



**REQUERIMENTO Nº 01/2022 – (MCP) -**  
**AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E REALIZAÇÃO DE DESPESA**

Senhor Presidente,

Venho através deste, requerer que seja concedida autorização, para participação no evento abaixo mencionado, bem como a realização de despesas, comprometendo-se a apresentação do relatório, comprovante de participação e os devidos comprovantes das despesas.

**Evento:** Viagem para Guarujá, SP, para participar do Encontro Nacional de parceiros Públicos e privados, 5º Conexidades, nos dias 09 a 10 de junho de 2022.

**Solicito ainda as seguintes autorizações:**

- ✓ Adiantamento de recursos no valor de R\$ **1000,00 (Mil Reais)** para realização de despesas de alimentação, o valor deverá ser creditado na conta bancária do Assessor Wilson Rodrigues dos Santos Diniz.
- ✓ Reserva de hotel para 03 pessoas (01 noite 09/06), quartos separados.
- ✓ Reserva de veículo oficial com saída programada para o dia 09/06 as 05:00 horas e retorno programado para o dia 10/06 a noite.

**Requerente:** Maria Cecília Pacheco – Presidente da Comissão de Educação Infância e Juventude.

**Acompanhantes:** Sandra Aparecida de Souza Alves, Membro da Comissão de Educação Infância e Juventude.

**Motorista:** Wilson Rodrigues dos Santos Diniz

*Maria Eduarda M.*  
Câmara Municipal de **BOITUVA**

Protocolo: 00555/2022

Data: 26/05/2022

Hora: 16:40

Correspondência Recebida Nº 637/2022

Autoria: Maria Cecília Pacheco



Assunto: REQUERIMENTO Nº01/2022 (MCP) AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E REALIZAÇÃO DE DESPESA Venho através deste.



CÂMARA DE VEREADORES  
**BOITUVA**

Rua Vereador Olímpio de Barros, 100  
Jd. Oreana - Boituva/SP - CEP 18550-000  
Fone: (15) 3363-9090  
E-mail: camara@camaraboituva.sp.gov.br  
www.camaraboituva.sp.gov.br  
CNPJ: 01.839.446/0001-77

Termos em que,  
Pede Deferimento.

Câmara Municipal de Boituva, 26 de maio de 2022

  
**Maria Cecília Pacheco**  
Vereadora

**DESPACHO DO PRESIDENTE**

Autorizo, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, a participação do evento acima.

**Joelmir Pereira Camargo**  
Presidente da Câmara



CÂMARA DE VEREADORES  
**BOITUVA**

Rua Vereador Olímpio de Barros, 100  
Jd. Oreama - Boituva/SP - CEP 18550-000  
Fone: (15) 3363-9090  
E-mail: [camara@camaraboituva.sp.gov.br](mailto:camara@camaraboituva.sp.gov.br)  
[www.camaraboituva.sp.gov.br](http://www.camaraboituva.sp.gov.br)  
CNPJ: 01.839.446/0001-77



**DESPACHO DA PRESIDÊNCIA N°147**  
**DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

Recebi o Protocolo nº. 555/2022, da vereadora Cecília Pacheco e o assessor Wilson Rodrigues dos Santos Diniz, com portaria para ir como motorista, solicitando autorização para viagem e realização de despesa para a 5ª edição do conectividades – União dos vereadores do Estado de São Paulo/SP – Avenida Miguel Estefano, 1001 – Guarujá/SP.

Tratando de evento de interesse público, bem como com pauta sobre a nova lei de licitações e outros assuntos importantes para o município.



Defiro o quanto solicitado e consigno que a ida dos vereadores e assessores a **5º Edição do Conexividade será representatividade.**

CAPITAL NACIONAL DO PARAQUEDISMO





**ADENDO Nº01/2022 – (MCP)**

Boituva/SP 27 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, pleitear o adendo do **Requerimento de viagem de Nº. 01/2022**, para informar alterações de passageiros, no carro oficial solicitado para deslocamento até Guarujá, SP, nos dias 09 a 10 de junho de 2022.

