



Requerimento para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:

Ref.: Processo de Adiantamento nº 04/2024

A Senhora Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira

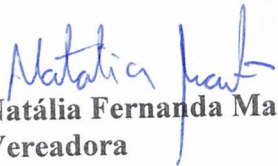
No presente solicito de Vossa Excelência a entrega do montante de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para que possa cobrir gastos com viagem à São Paulo SP, no dia 06 de Maio de 2024, juntamente aos Vereadores Atilio Paschoal Passaglia, Claudia Helena Ferreira Paganini e Luiz Roberto Sampronio Resende, para participação do Evento de 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e reunião com Deputados na Assembleia Legislativa. Despesa prevista com alimentação, combustível, taxi e hospedagem.

Relação de acompanhantes indicados: Atilio Paschoal Passaglia, Claudia Helena Ferreira Paganini e Luiz Roberto Sampronio Resende.

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 26 de Abril de 2024 .


Natália Fernanda Martins
Vereadora



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Autorização para Entrega de Numerário para Despesa de Viagem:

Ref.: Processo de Adiantamento nº - 04/2024

No presente autorizo a entrega do montante de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), a Vereadora Natália Fernanda Martins, para que possa cobrir gastos com viagem à São Paulo SP, no dia 06 de Maio de 2024, juntamente aos Vereadores Atilio Paschoal Passaglia, Claudia Helena Ferreira Paganini e Natália Fernanda Martins, para participação do Evento de 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e reunião com Deputados na Assembleia Legislativa. Despesa prevista com alimentação, combustível, taxi e hospedagem.

Relação de acompanhantes indicados: Atilio Paschoal Passaglia, Claudia Helena Ferreira Paganini 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 29 de Abril de 2024.

Natália Fernanda Martins

Presidente da Câmara Municipal de Sales Oliveira



Recibo de Valores em Adiantamento:

Ref.: Processo de Adiantamento nº 04/2024

A Senhora **Natália Fernanda Martins**, Vereadora junto a Câmara Municipal de Sales Oliveira SP, declara que recebeu, em dinheiro, o montante de **R\$ 4.000,00 (Quatro Mil 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), 03 de Maio de 2024.

Natália Fernanda Martins

Responsável pelo Adiantamento



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Ref.: Processo de Adiantamento nº 04/2024

Despacho do Presidente da Câmara Municipal:

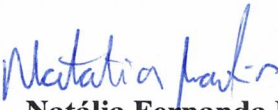
Relação de Gastos

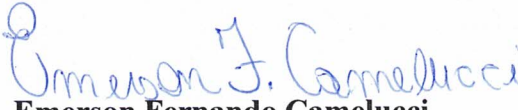
Valor de Adiantamento

Pecuniário	R\$	4.000,00
Passagem Aérea	R\$	-
Pedagio	R\$	-
Combustível	R\$	282,37
Refeição	R\$	1.461,71
Taxi	R\$	32,00
Hospedagem	R\$	1.148,70
Estacionamento	R\$	70,00
Total de Gastos	R\$	2.994,78
Valor a Devolver	R\$	1.005,22

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

Sales Oliveira, 15 de Maio de 2024.


Natália Fernanda Martins
Presidente da Câmara Municipal


Emerson Fernando Camelucci
Responsável Pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

AVENIDA MOGIANA

NOTA EMPENHO		Numero	87	Processo:	
Ficha	5	Data	29/04/2024	Requi	Venci 03/05/2024
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

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

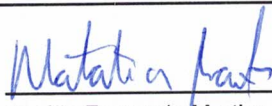
Adiantamento a Sra. Residente para cobertura com gasto de viagem a São Paulo SP no dia 06/05/2024 com retorno no dia 07/05/2024, juntamente aos Vereadores Claudia H. F. Paganini, Luiz Roberto S. Resende e Atilio Paschoal Passaglia, para participação de Evento de 100 anos do Tribunal de Contas e para reunião com Deputados na Assembleia Legislativa. Despesas previstas com combustível, alimentação, estacionamento e

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	7.577,20	4.000,00	28.422,80
4.000,00 quatro mil reais *****			

