

Proc. Administrativo 091/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: PL-PR - Presidência

Data: 26/02/2024 às 15:14:15

Setores (CC):

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS, PL-PR-DSAS-FRT

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-SG, PL-PR-SG-AC, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS, PL-PR-DSAS-FRT

Requisição de Viagem - Campos de Jordão

NOME DO REQUISITANTE*:

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS

CARGO*:

Presidente da Câmara

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Participação no 66º Congresso Estadual de Municípios em Campos de Jordão a ser realizado entre os dias 11 e 15 de março.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

No Centro de Convenções na Av. Macedo Soares, 499 - Capivari, Campos do Jordão - SP, 12460-000

DATA DA SAÍDA*:

14/03/2024

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

08:00

DATA DA VOLTA*:

15/02/2024

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

10:00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Jesaias Rielo

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Rafael Kobota

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

SIM

DIAS DE HOSPEDAGEM:

1

VALOR DO ADIANTAMENTO PARA A DESPESA (DIGITAR 0,00 SE NÃO HOUVER)*:

500.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Rafael Kobota

Considerando que se trata de requerimento de autoria da Presidência, desnecessária autorização. Proceda - se com as cotações de praxe.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Anexos:

7_conivte_66_encontro_estadual_em_campos_de_jordao_2_.pdf

Faltam

66^o

Congresso Estadual de Municípios

CAMPOS DO JORDÃO
11 a 15 de Março



Proc. Administrativo 9- 091/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: PL-PR - Presidência - A/C ANDERSON M.

Data: 07/03/2024 às 09:08:20

Ciente da manifestação do Diretor do Departamento Financeiro.

Dessarte, DEFIRO a contratação da proposta mais vantajosa, qual seja, a apresentada pela empresa Leão da Montanha.

Proceda-se com o necessário.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Proc. Administrativo 15- 091/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: PL-PR - Presidência - A/C ANDERSON M.

Data: 11/03/2024 às 17:11:59

Setores (CC):

PL-PR, PL-PR-DSCF

Em aditamento ao presente requerimento, REQUER suplementação do pedido de adiantamento no montante de mais R\$ 500,00.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Proc. Administrativo 17- 091/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

Para: PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros

Data: 14/03/2024 às 16:13:04

Boa tarde.

Segue em anexo nota de empenho, liquidação e pagamento ref. ao reforço de adiantamento de viagem solicitado.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_EMP_ORD_119_2024_AD_VJ_RAFAEL_AKIO_L_KIBOTA_REFORCO_12032024.pdf

EMP_ORD_116_2024_AD_VJ_RAFAEL_AKIO_L_KIBOTA_REFORCO_VENC_12032024.pdf

14/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202403121929c1ebcec7c13		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	12/03/2024 às 16:43:57
Valor Original:	R\$ 500,00	Valor Atualizado:	R\$ 500,00
Detalhes:	AD V PA091/2024 - VER. ANDERSON D.N.M. REFORCO		

Origem

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CNPJ:	01839446000177
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:	RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA
CPF:	XXX.078.558-XX
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix:	34207855858

Código da operação:	27740971353
Chave de segurança:	UCK6M0GCTYFK0W0T

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000119/2024 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO
Dotação 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		N.CONTA 10
CREDOR 813 RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA		342.078.558-58
ENDEREÇO AV COM PEREIRA IGNACIO 622 JD BELA VIS	FONE	CIDADE BOITUVA SP

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 12.03.24	VENCIMENTO 12.03.24
-----------------------------------------	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 69.040,57	VALOR DO EMPENHO 500,00	SALDO ATUAL 68.540,57
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM (REFORÇO) - PA091/2024 - VER. ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS	500,0000	500,00	

Fonte Recurso 1 TESOURO			TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	500,00	TOTAL LÍQUIDO	500,00

PRESIDENTE _____ **DIR. DPTO. DSCF** _____

 ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
 331.537.498-84

 JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2

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

Ordem de Pagamento _____

Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

 Nome:

14/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202403121929c1ebcec7c13		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	12/03/2024 às 16:43:57
Valor Original:	R\$ 500,00	Valor Atualizado:	R\$ 500,00
Detalhes:	AD V PA091/2024 - VER. ANDERSON D.N.M. REFORCO		

Origem

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CNPJ:	01839446000177
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:	RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA
CPF:	XXX.078.558-XX
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix:	34207855858