**Alterações:**

Retirar do carro oficial a vereadora **Sandra Aparecida de Souza Alves** que não vai conseguir participar do evento, e acrescentar a vereadora **Irani Aparecida Marson** e o Vereador, **Tiago de Castro Souza**.

Nestes Termos,

Pleiteia o recebimento do Adendo e o Deferimento.

Câmara Municipal de Boituva, 30 de maio de 2022.

  
Maria Cecília Pacheco

Vereadora

**DESPACHO DO PRESIDENTE**

Autorizo, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, a participação do evento acima.

**Joelmir Pereira Camargo**  
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de BOITUVA

Protocolo: 00568/2022

Data: 30/05/2022

Correspondência Recebida Nº 647/2022

Autoria: Maria Cecília Pacheco

Assunto: ADENDO Nº 01/2022 MCP Venho por meio deste, pleitear o adendo do Requerimento de viagem Nº



CÂMARA DE VEREADORES  
**BOITUVA**

Rua Vereador Olímpio de Barros, 100  
Jd. Oreana - Boituva/SP - CEP 18550-000  
Fone: (15) 3363-9090  
E-mail: [camara@camaraboituva.sp.gov.br](mailto:camara@camaraboituva.sp.gov.br)  
[www.camaraboituva.sp.gov.br](http://www.camaraboituva.sp.gov.br)  
CNPJ: 01.839.446/0001-77



**DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 150**  
**DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

Recebi o Protocolo nº. 568/2022, da vereadora Maria Cecilia Pacheco, adendo ao Requerimento de viagem nº.01/2022, autorização para viagem e realização de despesa para a 5ª edição do conexas – União dos vereadores do Estado de São Paulo/SP – Avenida Miguel Estefano, 1001 – Guarujá/SP.

Tratando de evento de interesse público, bem como com pauta sobre a nova lei de licitações e outros assuntos importantes para o município.

O adendo pleiteia a retificação da vereadora Sandra Aparecida de Souza Alves e incluir os vereadores Irani Aparecida Marson e o Vereador Tiago de Castro Souza.

Defiro o adendo da vereadora Maria Cecilia Pacheco.

Câmara Municipal de Boituva, em 30 de Maio de 2022.

(Assinatura Eletrônica)

**Joelmir Pereira Camargo**

Presidente

**CAPITAL NACIONAL DO PARAQUEDISMO**



**ADENDO Nº02/2022 – (MCP)**

Boituva/SP 03 de junho de 2022.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, pleitear o **adendo do Requerimento de viagem de Nº. 01/2022**, para informar alterações de passageiros, no carro oficial solicitado para deslocamento até Guarujá, SP, nos dias 09 a 10 de junho de 2022.

**Alterações:**

Retirar do carro oficial a vereadora **Irani Aparecida Marson** que não vai conseguir participar do evento.

Nestes Termos,

Pleiteia o recebimento do Adendo e o Deferimento.

Câmara Municipal de Boituva, 03 de junho de 2022.

**Maria Cecília Pacheco**

**Vereadora**

**DESPACHO DO PRESIDENTE**

Autorizo, em 06/06/22 a participação do evento acima.

**Joelmir Pereira Camargo**  
Presidente da Câmara

Natália Rodrigues da Silva  
RECEPÇÃO CMA

**Câmara Municipal de BOITUVA**

Protocolo: 00608/2022

Data: 06/06/2022

Hora: 11:36

Correspondência Recebida Nº 684/2022

Autoria: Maria Cecília Pacheco

Assunto: Adendo nº 02/2022 MCPAdendo ao requerimento de viagem de nº 01/2022, para informar alterações de







**RELATÓRIO Nº 01/2022 – (MCP) REFERENTE A VIAGEM A GUARUJÁ E  
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTA**

**Requerente:** Maria Cecilia Pacheco

**Acompanhante:** Vereador Tiago de Castro Souza e Assessor de Gabinete, Wilson Rodrigues dos Santos Diniz

**Evento:** Viagem para Guarujá, SP, para participar do Encontro Nacional de Parceiros Públicos e privados, 5º Conexidades, nos dias 09 a 10 de junho de 2022

