



REQUERIMENTO Nº05/2018- (ACGC)
PARA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E REALIZAÇÃO DE
DESPESA

Senhor Presidente,

Venho através deste, requerer que seja concedida autorização, para participação do Congresso Estadual de Municípios, abaixo mencionada, bem como a realização de despesas, comprometendo-se a apresentação do relatório e comprovante de participação e os devidos comprovantes das despesas.

Assunto: Congresso Estadual de Municípios, Data 06/04/2018 com saída as 6:30 horas, Centro de Convenções Mendes Convention Center Av. Gen. Francisco Glicério, 206 - Gonzaga, Santos - SP, 11065-401.

Requerente: Vereadora Aparecida do Carmo Góes Cardoso.

Acompanhantes: Jezaias Riello, Aparecida do Carmo G. Cardoso, Haroldo Barbosa, Ademir Brassaroto, José Carlos de Araujo Silva.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Câmara Municipal de Boituva, 23 de Março de 2018.


Aparecida do Carmo Góes Cardoso/Vereadora

DESPACHO DO PRESIDENTE

Autorizo, em ____ / ____ / 2018, a participação da reunião acima.


Sidnei Bom
Presidente da Câmara

CAPITAL NACIONAL DO PARAQUEDISMO



REQUERIMENTO Nº07/2018- (ACGC)
PARA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E REALIZAÇÃO DE
DESPESA

Senhor Presidente,

Venho através deste, requerer que seja concedida autorização, para participação do Congresso Estadual de Municípios, abaixo mencionada, bem como a realização de despesas, comprometendo-se a apresentação do relatório e comprovante de participação e os devidos comprovantes das despesas.

Assunto: Congresso Estadual de Municípios, Data 07/04/2018 com saída as 6:30 horas, Centro de Convenções Mendes Convention Center Av. Gen. Francisco Glicério, 206 - Gonzaga, Santos - SP, 11065-401.

Requerente: Vereadora Aparecida do Carmo Góes Cardoso.

Acompanhantes: Tomaz E. O. Machado , Aparecida do Carmo G. Cardoso, Haroldo Barbosa, José Carlos de Araujo Silva.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Câmara Municipal de Boituva, 03 de Abril de 2018.


Aparecida do Carmo Góes Cardoso/Vereadora

DESPACHO DO PRESIDENTE

Autorizo, em ____ / ____ / 2018, a participação da reunião acima.


Sidnei Bom
Presidente da Câmara

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

Relatório 05/2018 (Referente ao requerimento 05/2018 E 07/2018)

Requerente: Aparecida do Carmo Góes Cardoso

Assunto: Congresso Estadual de Municípios, Data 06/04/2018 com saída as 6:30 horas, Centro de Convenções Mendes Convention Center
Av. Gen. Francisco Glicério, 206 - Gonzaga, Santos - SP, 11065-401.

Acompanhante: Tomaz E. O. Machado, Aparecida do Carmo G. Cardoso,
José Carlos de Araujo Silva, Haroldo Barbosa.

COMPROVANTE DE GASTOS

Tipo Doc.	Número Doc.	Fornecedor	Valor R\$
Cupom Fiscal	027071	Marneli Chocolates Com Chocolates e Pres.	17,89
Cupom Fiscal	063665	Ponto Eldorado Com de Alimentos Ltda.	145,20
Nota Fiscal	231728	Quinta do Marquês Rest. LTDA.	50,50
Cupom Fiscal	3520	Hotel de Turismo Parque Balneário LTDA.	135,00
Cupom Fiscal	001984	Neves Neves Grill LTDA EPP	137,00
Nota Fiscal	028684	Frigo Com. SP Alimentos e bebidas LTDA.	39,50
		Total Despesas	525,09
		Total Autorizado:	525,09
		Adiantamento:	525,09
		Devolução/ Reembolso:	

Câmara Municipal de Boituva, 02 de Abril de 2018.