Código da operação:	27740971353
Chave de segurança:	UCK6M0GCTYFK0W0T

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000119/2024 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO
Dotação 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		N.CONTA 10
CREDOR 813 RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA		342.078.558-58
ENDEREÇO AV COM PEREIRA IGNACIO 622 JD BELA VIS	FONE	CIDADE BOITUVA SP

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 12.03.24	VENCIMENTO 12.03.24
-----------------------------------------	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 69.040,57	VALOR DO EMPENHO 500,00	SALDO ATUAL 68.540,57
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM (REFORÇO) - PA091/2024 - VER. ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS	500,0000	500,00	

Fonte Recurso 1 TESOURO			TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	500,00	TOTAL LÍQUIDO	500,00

PRESIDENTE _____ **DIR. DPTO. DSCF** _____

 ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
 331.537.498-84

 JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2

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

Ordem de Pagamento _____

Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

Nome: _____

Proc. Administrativo 25- 091/2024

De: Jose M. - PL-PR-DSCF

Para: PL-PR - Presidência

Data: 15/03/2024 às 16:51:52

Sr. Presidente, boa tarde!

Em atenção ao r. despacho nº 13 supra, seguem anexos Nota de Empenho nº 121/2024, respectiva nota de liquidação e comprovante de pagamento relativo à reserva do hotel.

Atenciosamente,

—

José Alberto Machado

Diretor Dpto Contábil e Financeiro

Anexos:

COMPROV_EMP_ORD_121_C_D_A_DA_SILVA_HOTEL.pdf

EMP_ORD_121_2024_C_D_A_DA_SILVA_HOTEL.pdf

LIQ_EMP_ORD_121_2024_C_D_A_DA_SILVA_HOTEL_VENC_08032024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jose Alberto Machado	15/03/2024 16:52:46	1Doc JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CF14-D323-6BC4-1A74**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.04
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M DE BOITUVA
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 130.200-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240308120423082650015
CNPJ DO PAGADOR: 1.839.446/0001-77
VALOR: 1.781,10
DATA: 08/03/2024 - 09:37:12
DESCRICAO:RESERVA NR 87399 - CAMARA MUNICIPAL DE
BOITUVA

PAGO PARA: C D A da Silva Hotel Me
CNPJ: 15.644.717/0001-43
CHAVE PIX: financeiro*leoadamontanha.com.br
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0069 - CONTA: 0000000000130051470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/03/2024 - 09:37:13

=====

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 7.35E.93A.D96.635.D43

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000121/2024 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO		
Dotação 01.031.00212.027 339039800000 HOSPEDAGENS		N.CONTA 04295	11	
CREADOR 773 C D A DA SILVA HOTEL		15.644.717/0001-43		
ENDEREÇO RUA DR RAL MESQUITA 443 CAPIVARI	FONE 36633635	CIDADE CAMPOS DO JORDÃO	SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 22	EMISSÃO 08.03.24
VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 270.650,49	VALOR DO EMPENHO 1.781,10	SALDO ATUAL 268.869,39	

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL LEÃO DA MONTANHA, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO 66º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, CONFORME PA''s 84/2024 91/2024 E MEM067/2024	1.781,1000	1.781,10	

Fonte Recurso 1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 1.781,10	TOTAL LÍQUIDO 1.781,10	

PRESIDENTE _____ **DIR. DPTO. DSCF** _____

 ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
 331.537.498-84

 JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2

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

Ordem de Pagamento _____

Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

 Nome:



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77

R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000121/2024 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01CÂMARA MUNICIPAL	UE		
Dotação 01.031.00212.027 339039800000 HOSPEDAGENS			N.CONTA	11
CREDOR 773 C D A DA SILVA HOTEL		15.644.717/0001-43		
ENDEREÇO RUA DR RAL MESQUITA 443 CAPIVARI		FONE 36633635	CIDADE CAMPOS DO JORDÃO SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 22	EMISSÃO 08.03.24
			VENCIMENTO 08.03.24	
VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 1.781,10		SALDO ATUAL 1.781,10

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	1.781,10		
		SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL LEÃO DA MONTANHA, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO 66º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, CONFORME PA''s 84/2024 91/2024 E MEM067/2024	1.781,10	1.781,10	

Fonte Recurso 1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 1.781,10	TOTAL LÍQUIDO 1.781,10	

PRESIDENTE _____ **DIR. DPTO. DSCF** _____

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS 331.537.498-84 JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/O-2

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

Ordem de Pagamento _____
Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

Nome: _____

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: PL-PR - Presidência - A/C ANDERSON M.