**COMPROVANTE DE GASTOS**

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Número Doc.</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor R\$</b>
Cupom Fiscal	267369	Pimenta Verde Alimentos (Frango Assado)	62,30
Cupom Fiscal	8289	Casa Grande Hotel (Estacionamento)	50,00
Cupom Fiscal	024938	Restaurante La Plage Grill Ltda	104,67
NFS-e	NF. 763	WW Park Estacionamento e Lavagem de VE.	20,00
Cupom Fiscal	076281	MP de Moura Filho Eireli	173,60
NFC – e / Série	32 / 1	Rei da Capadócia Restaurante LTDA	125,00
Cupom Fiscal	003496	JLJ Serviços de Alimentação LTDA	105,70
Cupom Fiscal	15984	Monteleone Comércio de Bebidas e Alimentos LTDA	17,90
Cupom Fiscal	000262033	Shopping Tambore (Administradora Geral de Estacionamentos)	20,00
		<b>Total Despesas</b>	<b>679,17</b>
		<b>Total Autorizado:</b>	<b>1000,00</b>
		<b>Adiantamento:</b>	<b>1000,00</b>
		<b>Devolução:</b>	<b>320,83</b>

Câmara Municipal de Boituva, 13 de junho de 2022.

Maria Cecilia Pacheco  
Vereadora



*Wilson Rodrigues*

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
RODOVIA IMIGRANTES KM 18,0  
BAIRRO: Deodoro  
CNPJ 08.009.640/0001-03

Extrato N : 267369

CU POM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.839.446/0001-77

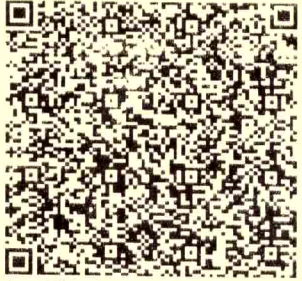
#RECEIQUINFORMACAOECONOMICA

001	4037 Cafe Espresso Duplo	1,0000 UN X 9,90	9,90
002	12038 Pao de Queijo 50g	1,0000 UN X 7,90	7,90
003	12038 Pao de Queijo 50g	1,0000 UN X 7,90	7,90
004	4037 Cafe Espresso Duplo	1,0000 UN X 9,90	9,90
005	6180 Fatia Pao com Manteiga	1,0000 UN X 7,90	7,90
006	4408 Chocolate Quente 1l (ml)	1,0000 UN X 10,90	10,90
007	6180 Fatia Pao com Manteiga	1,0000 UN X 7,90	7,90

TOTAL RS 62,30  
Cartão de Débito 62,30

OBSERVAÇ OES DO CONTRIBUINTE

PADARIA: 20011611 CTRL: 97  
imc.voceavalia.com e responder a pesquisa  
NSU: 11334222  
Sistema Linx Degust  
www.linx.com.br  
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166  
SAT N : 722475  
09/06/2022 07:39:40  
3622 0609 0509 6401 0324 8900 0722 4752 6736 9595 3191



Consulte o QR Code pela aplicação "Debitar na rede" disponível na AppStore, Google e Play Store.

Ticket De Saida: 000037562  
Cupom de Estacionamento: 000008289

CASA GRANDE HOTEL  
http://guaruja.ginfes.com.br  
I. M: 37957  
CNPJ: 04.711.851/0012-56  
SERIE: A-1

RPS: 00001-000008289  
CNPJ: 01839446000177  
CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA  
Endereco: RUA VEREADOR OLIMPIO DE BARR

OS

JARDIM OREANA, GUARUJA-3518701, SP  
CEP: 18550130  
Placa: GDU-4457  
Prisma: 111

Ticket: 0349313730-97  
09/06/22 08:50 09/06/22 13:03  
Permanencia: 04:13

NORMAL R\$ 50,00

DINHEIRO R\$ 50,00

Total R\$ 50,00

Iva 10% R\$ 4,55

dw



RESTAURANTE LA PLAGE GRILL LTDA  
AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 885 - LOJA 12  
4A SHOPPING LA PL - PITANGUEIRAS - GUARUJA - CEP:  
11410220  
CNPJ:42076615000141 IE:335542762110

EXTRATO No. 024938  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01839446000177