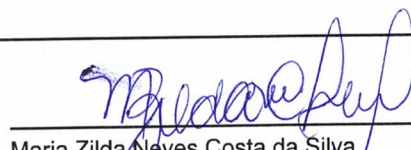
Autorizado

29/04/2024


Natália Fernanda Martins
Presidente

Contabilizado

29/04/2024


Maria Zilda Neves Costa da Silva
Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP

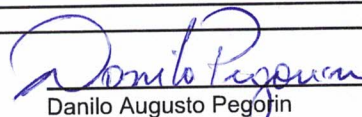
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 29/04/2024

Pagamento

Ordem de Pagamento

Data


Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro

Despesa Paga.

Banco C&F Conta 2.1 Cheque 902412 Valor: **4.000,00**
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

03/05/2024

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52
AVENIDA MOGIANA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	87 / 1	Processo:	
Ficha	5	Data	29/04/2024	Requi	Venci 03/05/2024
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 a Sra. Residente para cobertura com gasto de viagem a São Paulo SP no dia 06/05/2024 com retorno no dia 07/05/2024, juntamente aos Vereadores Claudia H. F. Paganini, Luiz Roberto S. Resende e Atilio Paschoal Passaglia, para participação de Evento de 100 anos do Tribunal de Contas e para reunião com Deputados na Assembleia Legislativa. Despesas previstas com combustível, alimentação, estacionamento 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
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.000,00 quatro mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
29/04/2024	29/04/2024
Natália Fernanda Martins Presidente	Maria Zilda Neves Costa da Silva Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP

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

Data	29/04/2024	
Ordem de Pagamento		Danilo Augusto Pegorin Tesoureiro
Data		

Despesa Paga.			
Banco	CEF	Conta	2.1
		Cheque	902412
		Valor:	4.000,00
Banco		Conta	
		Cheque	
		Valor:	

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

03/05/2024	Nome:
	CGC/CPF:

CONVITE

1924 • 2024



Centenário
TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Conselheiro Renato Martins Costa, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a abertura da solenidade de 100 anos da Corte de Contas Paulista a realizar-se no dia 06 de maio de 2024, segunda-feira, às 10h00.



Local: Memorial da América Latina - Auditório Simón Bolívar

Endereço: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 644 - Barra Funda

A confirmação de presença
deve ser feita pelo link
<https://go.tce.sp.gov.br/dt44d9>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2083 - SALES OLIVEIRA, SP

DATA: 15/05/2024

TERMINAL: 1100

NSU: 000067

HORA: 10:32:53

AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL SALES OLIVEIRA

PORTADOR DO RECURSO

DANILO AUGUSTO PEGORIN

CPF/CNPJ: 392.710.368-32

VALOR TOTAL:

1.005,22

VALOR EM ESPECIE:

1.005,22

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.61

Conta da devolução:2-0001 Detalhamento:1

Data da devolução:15/05/2024 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 1.005,22**

(um mil e cinco reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Danilo Augusto Pegorin

Empenho: 87 Data: 29/04/2024 Valor: **4.000,00**

Local.....: 010101 CORPO LEGISLATIVO

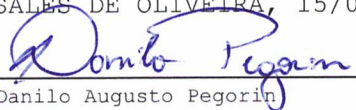
Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

Natureza.: 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Discriminação: Adiantamento a Sra. Residente para cobertura com gasto de viagem a São Paulo SP no dia 06/05/2024 com retorno no dia 07/05/2024, juntamente aos Vereadores Claudia H. F. Paganini, Luiz Roberto S. Resende e Atilio Paschoal Passaglia, para participação de Evento de 100 anos do Tribunal de Contas e para reunião com Deputados na Assembleia Legislativa. De despesas previstas com combustível, alimentação, estacionamento e hospedagem.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

SALES DE OLIVEIRA, 15/05/2024


Danilo Augusto Pegorin

Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA
72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA

SITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010101CORPO LEGISLATIVO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Danilo Augusto Pegorin

NOTA DE EMPENHO N. 00087 DE 29/04/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 13/05/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/05/2024

