 27/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Léo Oliveira
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que os vereadores Luiz Roberto Resende, Michel Fabiano de Oliveira, Natalia Fernanda Martins e Marco Aurélio Balugoli **do Município de Sales Oliveira-SP**, estiveram hoje neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados aos interesses daquele Município.

São Paulo, 26 de Março de 2025.

Patrícia Coppola
Assessora Parlamentar



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Sales Oliveira/SP, 25 de março de 2025.

Ofício Conj. Vereadores nº 10/2025

Ao
Exmo. Sr.
Rogério Santos
MD. Deputado Estadual – MDB
São Paulo – SP

Gabinete Deputado **ROGERIO SANTOS**

Recebido em 26/03/2025

Assinatura: _____

Assunto: Solicita a destinação de recursos financeiros para aquisição de 1 (um) carrinho de anestesia para a Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Rita, do município de Sales Oliveira – SP.

Excelentíssimo Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos, através deste, à presença de Vossa Excelência, no sentido de contemplar a Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Rita, do município de Sales Oliveira – SP, com recursos financeiros para aquisição de 1 (um) carrinho de anestesia.

Cabe destacar que a entidade ainda não conta com esse equipamento, sendo assim, caso esta solicitação atendida proporcionará à população salense qualidade e segurança nos serviços prestados na área da saúde.

Ciente de que será dada toda atenção pertinente ao caso e na expectativa de uma decisão favorável, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luizinho
Vereador – MDB

Marco Aurélio Balugoli
Vereador – MDB

Michel Fabiano de Oliveira
Vereador – Podemos

Natália Martins
Vereadora – MDB



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Sales Oliveira/SP, 25 de março de 2025.

Ofício Conj. Vereadores nº 12/2025

Ao
Exmo. Sr.
Rogério Santos
MD. Deputado Estadual – MDB
São Paulo – SP

Gabinete Deputado **ROGÉRIO SANTOS**

Recebido em 26/03/2025

Assinatura: _____

Assunto: Solicita a destinação de recursos financeiros para a Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Rita, do município de Sales Oliveira – SP, adquirir 1 (um) equipamento de ultrassom.

Excelentíssimo Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos, através deste, à presença de Vossa Excelência, no sentido de contemplar a Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Rita, do município de Sales Oliveira – SP, com recursos financeiros para aquisição de 1 (um) equipamento de Ultrassom.

Tal solicitação visa oferecer a entidade e a população um melhor atendimento na área da saúde, possibilitando o diagnóstico rápido e preciso de algumas doenças, além de evitar que ela se desloque para outras cidades para fazer exames.

Ciente de que será dada toda atenção pertinente ao caso e na expectativa de uma decisão favorável, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luizinho
Vereador – MDB

Michel Fabiano de Oliveira
Vereador – Podemos

Marco Aurélio Balugoli
Vereador – MDB

Natália Martins
Vereadora – MDB



Câmara Municipal de Sales Oliveira
Estado de São Paulo

Sales Oliveira/SP, 25 de março de 2025.

Ofício Conj. Vereadores nº 11/2025

Ao
Exmo. Sr.
Rogério Santos
MD. Deputado Estadual – MDB
São Paulo – SP

Cabinete Deputado ROGÉRIO SANTOS

Recebido em 26/03/2025

Assinatura:

Assunto: Solicita a destinação de recursos financeiros para o custeio do setor de saúde do município de Sales Oliveira – SP.

Excelentíssimo Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos, através deste, à presença de Vossa Excelência, no sentido de contemplar o município de Sales Oliveira/SP com recursos financeiros na ordem de R\$ 150 mil (cento e cinquenta mil reais), que serão utilizados para custeio do setor de saúde municipal, para aquisição de medicamentos, materiais de uso hospitalar, consumo e demais mantimentos indispensáveis.

A reivindicação se faz justa e necessária, já que nosso município dispõe de recursos financeiros insuficientes para manter o bom atendimento dos munícipes, com a qualidade necessária que merecem.

Ciente de que será dada toda atenção pertinente ao caso e na expectativa de uma decisão favorável, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luizinho
Vereador – MDB

Michel Fabiano de Oliveira
Vereador – Podemos

Marco Aurélio Balugoli
Vereador – MDB

Natália Martins
Vereadora – MDB



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Sales Oliveira/SP, 25 de março de 2025.

Ofício Conj. Vereadores nº 09/2025

À
Exma. Sra.
Clarice Ganem
MD. Deputado Estadual – PODEMOS
São Paulo – SP

RECEBIDO	
Clarice Ganem	
GABINETE DEP. EST. BRUNO GANEM	
DATA: 26/03/2025	HORA: 14:46
POR: Jéssica Silva	

Assunto: Solicita recursos financeiros para castração de animais em situação de rua e vulnerabilidade do município de Sales Oliveira – SP.

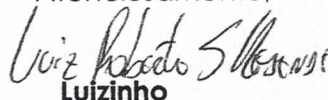
Excelentíssima Senhora,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos, através deste, à presença de Vossa Excelência, solicitar a destinação de recursos na ordem de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para realizar a castração de animais (cães e gatos), com o intuito de diminuir a população de animais de rua.