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	VL ITEM
001	1	REFRIGERANTE	1,000	UN	6,00 (1,97)	6,00	
002	1	REFRIGERANTE	1,000	UN	6,00 (1,97)	6,00	
003	1	REFRIGERANTE	1,000	UN	6,00 (1,97)	6,00	
004	7	PRATO A VONTADE	1,000	UN	29,99	29,99	
005	7	PRATO A VONTADE	1,000	UN	29,99	29,99	
006	800	PRATO QUENTE KILO	0,445	UN	59,99 (8,40)	26,69	

TOTAL R\$ 104,67  
Cartao de Debito 104,67  
Troco R\$ 0,00  
05.07.05.04  
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 93463

TOTVS CHEF (11) 3003-2111  
Aplicativo: TOTVS Chef 02.28.04 Serie:96730429  
Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
6,25 Federal, 8,05 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 2C01C1 (Conf. Le  
i 12.741/12)

SAT No.: 000785670  
09/06/2022 - 13:28:46

3522 0642 0766 1500 0141 5900  
0785 6700 2493 8954 8285



04  
MP DE NUORA FILHO EIRELI  
RUA WASHINGTON, 627 - Nao Informado - PITANGUEIRA  
S - GUARUJA - CEP: 11410150  
CNPJ:35057915000118 IE:335462722118

EXTRATO No. 076281  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01839446000177

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	VL ITEM
001	159	ALA CARTE CONTRA FILE NA PEDR	1,000	UN	149,90 (47,14)	149,90	
002	302	SUCO LIMAO	1,000	UN	12,90 (4,06)	12,90	
003	123	AGUA COM GAS	1,000	KG	3,90 (1,23)	3,90	
004	1902	COCA COLA ZERO 350 ML	1,000	UN	6,90 (3,26)	6,90	

TOTAL R\$ 173,60  
Cartao de Debito 173,60  
Troco R\$ 0,00  
05.07.05.04  
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 34/Pedido: 21531

WWW.AUTOMACAO2000.COM.BR

13 3877 0727

TOTVS CHEF (11) 3003-2111

Aplicativo: TOTVS FoodService 02.30.06 Serie:96727  
151

Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
6,25 Federal, 8,05 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 2C01C1 (Conf. Le  
i 12.741/12)

SAT No.: 000745463  
09/06/2022 - 20:27:19

3522 0635 0579 1500 0118 5900  
0745 6630 7628 1999 4595



RESTAURANTE LA PLAGE GRILL LTDA  
 AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 885 - LOJA 12  
 LA SHOPPING LA PL - PITANGUEIRAS - GUARUJA - CEP:  
 11410220  
 CNPJ:42076615000141 IE:335542762110

MP DE MOURA FILHO EIRELI  
 RUA WASHINGTON, 627 - Nao Informado - PITANGUEIRA  
 S - GUARUJA - CEP: 11410150  
 CNPJ:35057915000118 IE:335462722118

EXTRATO No. 024938  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

EXTRATO No. 076281  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01839446000177

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01839446000177

QTD	DESC	UN	VL UN	VL TR	ITEM
001 1	REFRIGERANTE	UN	6,00	(1,97)	6,00
002 1	REFRIGERANTE	UN	6,00	(1,97)	6,00
003 1	REFRIGERANTE	UN	6,00	(1,97)	6,00
004 7	PRATO A VONTADE	UN	29,99		29,99
005 7	PRATO A VONTADE	UN	29,99		29,99
006 800	PRATO QUENTE KILO	UN	59,99	(8,40)	26,69

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	ITEM
001	159	ALA CARTE CONTRA FILE NA PEDR					
A	AO ALHO		1,000	UN	149,90	(47,14)	149,90
002	302	SUCO LIMAO					
			1,000	UN	12,90	(4,06)	12,90
003	123	AGUA COM GAS					
			1,000	KG	3,90	(1,23)	3,90
004	1902	COCA COLA ZERO 350 ML					
			1,000	UN	6,90	(3,26)	6,90

TOTAL R\$ 104,67  
 Cartao de Debito 104,67  
 Troco R\$ 0,00  
 05.07.05.04  
 Comete crime quem sonega