Data: 20/03/2024 às 15:54:53

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

Apresento a seguir o relatório da viagem autorizada, com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de participação e de despesas em anexo.

Resumo das atividades realizadas:

Veículo utilizado:

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
14/03/2024	Recibo	Não informado	Estacionamento	30,00
14/03/2024	Cupom fiscal	070396	Procap Ltda.	140,00
14/03/2024	Cupom fiscal	070397	Procap Ltda.	138,00
14/03/2024	Cupom fiscal	657631	Rodosnack uss Guararema Restaurante e lanchonete	79,80
15/03/2024	Recibo	1531	Engepark	30,00
15/03/2024	Cupom fiscal	257	M V da Matta Padaria de Doceira Ltda.	59,35
15/03/2024	Cupom fiscal	258	M V da Matta Padaria de Doceira Ltda.	59,35
15/03/2024	Cupom fiscal	270132	Posto do Grilo Ltda.	200,00
Total de despesas				736,50
Adiantamento concedido				1000,00
Devolução / Reembolso				263,50

Declaração: Declaro que o veículo retornou nas mesmas condições de saída da Câmara, conforme verificado pelo Setor de Frota.

Observações:

—

Anderson Davi Nogueira Martins
vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Anexos:

comprovante_de_reembolso.pdf
cupom_fiscal_posto_do_grilo.pdf
cupom_fiscal_procap_2_3_.pdf
cupom_fiscal_padaria_de_doceira.pdf
cupom_fiscal_padaria_de_doceira_2.pdf

cupom_fiscal_procap_1_2_.pdf

cupom_fiscal_rodosnack.pdf

recibo_engepark.pdf

recibo_estacionamento.pdf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.50
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOB
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 113.906-1

=====

DEVOLUCAO

DEVOLVIDO PARA: Camara Municipal
CNPJ: 1.839.446/0001-77
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID: D0000000020240315173428149993695
VALOR DEVOLVIDO: 263,50
DATA 15/03/2024 - 14:34:32

PAGAMENTO ORIGINAL

ID: E00360305202403111746dbc8cfd9c46
VALOR ORIGINAL: 500,00
DATA 11/03/2024 - 16:57:02
DESCRICAO: AD V E116 KOBOTA

VALOR PAGO ATUALIZADO 236,50

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 7.44D.0F4.BCE.8AF.DCE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

POSTO DO GRILLO
POSTO DO GRILLO LTDA
AVENIDA MINISTRO NELSON HUNGRIA 729 Nao Informado CENTRO SANTO
ANTONIO DO PINHAL-SP 12450-000
CNPJ:52.519.584/0001-00 IE:629000459114
EXTRATO No. 270132 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01 839.446/0001-77
Razão Social/None: CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

R	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEM R\$
001	00613	GASOLINA COMUM			33,501 L X 5,970	(73,40)	200,00

TOTAL R\$ 200,00

Cartão de Crédito 200,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: VEREADOR OLIMPIO DE BARROS, 100 JARDIM
DREANA BOITUVA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE.:00001-CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CPF/CNPJ:01 839.446/0001-77 IE:ISENTO ENDEREÇO:VEREADOR OLIMPIO
DE BARROS100 CIDADE.:BOITUVA-SP CEP:18.550-000
OPERADOR: LUIS ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal:R\$24,40
Estadual:R\$49,00
Municipal:R\$0,00
Fonte: 1BPT,24,1,6

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 73,40
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.662.090
15/03/2024 - 14:20:57
3524 0352 5195 8400 0100 5900 0662 0902 7013 2076 2406



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

PROCAP
PROCAP LTDA
AVENIDA DR VITOR GODINHO, 25 - LOJA 02 - VILA C
APIVARI - CAMPOS DO JORDAO - CEP: 12460000
CNPJ:16577328000105 IE:246053118117

EXTRATO No. 070396
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01839446000177

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN \$(VL TR \$)*|VL ITEM \$

001 18001	REFEICAO				
		1,000	UN x 150,00 (47,18)	150,00	
	desconto sobre item				-10,00

Total bruto de itens 150,00

Total descontos/acrescimos sobre itens -10,00

TOTAL R\$ 140,00

Dinheiro 140,00

Troco R\$ 0,00

06.07.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa : 200 / Pedido : 30988

BEMATECH 0800-708-3632

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.

32.03 Serie:96727874

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

20,18 Federal, 27,00 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 2A4940 (Conf.

