



CÂMARA DE VEREADORES
BOITUVA

Rua Vereador Olimpio de Barros, 100 ¹
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

**RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO E COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTA**

Relatório 03/2021

Requerente: JOELMIR PEREIRA CAMARGO

Acompanhante: RAFAEL A. L. KOBOTA, SANDRA ALVES, IRANI MARSON,
TOMAZ E. MACHADO e MARIA CECÍLIA PACHECO.

Evento: Reunião na Escola do Legislativo de Piracicaba no dia 01 de fevereiro
de 2021 as 10h.

COMPROVANTE DE GASTOS

| Tipo Doc. | Número Doc. | Fornecedor | Valor R\$ |
|--------------|-------------|--|---------------|
| Cupom Fiscal | 015112 | PORTAL DO ENGENHO RESTAURANTE PORTAL DO ENGENHO EIRELI | 507,83 |
| | | | |
| | | | |
| | | Total autorizado: | 507,83 |
| | | | |
| | | Adiantamento: | 0,00 |
| | | Devolução/ Reembolso: | 507,83 |
| | | | |

6.571,12
7.471,12

Câmara Municipal de Boituva, 01 de fevereiro de 2021.

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
Vereador

PORTAL DO ENGENHO
RESTAURANTE PORTAL DO ENGENHO EIRELI
RUA SALDANHA MARINHO, 226 Nao Informado -
CENTRO - PIRACICABA - SP
CNPJ 19.650.713/0001-29
IE 535.517.547-113

Extrato 015112

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* |
VL ITEM R\$

| | |
|--|---------------|
| 1 500 DESPESAS COM REFEIÇÃO 1 UND X 507,83 | 507,83 |
| (56,88) | 507,83 |
| Subtotal | 507,83 |
| TOTAL R\$ | 507,83 |
| Cartão de Débito | 507,83 |
| Troco R\$ | 0,00 |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 56,88
Conforme Lei Fed. 12.741/2012

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000200085

01/02/2021 - 13:48:18

3521 0219 6507 1300 0129 5900
0200 0850 1511 2609 2353



PORTAL DO ENGENHO
RESTAURANTE PORTAL DO ENGENHO EIRELI
RUA SALDANHA MARINHO, 226 Nao Informado -
CENTRO - PIRACICABA - SP
CNPJ 19.650.713/0001-29
IE 535.517.547-113

Extrato 015112

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* |
VL ITEM R\$

| | |
|--|---------------|
| 1 500 DESPESAS COM REFEIÇÃO 1 UND X 507,83 | 507,83 |
| (56,88) | 507,83 |
| Subtotal | 507,83 |
| TOTAL R\$ | 507,83 |
| Cartão de Débito | 507,83 |
| Troco R\$ | 0,00 |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 56,88
Conforme Lei Fed. 12.741/2012

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000200085

01/02/2021 - 13:48:18

3521 0219 6507 1300 0129 5900
0200 0850 1511 2609 2353