TOTAL R\$ 173,60  
 Cartao de Debito 173,60  
 Troco R\$ 0,00  
 05.07.05.04  
 Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
**Pedido: 93463**  
 TOTVS CHEF (11) 3003-2111  
 Aplicativo: TOTVS Chef 02.28.04 Serie:96730429  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
 3,25 Federal, 8,05 Estadual, 0,00 Municipal  
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 201011 (Conf. Le  
 i 12.741/12)

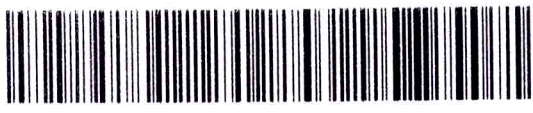
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
**Cartao: 34/Pedido: 21531**  
 WWW.AUTOMACAO2000.COM.BR  
 13 3877 0727  
 TOTVS CHEF (11) 3003-2111  
 Aplicativo: TOTVS FoodService 02.30.06 Serie:96727  
 161  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
 24,44 Federal, 31,25 Estadual, 0,00 Municipal  
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 201011 (Conf. Le  
 i 12.741/12)

SAT No.: 000785670  
 09/06/2022 - 13:28:46

SAT No.: 000745463  
 09/06/2022 - 20:27:19

3522 0642 0766 1500 0141 5900  
 0785 6700 2493 8954 8285

3522 0635 0579 1500 0118 5900  
 0745 4630 7628 1999 4595





MOV: 10/06/22 IMP: 10/06/22-13:36H

USUARIO: admin

VENDA #041

REI DA CAPACIDADE RESTAURANTE LTDA

AVENIDA DA SAUDE 37 LOTE C ENSEADA Guarujá SP

CNPJ: 44.258.576/0001-29 IE: 33569563111 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
5	Churrasco	20	Nx	45,00	90,00
9	Frango a Parmegiana	10	Nx	35,00	35,00
Qtde. Total de Itens				002	
VALOR TOTAL R\$				125,00	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	

Cartão de Débito 125,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>

3522 0644 2585 7600 0129 6500 1000 0000 3210 0001 2160

Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPE - 01.839.446/0001-77

NFC e no.: 32 Série: 1 10/06/2022 13:36:11

Protocolo de Autorização: 135220380891643

Data de Autorização 10/06/2022 13:36:14



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)

Tot. Trib. cupom R\$0,00 Fonte: IBPT/SP

UMA v. 22.04.01.230

OBIGADA VOLTE SEMPRE!

PDV Legal (11) 9979 8760

03

JLJ SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA PIRALEMA, 665 LOJA R 104 TAMBORE BARUERI-SP 06460-030

CNPJ: 24.271.089/0001-99 IE: 206411750112

EXTRATO No. 003496 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)\* VL ITEM RS

001	0000026	SUCA LARANJA			2 UN X 7,90	15,80
002	0000905	ESPECIAL EMPORIO			1 UN X 89,90	89,90

TOTAL R\$ 105,70

Dinheiro 105,70

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente.....: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR

Pedido.....: 058709

Vendedor.....: 0001-EMPORIO TAMBORE

Caixa.....: 101

Trib aprox RS: 4,44 Federal e 7,40 Estadual Fonte:

IBPT/empresometro.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,84

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0624 2710 8906 0199 5900 1133 3550 0349 6007 2166



Consumidor: 01.839.446/0001-77

- VENDA AO CONSUMIDOR

No. Série do SAT: 001.133.355

10/06/2022 - 19:12:14

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

\*Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação - www.tdp.com.br



05

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
RODOVIA IMIGRANTES KM 15,0  
BAIRRO - Diadema  
CNPJ 09060964010324 IE 286465782110

Extrato N°: 267369

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.839.446/0001-77

Q1C0DIESC1QTDUN1VL UN F31VLTR RBY1VLIFEM RFE

001	4037	Cafe Espresso Duplo	1,0000 UN X 9,900	9,90
002	12038	Pao de Queijo 50g	1,0000 UN X 7,900	7,90
003	12038	Pao de Queijo 50g	1,0000 UN X 7,900	7,90
004	4037	Cafe Espresso Duplo	1,0000 UN X 9,900	9,90
005	6180	Fatia Pao com Manteiga	1,0000 UN X 7,900	7,90
006	4408	Chocolate Quente 120ml	1,0000 UN X 10,900	10,90
007	6180	Fatia Pao com Manteiga	1,0000 UN X 7,900	7,90