Lei 12.741/12)

SAT No.: 000957725

14/03/2024 - 23:26:08

3524 0316 5773 2800 0105 5900

0957 7250 7039 6930 0228



CNPJ: 52.621.571/0001-47 M V DA MATTA PADARIA DE
DOCEIRA LTDA

Avenida Doutor Januario Miraglia, 1221 Vila Abernessia -
Campos do Jordao - SP 12460-000 Fone:
+12(12)3663-4054 I.E.: 246.166.669.115

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	965	DIVERSOS				
		59,35		UN X 1,00		59,35
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						59,35
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						59,35

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3524 0352 6215 7100 0147 6500 1000 0002 5813 7581
3933



CONSUMIDOR CNPJ:

01.839.446/0001-77

NFC-e nº 000000268

Série 001

15/03/2024 12:20:33

Protocolo de Autorização:

135240241076128

Data de Autorização

15/03/2024 12:20:34

Sistema Athos

CNPJ: 52.621.571/0001-47 M V DA MATTA PADARIA DE
DOCEIRA LTDA

Avenida Doutor Januario Miraglia, 1221 Vila Abernethia -
Campos do Jordao - SP 12460-000 Fone:
+12(12)3663-4054 I.E.: 246.166.669.115

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	965	DIVERSOS				
		59,35		UN X 1,00		59,35
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						59,35
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						59,35

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3524 0352 6215 7100 0147 6500 1000 0002 5713 1385
3608



CONSUMIDOR CNPJ:

01.839.446/0001-77

NFC-e nº 000000257

Série 001

15/03/2024 12:20:07

Protocolo de Autorização:

135240241074152

Data de Autorização

15/03/2024 12:20:07

Sistema Athos

PROCAP
PROCAP LTDA
AVENIDA DR VITOR GODINHO, 25 - LOJA 02 - VILA C
APIVARI - CAMPOS DO JORDAO - CEP: 12460000
CNPJ:16577328000105 IE:246053118117

EXTRATO No. 070397
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01839446000177

#|COD|DESC|QTD|E|UN|VL UN \$|(VL TR \$)|*|VL ITEM \$

001	18001	REFEICAO	1,000	UN x 150,00 (47,18)	150,00
		desconto sobre item			-12,00

Total bruto de itens	150,00
Total descontos/acrescimos sobre itens	-12,00
TOTAL R\$	138,00
Dinheiro	138,00
Troco R\$	0,00

06.07.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa : 200 / Pedido : 30990

BEMATECH 0800-708-3632

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.
32.03 Serie:96727874

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
20,18 Federal, 27,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 2A4940 (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 000957725
14/03/2024 - 23:26:57

3524 0318 5773 2800 0105 5900
0957 7250 7039 7689 8176



RODOSNACK USS GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 183 100 METROS - ZONA RURAL
CEP 08.900-000 - GUARAREMA
CNPJ 25.246.176/0001-59 - IE 331032510114

Extrato 657631
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

#/	COD/	DESC/	QTD/	UN/	VL	UH	R\$/	(VL	TR	R\$/)*/	UL	ITEM	R\$
001	2614	SELF TURISTA											
			1UN	X	39,90		(12,55)						39,90
002	2614	SELF TURISTA											
			1UN	X	39,90		(12,55)						39,90
TOTAL R\$												79,80	
Cartão de Débito												79,80	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,74 (13,46%) / Estadual R\$ 14,36(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
24F4700BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,10
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.506.719
14/03/2024 - 13:10:59

3524 0325 2461 7600 0159 5900
0506 7196 5763 1941 8495



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



Miguel

CNPJ: 43438715000133

**RECIBO DE
PAGAMENTO**

Ticket:

1531

Entrada: 15/03/2024 10:07

Pagamento: 15/03/2024 11:20

Placa: **FND-4664**

CPF: 01839446000177

Tabela: Estacionamento 030

TOTAL: 30,00

Forma de Pagamento:
MASTER Debito

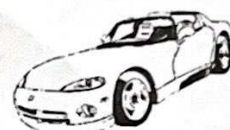
Este NAO eh um documento fiscal

**WWW. CARMOB. COM. B
R**

Impresso Equ 1 em: 15/03/2024
11:21



ESTACIONAMENTO



CNPJ 17.970.397/0001-47

Av. Macedo Soares, 261 - Capivari - ADM. (12) 98125-7221

Data: 74 / 3 /

Veículo: RENGEOJ

Placa: 901

Valor R\$: 30,00

Extensão: Yrinto reais

01839446000177

Ass.:

PAGO