Lembrando que essa também é uma questão de saúde pública e que consequentemente trará mais qualidade de vida a todos.

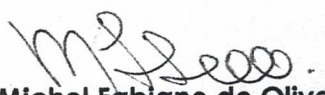
Ciente de que será dada toda atenção pertinente ao caso e na expectativa de uma decisão favorável, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

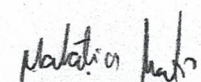
Atenciosamente,



Luizinho
Vereador – MDB


Marco Aurélio Balugoli
Vereador – MDB


Michel Fabiano de Oliveira
Vereador – Podemos


Natália Martins
Vereadora – MDB



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Sales Oliveira/SP, 25 de março de 2025.

Ofício Conj. Vereadores nº 07/2025

Ao
Exmo. Sr.
Léo Oliveira
MD. Deputado Estadual
São Paulo – SP

Assunto: Solicitação de investimentos em obras de infraestrutura e pavimentação no Distrito Industrial de Sales Oliveira – SP.

Excelentíssimo Senhor,

O Distrito Industrial de Sales Oliveira – SP, denominado de "Professor Geraldo de Barros", foi criado pela Lei nº 939, de 18 de julho de 1990 e compreende uma área destinada para que empresas e indústrias do município e também da região se instalem para desenvolver suas atividades econômicas.

Desde então, várias empresas e indústrias se instalaram no local e, com isso, passaram a desempenhar um papel muito importante na economia do município, com a arrecadação de impostos e, sobretudo, com a geração de inúmeros postos de trabalho.

Contudo, apesar disso, também pode se constatar que ao longo desses anos o Distrito Industrial não recebeu a devida atenção do Poder Público municipal, principalmente no que diz respeito a realização de investimentos em obras de infraestrutura.

Uma das grandes reclamações, dentre outras, dos empresários e industriais lá instalados, é o fato de que o Distrito Industrial, com mais de 30 (trinta) anos de existência, ainda não foi pavimentado.

Dessa forma, a falta de obras em infraestrutura no local se torna um obstáculo para o desenvolvimento econômico do município, uma vez que, acaba

Natatin

H

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

tirando a atratividade e o interesse de novas empresas e industriais se instalarem no município.

As fotos em anexo servem para demonstrar a atual condição do Distrito Industrial do município, que, como se observa, ainda não conta com iluminação pública, assim como suas vias ainda não são pavimentadas.

Ante o exposto, solicitamos que Vossa Excelência contemple o município de Sales Oliveira – SP com recursos financeiros na ordem de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para investimentos em obras de infraestrutura e pavimentação no Distrito Industrial "Professor Geraldo de Barros", neste município de Sales Oliveira – SP.

Sendo só para o momento, agradecemos a atenção dispensada e reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luiz Roberto S. Resende
Luizinho
Vereador – MDB

Marco Aurélio Balugoli
Marco Aurélio Balugoli
Vereador – MDB

Michel Fabiano de Oliveira
Michel Fabiano de Oliveira
Vereador – Podemos

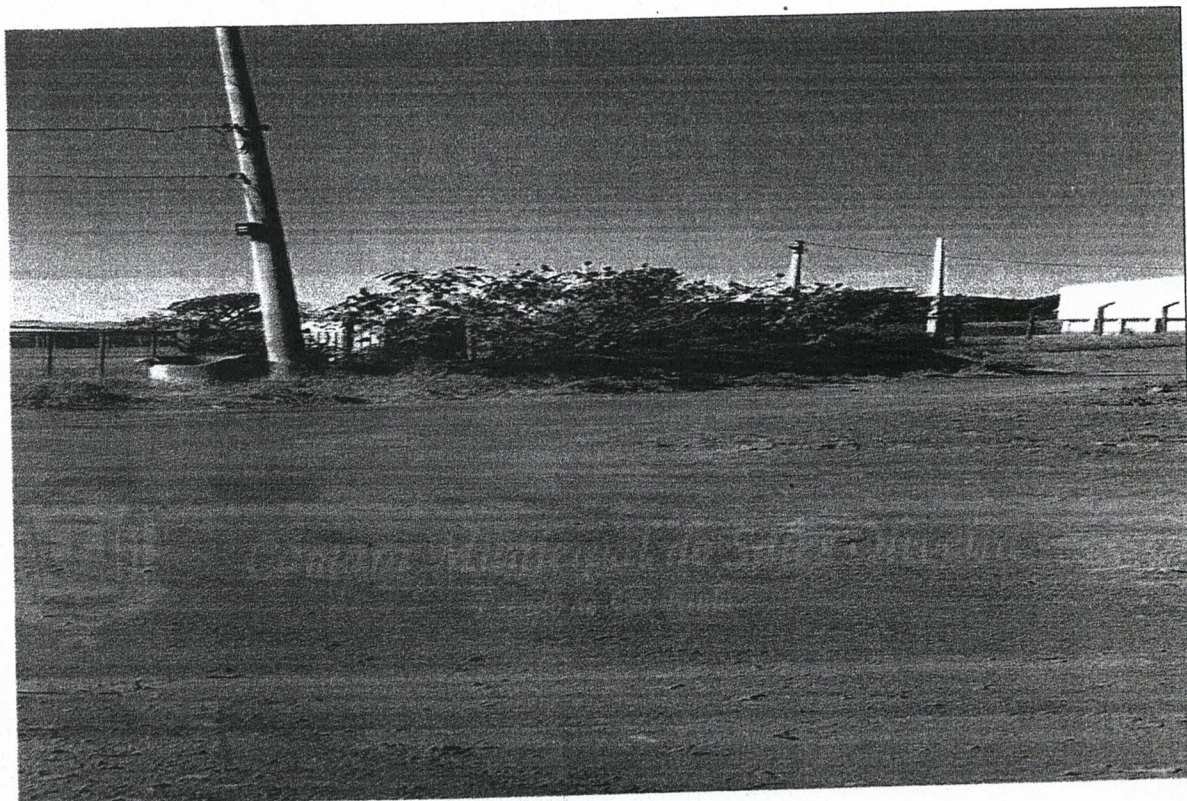
Natália Martins
Natália Martins
Vereadora – MDB