TOTAL R\$ 62,30  
Cartão de Débito 62,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PADARIA: 20011611 CTRL: 97  
imc.voceavalia.com e responder a pesquisa  
NSU: 11334222  
Sistema Linx Degust  
www.linx.com.br  
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

SAT N°: 722475  
09/06/2022 07:39:40  
3622 0609 0609 6401 0324 6900 0722 4752 6736 9595 3191



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

Ticket De Saida: 000037562  
Cupom de Estacionamento: 000008289

CASA GRANDE HOTEL  
http://guaruja.ginfes.com.br  
I.M: 37957  
CNPJ: 04.711.851/0012-56  
SERIE: A-1

RPS: 00001-0000008289  
CNPJ: 01839446000177  
CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA  
Endereco: RUA VEREADOR OLIMPIO DE BARR

OS

JARDIM OREANA, GUARUJA-3518701, SP  
CEP: 18550130  
Placa: GDU-4457  
Prisma: 111

Ticket: 0349313730-97  
09/06/22 08:50 09/06/22 13:03  
Permanencia: 04:13

NORMAL R\$ 50,00

DINHEIRO R\$ 50,00

Total R\$ 50,00

Iva 10% R\$ 4,55

dw

SHOPPING TAMBORE  
MONTELEONE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
AV PIRACEMA, 669, TAMBORE, BARUERI, SP  
CNPJ 06.964.976/0001-80 IE 206220389111 IM ISENTO

Extrato No. 15964  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

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

1	0010010240101	PIZZA ESPECIALIDADES MUSS	1	UN	X 28,90			
(4 70)							28,90	
Desconto							- 11,00	
Valor Líquido							17,90	
Subtotal							28,90	
Descontos							- 11,00	
Acrescimos							0,00	
TOTAL R\$							17,90	
DINHEIRO							50,00	
Troco R\$							32,10	

CX CAIXA 1 OP GERENTE VND: 16747  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,70  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Trib. Aprox. 2,35 Fed; 2,35 Est; FONTE: PROPRIO

SAT No 737030

10/06/2022 - 18:22:50

3522 0606 9649 7600 0160 5900 0737 0300 1598 4447 9754



Ticket: 262699  
Cupom de Estacionamento: 000262033

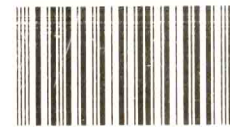
EPA P2 (DIREITA)  
INDIGO - SHOPPING TAMBORE  
AV. PIRACEMA 669 - TAMBORE  
CEP: 06460-030 - BARUERI - SP  
CNPJ: 86.862.208/0188-59  
ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS  
S. A.  
CNPJ: 86.862.208/0083-81 IE: ISENTO  
IM: 04814352

RPS: 262033 - Serie: 36  
CNPJ: 01839446000177  
NOME:  
Ticket : 4644400196  
Entrada: Ppto:  
10/06/22 17:56:19 10/06/22 19:22:16  
Permanencia: 01:25  
Saída permitida até: 10/06/22 19:56:19

ROTATIVO R\$ 20,00

SUBTOTAL R\$ 20,00  
CARTAO DEBITO MASTER R\$ 20,00

ISS 5% : R\$ 1,00  
COFINS 7,60% : R\$ 1,52  
PIS 1,65% : R\$ 0,33



REDE GETNET

SHOPPING TAMBORE  
CNPJ: 86.862.208/0188-59  
10/06/22 19:24:36 AUT:819237 DOC:100574  
EC:000000004326941 TERM: T5046274 C  
CV:001378224 CAIXA:AA000036 L:12001488  
ARQC: 61AA696B31232CF1  
AID: A0000000043060  
MASTERCARD \*\*\*\*\*5199

DEBITO A VISTA  
VALOR: 20,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL

(Si Tef)