Aparecida do Carmo Góes Cardoso
Vereadora

FAST GRILL SANTOS
NEVES e NEVES GRILL LTDA EPP
AVENIDA ANA COSTA 549 : TERCEIRO ANDAR LOJA 11;
GONZAGA SANTOS CEP: 11.060-003
CNPJ 12.771.884/0001-67 IE 633079482118

EXTRATO No. 001984
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\$
001	000500	Refeição	1,0000	Und	X 137,00	(22,19)	137,00

Total bruto do item 137,00

TOTAL R\$ 137,00

Doutros 137,00

Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido No : 001 - 2055, Trib. aprox. R\$: 5,75 Federal, 16,44 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT/empresonetro.com.br A5G7R1.

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 22,19
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

xValor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.112.524

06/04/2018 20:24:54

3518 0412 7718 8400 0187 5900 0112 5240 0198 4918 3283



Quinta do Marques

QUINTA DO MARQUES
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 231728
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01839446000177

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

001	72	CAFE DA MANHA QUINTA DO MAR	57,90	X	0,09	KG	5,33
002	2080	MEDIA OU PINGADO	6,50	X	1,00	UN	6,50
003	72	CAFE DA MANHA QUINTA DO MA	57,90	X	0,20	KG	11,70
004	2087	CAPUCCINO MEDIO	7,50	X	1,00	UN	7,50
005	72	CAFE DA MANHA QUINTA DO MA	57,90	X	0,22	KG	12,97
006	2080	MEDIA OU PINGADO	6,50	X	1,00	UN	6,50
Total bruto dos itens							50,50
TOTAL R\$							50,50
DINHEIRO							100,50
TROCO							50,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

Valor total aproximado dos tributos 13,28
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 7
Operador: JARDILAYNE SANTOS

Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000054551

06/04/2018 09:01:43

3518 0411 3847 8500 0160 5900 0054 5512 3172 8395 6310



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

MARNELLI CHOCOLATES COMERCIO DE CHOCOLATES E PRES
RUA FREI GASPAR, 365 - LOJA 305 NIVEL III
CENTRO- SAO VICENTE, SP
CNPJ: 12.819.960/0001-51 IE: 657141666110

Extrato N 027071
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

#	ICOD	IDESC	IQTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	8064			BOLO DO DIA	1 UN	8,90(0)	8,90
02	6003			SUCO EM LATA	1 UN	8,99(0)	8,99
TOTAL R\$							17,89
Cartao de Debito							17,89
Troco R\$							0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves da App DeOlhaNa Nota

No.venda: 23-Balcao 1

Trib aprox R\$: 2,29 Fed, 2,25 Est

Fonte: IBPT 9ai3aC

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000129388

07/04/2018 - 16:50

3518 0412 8195 6000 0151 5900 0129 3880 2707 1049 7414



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

NCR Colibri 8.5.1

www.manibebchurasco.com
sac@manibebchurasco.com

PONTO ELORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 07.985.900/0005-08 IE: 657.356.867.110 IN: 11.111.111
RUA FREI GASPAR 365, 365 LOJA 419E420
CENTRO, SAO VICENTE, SP

Extrato No. 063665
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

#	ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	21213	COMA A VONTADE SAB. DOM. FERIADOS.	1	GR X	29,90 (1,25)		29,90
002	200101	BEB. COCA COLA NANTA 1 Un X 5,50 (1,11)					5,50
003	20127	PUDIM DE LEITE 1 Un X 8,90 (2,79)					8,90
004	21213	COMA A VONTADE SAB. DOM. FERIADOS.	1	GR X	29,90 (1,25)		29,90
005	200101	BEB. COCA COLA NANTA 1 Un X 5,50 (1,11)					5,50
006	20127	PUDIM DE LEITE 1 Un X 8,90 (2,79)					8,90
007	21213	COMA A VONTADE SAB. DOM. FERIADOS.	1	GR X	29,90 (1,25)		29,90
008	20350	SUCO DE LIMAO 1 Un X 8,90 (0,00)					8,90
009	20127	PUDIM DE LEITE 1 Un X 8,90 (2,79)					8,90
010	20127	PUDIM DE LEITE 1 Un X 8,90 (2,79)					8,90