LÉO OLIVEIRA
Deputado Estadual
26/03/25



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo



relatório

h

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo



Natália

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo



Natalia



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo



Natales

JP

MB

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2083 - SALES OLIVEIRA, SP

DATA: 31/03/2025

HORA: 11:03:26

TERMINAL: 1100

NSU: 000162

AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/OPERACAO/CONTA: 2083/006/00.000.007-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL SALES OLIVEIRA

PORTADOR DO RECURSO

EMERSON FERNANDO CAMELUCCI

CPF/CNPJ: 349.774.018-75

VALOR TOTAL: 132,90

VALOR EM ESPECIE: 132,90

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA CNPJ:72.917.362/0001-52

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.39

Conta da devolução:2-0001 Detalhamento:1

Data da devolução:31/03/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 132,90**

(cento e trinta e dois reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Danilo Augusto Pegorin

Empenho: 58 Data: 21/03/2025 Valor: **3.500,00**

Local.....: 010101 CORPO LEGISLATIVO

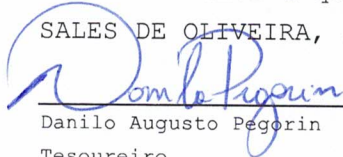
Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

Natureza.: 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Discriminação: Adiantamento ao Vereador Luiz Roberto Sampronio Resende para cobertura de despesa de viagem à São Paulo SP, nos dias 26 e 27/03/2025, juntamente aos Vereadores Marco Aurélio Balugoli, Michel Fabiano de Oliveira e Natália Fernanda Martins, para reuniões com o Deputado Léo Oliveira, Clarice Gannem e Rogério dos Santos na Assembleia Legislativa - ALES P. Despesas previstas com Alimentação, hospedagem, combustível e estacionamento.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

SALES DE OLIVEIRA, 31/03/2025


Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro


Danilo dos Santos
Contador
CRC:1SP261194
CPF:319.325.038-46

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: Danilo Augusto Pegorin
NOTA DE EMPENHO N. 00058 DE 25/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 04/04/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2025
VALOR AD: R\$ 3.500,00 VALOR DEVOLV: R\$ 132,90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

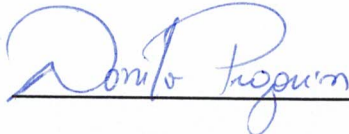
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
2927	27/03/2025	Churrascaria Grill Sul Leme Lt	04 Refeições	574,53	574,53
1878023	26/03/2025	Madero Indus	Refeições	441,02	485,10
15655	26/03/2025	JP Churrascaria Grill Restaura	04 Refeições	649,84	649,84
001317221	26/03/2025	Posto de Serviços Tutoia Ltda.	Combustível	201,81	201,81
15656	26/03/2025	JP Churrascaria Grill Restaura	Estacionamento	20,00	20,00
350301	26/03/2025	Rodosnack Coral Lanchonete	Refeições	186,30	186,30
01	26/03/2025	César	Taxi	21,00	21,00
02	26/03/2025	João Victor	Taxi	21,00	21,00
10130	27/03/2025	Anserve LJ Comercio de Bebic	Água Mineral	59,00	59,00
181059	27/03/2025	Quilimanjaro Com de Alim hote	Refeição	167,60	167,60
416261	27/03/2025	EZ Hoteis Ltda	Hospedagem	1.025,00	1.025,00

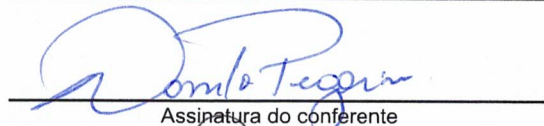
Valor da Prestação de Contas: R\$ 3.367,10

DATA: 31/03/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:




Assinatura do conferente


Visto Contabilidade

Danilo dos Santos
Contador
CRC:1SP261194
CPF:319.325.038-46