VALOR AD: R\$ 4.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

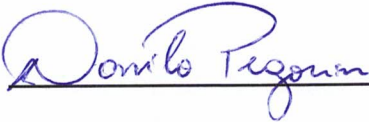
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

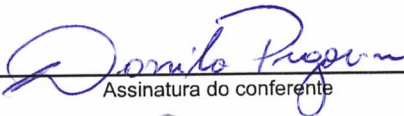
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
90 95322	07/05/2024	GREEN PLACE FLAT IBIRAPI	ESTACIONAMENTO E FRIGOBAR APARTAMENTO	61,00	61,00
159898	08/05/2024	GREEN PLACE FLAT IBIRAPI	REFERENTE A 1 DIARIA HOSPEDAG 1 QUARTO	574,35	574,35
159899	08/05/2024	GREEN PLACE FLAT IBIRAPI	REFRENTE A 1 DIARIA 1 QUARTO DUPLO	574,35	574,35
13754	06/05/2024	JP CHURRASCARIA GRILL R	4 REFEIÇÕES	437,56	437,56
692065	06/05/2024	DINAMITE ITAIM CHOPERIA	REFEIÇÃO	319,70	319,70
001410939	07/05/2024	GRILL SUL CHURRASCARIA	4 REFEIÇÕES	495,88	495,88
676189	06/05/2024	RODOSNACK SUL LANCHON	ALIMENTAÇÃO	167,57	167,57
21649	06/05/2024	OASIS PARK ESTACIONAME	ESTACIONAMENTO	30,00	30,00
001	06/05/2024	ASSOCIAÇÃO DOS TAXIS DO	TAXI	32,00	32,00
419331	07/05/2024	CAMPEÃO 28 POSTO DE SEI	GASOLINA COMUM	282,37	282,37
13755	06/05/2024	JP Churrascaria Grill Restaura	Estacionamento	20,00	20,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 2.994,78

DATA: 15/05/2024

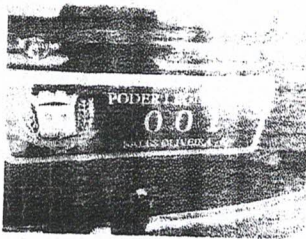
Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: 


Assinatura do conferente


Visto Contabilidade
Danilo dos Santos
- Contador -
CRC: 1SP261194

Carmob



Nativas Vila Mariana
(11)5555-7489
CNPJ: 12316965000177
11:30 às 00:00

Ticket:
1880



Entrada: 06/05/2024 14:03

Modelo: Focus

Tabela: Nova Tabela

Nenhum objeto de valor declarado
pelo cliente dentro do veículo.

WWW.CARMOB.COM.BR
Impresso Em: 06/05/2024 14:03

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

DANFCE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd.	Un.	Valor	Total
184	VALET (ESTACIONAMENTO)	1.000	kg	20,00	20,00

Total: R\$20,00

Qtd. Total: 1

Desconto: R\$0,00

Dinheiro: R\$20,00

Informações dos Tributos Incidentes: R\$6,29

Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 2,69 Federal, 3,60 Estadual Fonte: IBPT/empres
ometro.com.br 244637

NFce: 13755 Serie: 1 06/05/2024 15:13:31

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

35240512316965000177650010000137551517511150

CNPJ: 72917362000152

SENHA: 0

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao: 135240419336309

Data da autorizacao: 06/05/2024 15:13:32

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAO 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IN:

Extrato Nº: 731045 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#!COD!DESC!QTD!UN!VL UN R\$!(VL TR R\$)*!VL ITEM R\$

001 010000 GASOLINA COMUM 43,509 l x 6,490 \$ 282,37
TOTAL R\$ 282,37
Dinheiro R\$300,00
Troco R\$ 17,63
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 501981-DRAVIO HENRIQUE DE BARROS

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022

Valor aproximado dos tributos detes cupom R\$ 103,63
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

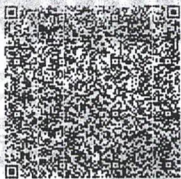
3524 0507 7451 0500 0119 5900 0419 3313 2085 9955 1082



Consumidor: 72.917.362/0001-52-CONSUMIDOR

No Serie do SAT: 000.419.331

07/05/2024 10:25:03



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore(Apple) e Play Store(Android)
xValor aproximado dos tributos do item

Associação dos Taxistas do Ponto Shopping Ibirapuera
Táxi Comum - 24 Horas - Tel.: (11) 5542-4957 / 5542-1022
Rua Juquis, 441 - Moema - São Paulo / SP
taxiibirapuera@hotmail.com



RECIBO

R\$ 3900

Recebi de: 72.917.362/0001-52.