Subtotal 145,20
TOTAL R\$ 145,20

Dinheiro 200,00
Troco R\$ 54,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:10942B5C50BC24C173595300340E84EC

Trib Aprox R\$ 9,97 Fed, R\$ 7,16 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT Ar5Fr7

Número da Comanda: 2701

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 279.062

07/04/2018 - 15:46:55

3518 0407 9859 0000 0508 5900 0279 0620 6366 5828 5164



www.manibebchurasco.com
sac@manibebchurasco.com

RECEBEMOS DE FRIGO COM. SP ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000028684 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente FRIGO COM. SP ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RUA ANA MARIA DA CONCEICAO, 189 JD GUAYANA Cep:06755-090 TABOAO DA SERRA/SP Fone: 1147863200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000028684 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3518 0417 8163 7100 0149 5500 1000 0286 8410 0224 0807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675197048115	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 17.816.371/0001-49
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			DATA DE EMISSÃO		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA		CNPJ/CPF 01.839.446/0001-77	09/04/2018		
ENDEREÇO R VEREADOR OLIMPIO DE BARROS,100		BAIRRO/DISTRITO JARDIM OREANA	CEP 18550-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/04/2018	
MUNICIPIO BOITUVA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:30:00	
FATURA					
1 000028684					
09/04/2018					
39,50					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	39,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
139	DESPESA DE FRIGOBAR	22029900	400	5929	UN	1,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Protocolo: 135180235319739 "Refere-se a consumos realizados durante hospedagem - Jose Carlos de Araujo Silva . Apto 1508 . LANCAMENTO EFET.DECOR.EMISS.DOC.FISCAL REG. PELO E.C.F Emissao Original NF-e: 20 000090418 09-04-2018	RESERVADO AO FISCO

CNPJ - 46.785.028/0002-63 IE - 633.571.155.119
IM - 1431186
Av. General Francisco Glicerio
Gonzaga - CEP: 11.065-400
SANTOS - SP - 13 3228 7900
comercial@grupomendes.com.br
www.mendesconventioncenter.com.br

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ÁREA DO DETALHE DA VENDA

QTD. TOTAL DE ITENS	0003
VALOR TOTAL R\$	135,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	135,00

Valor Aprox. Tributos Incidentes (Lei
Federal 12.741/2012) 9,24

MENSAGEM DO CONTRIBUINTE

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Nº: 3520 SÉRIE: 4 EMISSÃO: 06/04/2018 13:19:22
Consulte pela Chave de Acesso em
se.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/Cons

CHAVE DE ACESSO

3518 0446 7850 2800 0263 6500 4000 0035 2010 0022 4033

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 01.839.446/0001-77
Nao Informado

CEP: -

Consulta via leitor QR Code



PROTOCOLO AUT.: 135180054127881 06/04/2018 13:21:11

CNPJ - 46.785.028/0002-63 IE - 633.571.155.119
IM - 1431186
Av. General Francisco Glicerio
Gonzaga - CEP: 11.065-400
SANTOS - SP - 13 3228 7900
comercial@grupomendes.com.br
www.mendesconventioncenter.com.br

DETALHE DA VENDA
Documento Não Fiscal

MENSAGEM DO CONTRIBUINTE

Nº: 3520 SÉRIE: 4 EMISSÃO: 06/04/2018 13:19:22

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

CHAVE DE ACESSO

3518 0446 7850 2800 0263 6500 4000 0035 2010 0022 4033

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 01.839.446/0001-77
Nao Informado

CEP:

PROTOCOLO AUT.: 135180054127881 06/04/2018 13:21:11

DETALHE DA VENDA

Código	Descrição	Qtde	UN	Valor Unit	Valor Total
B173	Almoço / Jantar				
		0003	UN	45,00	135,00

QTD. TOTAL DE ITENS 0003

VALOR TOTAL R\$ 135,00

Forma Pagto	Inst Pagto	Cod Aut	Valor Pago
Dinheiro			135,00

Valor Aprox. Tributos Incidentes 9,24