SHOPPING TAMBORE  
MONTELEONE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
AV PIRACEMA, 669, TAMBORE, BARUERI, SP  
CNPJ:06.964.976/0001-80 IE:206220389111 IM:ISENTO

Extrato No.15984  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

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

1	0010010240101	PIZZA ESPECIALIDADES MUSS	1	UN	X 28,90			
	(4,70)				28,90			
	Desconto				- 11,00			
	Valor Liquido				17,90			

Subtotal	28,90
Descontos	- 11,00
A acrescimos	0,00
TOTAL R\$	17,90

DINHEIRO	50,00
Troco R\$	32,10

CX. CAIXA 1 OP: GERENTE VND: 16747

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,70  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos tributos do item  
Trib. Aprox.: 2,35 Fed; 2,35 Est; FONTE: PROPRIO

SAT No.737030

10/06/2022 - 18:22:50

3522 0606 9649 7600 0180 5900 0737 0300 1598 4447 9754



Ticket: 262699  
Cupom de Estacionamento: 000262033

EPA P2 (DIREITA)  
INDIGO - SHOPPING TAMBORE  
AV.PIRACEMA 669 - TAMBORE  
CEP: 06460-030 - BARUERI - SP  
CNPJ 86.862.208/0188-59  
ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS  
S.A.  
CNPJ: 86.862.208/0083-81 IE: ISENTO  
IM: 04814352

RPS: 262033 - Serie: 36  
CNPJ: 01839446000177  
NOME:  
Ticket :4644400196  
Entrada: Pgto:  
10/06/22 17:56:19 10/06/22 19:22:16  
Permanencia: 01:25  
Saida permitida ate: 10/06/22 19:56:19

ROTATIVO	R\$	20,00
SUBTOTAL	R\$	20,00
CARTAO DEBITO MASTER	R\$	20,00

ISS 5%	: R\$	1,00
COFINS 7,60%	: R\$	1,52
PIS 1,65%	: R\$	0,33



REDE GETNET

SHOPPING TAMBORE  
CNPJ: 86.862.208/0188-59  
10/06/22 19:24:36 AUT:819237 DOC:100574  
EC:000000004326941 TERM: T5046274 C  
CV:001378224 CAIXA:AA000036 L:12001488  
ARQC: 61AA696B31232CF1  
AID: A0000000043060  
MASTERCARD \*\*\*\*\*5199

DEBITO A VISTA  
VALOR: 20,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)



03

MOV:10/06/22 IMP:10/06/22-13:36H  
USUARIO: admin

VENDA #041

REI DA CAPADOCIA RESTAURANTE LTDA

AVENIDA DA SAUDADE 37 LOFE C ENSEADA Guarujá-SP  
CNPJ: 44.258.576/0001-29 IE: 335569563111 IM:  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
001	Churrasco	2	UN	45,00		90,00	90,00
002	Frango a Parmegiana	1	UN	35,00		35,00	35,00
Qtde. Total de Itens							002
VALOR TOTAL R\$							125,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO

Cartão de Débito 125,00  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>  
 3522 0644 2585 7600 0129 6500 1000 0000 3210 0001 2160  
 Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF = 01.839.446/0001-77  
 NFC-e no.: 32 Série: 1 10/06/2022 - 13:36:11  
 Protocolo de Autorização : 135220388091643  
 Data de Autorização 10/06/2022 - 13:36:14



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)  
 Tot. Trib. cupom R\$0,00 Fonte: IBPT/SP  
 UVA v. 22.04.01.230  
 OBRIGADA VOLTE SEMPRE!

PDV Legal (13) 99797-0760

JLJ SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA PIRACEMA, 669 LOJA R 104 TAMBORE BARUERI-SP 06460-030  
CNPJ: 24.271.089/0001-99 IE: 206411750112

EXTRATO No. 003496 do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	0000026	SUCO LARANJA	2	UN	X 7,90			15,80	
002	0000905	ESPECIAL EMPORIO	1	UN	X 89,90			89,90	

TOTAL R\$ 105,70

Dinheiro 105,70  
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente.....: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR

Pedido.....: 058709

Vendedor.....: 0001-EMPORIO TAMBORE

Caixa.....: 101

Trib aprox R\$: 4,44 Federal e 7,40 Estadual Fonte:

IBPT/empresanetra.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 11,84  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



3522 0624 2710 8900 0199 5900 1133 3550 0349 6007 2166



Consumidor: 01.839.446/0001-77  
 - VENDA AO CONSUMIDOR  
 No.Série do SAT: 001.133.355  
 10/06/2022 - 19:12:14

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

\*Valor aproximado dos tributos do item

	PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 763	

Data e Hora da Emissão	10/06/2022 18:58:45	Competência	9/6/2022	Código de Verificação	TQMXVMQM4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		W W PARK ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VE			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.742.829/0002-52	Inscrição Municipal	37981	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AVENI MAREC DEODORO DA FONSECA ,885 - CENTRO CEP: 11410-221				
Complemento:	SHOPPING L	Telefone:	(13)3355-2430	e-mail:	fiscal.maringa@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	-
Endereço e CEP					
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços	
PLACA CDU 4457 Valor Aproximado dos Tributos: 17,62%	

Código do Serviço / Atividade	
11.01 / 2390 - estacionam veiculos/bicicletas	

Detalhamento Específico da Construção Civil			
Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	20,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	20,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	20,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	20,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

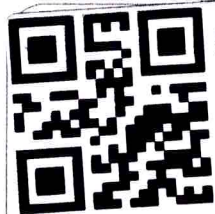
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	--

# 5° CONEXIDADES

Encontro Nacional de  
Parceiros Públicos & Privados

O BRASIL  
QUE A NAÇÃO  
DESEJA

## VEREADOR(A)



MARIA CECILIA PACHECO

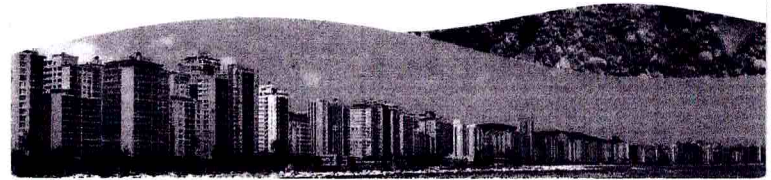
BOITUVA



REALIZAÇÃO



ORGANIZAÇÃO



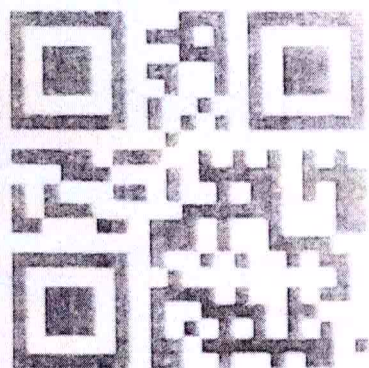


# 5º CONEXIDADES

Encontro Nacional de  
Parceiros Públicos & Privados

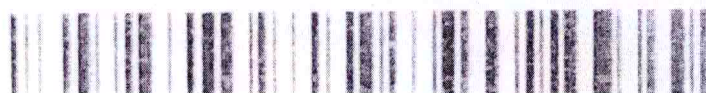
O BRASIL  
QUE A NAÇÃO  
DESEJA

## VEREADOR(A)



TIAGO DE CASTRO SOUZA

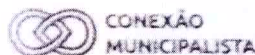
BOITUVA



REALIZAÇÃO



ORGANIZAÇÃO





# 5° CONEXIDADES

Encontro Nacional de  
Parceiros Públicos & Privados

O BRASIL  
QUE  
A NAÇÃO  
DESEJA

## CONGRESSISTA



WILSON RODRIGUES DOS

BOITUVA



REALIZAÇÃO



ORGANIZAÇÃO





# transferência realizada



RS 320,83

valor transferido via Pix



para

Camara Municipal

00360305 Caixa Economica Federal

cnpj 01.839.446/0001-77

chave Pix 01.839.446/0001-77

de

Wilson Rodrigues Santos Diniz

341 Itaú Unibanco S.A

ag 6381 | conta 0036097-0

cpf \*\*\*.374.838-\*\*



realizada em

14/06/2022 às 08:54:20

via

App Itaú

ID da transacao

E60701190202206141153DY55BSUN17F