A importância de Reais e centavos acima Proveniente de Prestação de Serviço de Táxi

Itinerário:

Nome:

Carro: Nº

Placa:

São Paulo, 06 de

de 20

Assinatura

OASIS PARK ESTACIONAMENTO LTDA.

R. Tagipuru, 721/733 - Armz. 2 - Barra Funda
CEP: 01156-000 - São Paulo - SP

1º Via (Cliente) - 2º Via (Fixa)

Nº 21649

Imposto sobre Serviços
de qualquer Natureza

Recibo Provisório de Serviços

CNPJ: 19.079.440/0001-04
CCM: 4.849.675-8

DATA

06/05/2024

Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS

Tomador de Serviços

CNPJ / CPF

72.817 362/0001-52

Endereço

Identificação do Veículo

PREÇO

MARCA

FOX

PLACA

EHE 5637

R\$

30,00

FLAVIO REPRODUÇÕES LTDA.-ME - Rua Moxel, 139 - São Paulo - SP - Fones: 3611-8318 / 96344-8144

=Park Manager 5=====5.82=

OASIS PARK ESTACIONAMENTO-

CNPJ:19.079.440/0001-04 CCM:

RUA TAGIPURU 711/733-ARMZ.2BARRA FUNDA

=====1.02=

TICKET: 927

DATA : 06/05/24

HORA : 10:16:18 Oper:ROSIMARA

EHE5637 FOX

VALOR: R\$ 30.00

Tipo: CONVENIO-> 30_BALADA

ABERTO 24HS

E-MAIL PARA CONTATO: OASISPARK@OUTLOOK.COM

NAO TEMOS TOLERANCIA

O VALOR PAGO E VALIDO POR 12 HORAS

APOS AS 12 HORAS SERA COBRADO R\$ 5.00 A HORA

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 131018
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.917.362/0001-52

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/VL ITEM R\$

001	267	SELF CAFE MANHA KG				
		0,27KG X 109,90 (9,33)				29,67
002	7897372187902	SUCO MITTO CAJU INTEGRAL 300ML				
		1UN X 14,90 (4,68)				14,90
003	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML				
		3UN X 8,50 (8,13)				25,50
004	175	SAND AMERICANO PRESUNTO				
		2UN X 26,90 (13,70)				53,80
005	219	SAND QUEIJO QUENTE				
		1UN X 18,90 (4,81)				18,90
006	926	ACOMPANHAMENTO				
		1UN X 4,90 (1,54)				4,90
007	173	SAND MISTO QUENTE				
		1UN X 19,90 (5,07)				19,90

TOTAL R\$ 167,57
Dinheiro 170,00
Troco R\$ 2,43

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 22,65 (13,52%) / Estadual R\$ 24,61 (14,69%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 47,26
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.676.189
06/05/2024 - 07:42:01

3524 0509 4567 1400 0163 5900
0676 1891 3101 8653 1190



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

www.1040.com.br - Documento emitido por AutoSystem

MOV:07/05/24 IMP:07/05/24-13:08H
USUARIO:Nathalia

VENDA #785

GRILL SUL CHURRASCARIA LEME LTDA
AVENIDA DA SAUDADE 30 JARDIM NOVA LEME LEME 1361
3000
CNPJ:48785411000166 IE:415225949116 IM:

Extrato No.000623

CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 72.917.362/0001-52

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$
001 278 REFEICAO 4UNx 123,97 495,88

Total bruto dos itens 495,88
Total R\$ 495,88
Dinheiro 495,88

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

VENDA : 3785 GC : 2405073785
Consulte o QRCode através do App DeOlhoNaNota
Trib aprox cupom R\$0 (Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 001410939

07/05/2024 - 13:08:33

3524 0548 7854 1100 0166 5900 1410 9390 0062 3268 0760



PMI v.24.03.01.750

Dinamite Itaim Choperia Ltda
Rua Joao Cachoeira 800 Nao Informado
Itaim Bibi - Sao Paulo - SP
CNPJ: 08.600.123/0001-75
IE: 149562927118 IM:

Extrato nº 267743

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 72.917.362/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	288	PARMEGIANA NO	1	UN	89,90(10,07)	89,90	
PALITO							
002	278	BATATA FRITA	1	UN	39,90(4,47)	39,90	
003	302	COSTELA DO PECADO	1	UN	189,90(21,27)	189,90	

TOTAL R\$ 319,70
Dinheiro 319,70

Conete crime quem sonega

No venda: 86 - mesa 7

Trib aprox R\$: 13,43 Fed, 22,38 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 026078

SAT Nº 692065 06/05/24 21:03:51

3524 0508 6001 2300 0175 5900 0692 0652 6774 3878 4626



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCP Colibri

JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTDA

CNPJ: 12316965000177 IE: 131035289116

RUA PEDRO DE TOLEDO, 1361

VILA CLEMENTINO, Sao Paulo - SP

DANFCE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd.	Un.	Valor	Total
1358	DESPESA COM REFE4.000	un	109,39	437,56	
ICAO		0			

Total: R\$437,56

Qtd. Total: 1

Desconto: R\$0,00

Dinheiro: R\$437,56

Informações dos Tributos Incidentes: R\$137,6

1

Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 58,85 Federal, 78,76 Estadual Fonte: IBPT/empr
esometro.com.br 244637

NFce: 13754 Serie: 1 06/05/2024 15:08:56

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

35240512316965000177650010000137541588781306

CNPJ: 72917362000152

SENHA: 0

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao: 135240419320182

Data da autorizacao: 06/05/2024 15:08:57

 20240508u17488564000118	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 159518 Série 1, emitido em 07/05/2024		Número da Nota 00159899 Data e Hora de Emissão 08/05/2024 08:09:17 Código de Verificação UDQN-RGMR											
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	CPF/CNPJ: 17.488.564/0001-18		Inscrição Municipal: 4.678.021-1											
	Nome/Razão Social: GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA													
	Endereço: R DR DIOGO DE FARIA 01201, SALA 01 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04037-004													
	Município: São Paulo		UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: CAMARA MUN. DE SALES OLIVEIRA														
CPF/CNPJ: 72.917.362/0001-52														
Inscrição Municipal: ---														
Endereço: AVE NIDA MOGIANA, 1.111 - CENTRO - CEP: 14660-000														
Município: Sales Oliveira UF: SP E-mail: luizroberto@gmail.com														
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Hóspede: REZENDE, LUIZ ROBERTO SAMPRONIO - Apto: 052 - Reserva: 9000295321/022														
DIARIA R\$ 547,00														
ISS R\$ 27,35														
Check-in em 06/05/2024 e Check-out selecionado em 07/05/2024														
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 574,35														
<table border="1"><tr><td>INSS (R\$)</td><td>IRRF (R\$)</td><td>CSLL (R\$)</td><td>COFINS (R\$)</td><td>PIS/PASEP (R\$)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
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.														
<table border="1"><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>Credito (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>574,35</td><td>5,00%</td><td>28,71</td><td>0,00</td></tr></table>					Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)	0,00	574,35	5,00%	28,71	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)										
0,00	574,35	5,00%	28,71	0,00										
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 100,74 (17,54%) / IBPT											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 159518 Série 1, emitido em 07/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;														



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 159517 Série 1, emitido em 07/05/2024

Número da Nota
00159898
Data e Hora de Emissão
08/05/2024 08:09:17
Código de Verificação
CGVB-DKLM

20240508u17488564000118



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **17.488.564/0001-18**
Nome/Razão Social: **GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA**
Endereço: **R DR DIOGO DE FARIA 01201, SALA 01 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04037-004**
Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **4.678.021-1**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CAMARA MUN. DE SALES OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **72.917.362/0001-52**
Endereço: **AVE NIDA MOGIANA,1.111 - CENTRO - CEP: 14660-000**
Município: **Sales Oliveira**
UF: **SP** E-mail: **nat.f_martins@hotmail.com**

Inscrição Municipal: **---**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Hóspede: **MARTINS, NATALIA FERNANDA - Apto: 038 - Reserva: 9000295322/022**
DIARIA R\$ **547,00**
ISS R\$ **27,35**
Check-in em **06/05/2024** e Check-out selecionado em **07/05/2024**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 574,35

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	574,35	5,00%	28,71	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 100,74 (17,54%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 159517 Série 1, emitido em 07/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=46780211&nf=159898&returnUrl=consultas.aspx%3finscricao%3d46780211

1/1

	GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA <i>Recibo Provisório de Serviço</i> <u>R.P.S. Nº 159537</u>	Usuário LEONARDO
		Data e Hora de Emissão 07/05/24 às 08:28
		Nota 9000295322/023

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA	Inscrição Municipal 46780211
CPF/CNPJ 17488564000118	
Endereço RUA DOUTOR DIOGO DE FARIA, 1201 VILA CLEMENTINO - CEP 04037004	Telefone 011-5081-9150
Município SAO PAULO	UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social CAMARA MUN. DE SALES OLIVEIRA	Inscrição Municipal
CPF/CNPJ 72917362000152	Telefone
Endereço AVENIDA MOGIANA,1.111 - CEP 14660000	UF SP
Município SALES OLIVEIRA	E-mail cmco@cmso.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Ocupante: MARTINS,NATALIA FERNANDA - Apto: 038 - Check-in 06/05/24 - Check-out Selecionado 07/05/24	
ESTACIONAMENTO R\$ 20,00	
FRIGOBAR R\$ 41,00	
EMAIL 2 PARA ENVIO: NAT.F_MARTINS@HOTMAIL.COM	TOTAL DE DESPESAS 61,00
	DINHEIRO 61,00

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 61,00	
---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES	
O PRESENTE DOCUMENTO SERÁ SUBSTITUÍDO PELA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFE) CONFORME ARTIGO 10 DO DECRETO Nº 47350/06.	
A MESMA PODERÁ SER ACESSADA PELO SITE http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br	
MEDIANTE CADASTRO, NO PRAZO DE 10 DIAS APÓS A EMISSÃO DESTES RPS.	
Assinatura	

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

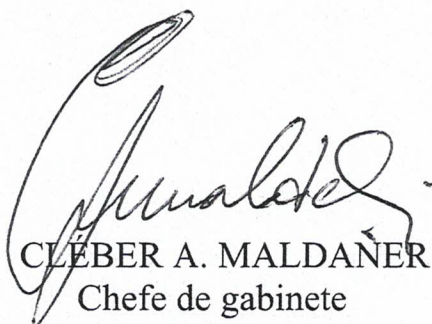


Léo Oliveira
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que os **Vereadores CLÁUDIA H.F. PAGANINI, NATÁLIA F. MARTINS, LUIZ ROBERTO S. RESENDE e ATILIO PASCHOAL PASSAGLIA**, do **município de Sales Oliveira - SP**, estiveram hoje neste gabinete, para tratar de assuntos relacionados aos interesses daquele Município.

São Paulo, 06 de maio de 2024



CLÉBER A. MALDANER
Chefe de gabinete



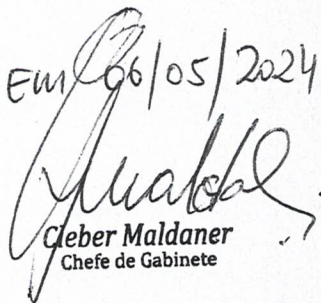
Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Sales Oliveira/SP, 06 de maio de 2024.

Ofício Conj. Vereadores nº 11/2024

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

RECEBI EM 06/05/2024

Cleber Maldaner
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo senhor,

A Casa da Criança Salense "Professora Maria Aparecida Domingues de Almeida", situada nesta cidade de Sales Oliveira – SP, é uma entidade sem fins lucrativos que atende crianças de 10 meses a 2 anos e 11 meses, em período parcial e integral, conforme demanda do município. Ela atende, atualmente, em média 140 crianças e conta com a colaboração de 32 funcionários, além da diretoria e colaboradores da sociedade que atuam para o seu pleno funcionamento.

Vossa Excelência, inclusive, há alguns meses esteve na Casa da Criança Salense e pôde presenciar esse trabalho relevante que ela presta em prol de toda sociedade salense.

Nos últimos meses tivemos a grata notícia de que a entidade conseguiu a emissão da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de educação (CEBAS). Ela havia perdido esse certificado há alguns anos, ficando impedida de receber recursos das esferas federal e estadual, sobrevivendo apenas com recursos da esfera municipal e com doações da população.

Com a emissão do Certificado CEBAS, a entidade agora poderá usufruir de isenções e contribuições sociais, além de poder firmar convênios e parcerias com o poder público.

Verifica-se, dessa maneira, que a Casa da Criança Salense "Professora Maria Aparecida Domingues de Almeida" está em dia com suas obrigações legais e, portanto, apta a receber recursos tanto da esfera estadual quanto da esfera federal, sendo assim, solicitamos que quando houver oportunidade, Vossa



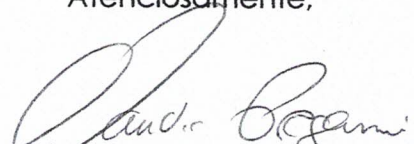
Câmara Municipal de Sales Oliveira

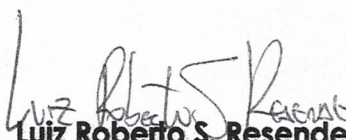
Estado de São Paulo

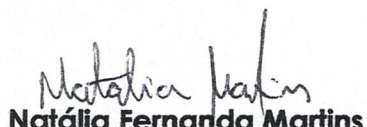
Excelência contemple a entidade com recursos financeiros, para que ela continue prestando seus valiosos serviços para a população salense.

Ao ensejo, e na expectativa de uma resposta favorável, aproveitamos para agradecer antecipadamente a atenção dispensada, e apresentarmos protestos de alto apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


Claudia Helena F. Paganini
Vereadora


Luiz Roberto S. Resende
Vereador


Natália Fernanda Martins
Vereadora



Câmara Municipal de Sales Oliveira

Estado de São Paulo

Sales Oliveira/SP, 06 de maio de 2024.

Ofício Conj. Vereadores nº 12/2024

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

RECEBEMOS EM 06/05/2024
Cleber Maldaner
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, em nome de toda diretoria da Casa do Vovô Salense, gostaríamos de externar a nossa profunda gratidão por Vossa Excelência ter destinado recursos financeiros no valor de R\$ 100 mil para a entidade, através da Emenda Parlamentar.

A Casa do Vovô Salense foi fundada em 12 de maio de 1987 e acolhe idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, sem distinção de raça e credo, garantindo a todos uma terceira idade com muita dignidade e bem estar. Dessa forma, certamente que o recurso destinado por Vossa Excelência contribuirá para ainda mais para que a entidade melhore as condições de todos os idosos acomodados.

Também é motivo de congratulações e reconhecimento de nossa parte e de toda população salense o fato de que Vossa Excelência não mediu esforços para ajudar as entidades do município, que necessitam muito, pois prestam serviços importantíssimos para toda sociedade, com emendas parlamentares, além, claro, de destinar recursos para o próprio município, seja através de emendas parlamentares ou com a destinação de ônibus escolares, caminhões, máquinas, tratores, dentre outras coisas.

Ao ensejo, aproveitamos para agradecer antecipadamente a atenção dispensada, e apresentarmos protestos de alto apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Claudia H. F. Paganini
Claudia H. F. Paganini
Vereadora

Luiz Roberto S. Resende
Luiz Roberto S. Resende
Vereador

Natália F. Martins
Natália F. Martins
Vereadora



