

Estado de Sao Paulo
 Camara Municipal de Potirendaba
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 51.857.860/0001-87

000212/24 Ordinário Orçamentário
 Unid: 01 CORPO LEGISLATIVO
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0044

Orgao: 01 LEGISLATIVO
 Dotacao: 010310001.2.001.3390.36.00.00

Credor: 8 REGINALDO RODRIGUES GOMES
 Banco: 001 Ag: 2494-5C/C:00077853-2
 Endereco: RUA JOAO ANT. DE SIQUEIRA 762

CGC: 074.558.028-97
 Fone: 17 -32492061 POTIRENDABA

Dispensa por Lim Emissão:12.12.24 Vencimento:12.12.24
 ---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 5.000,00 2.986,88 2.000,00 986,88

Item	Qtd	Uni	-----Especificação-----	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Referente adiantamento paa pagamento de despesas miudas a serem efetuadas pelo Vereador Pastor Renato Quadreli da Silva a cidade de SãoJosé dos Campos, para tratar de assuntos relativo a recursos financeiros protocolados junto a Deputada Estadual Leticia Aguiar.	2.000,00	2.000,00

Empenhado: 12/12/24
 Pago . . . : 12/12/24

Local de Entrega

Total Geral
 2.000,00

ENCARREGADO SERVICOS

Reginaldo Rodrigues Gomes
 -CRC/SP 189620/0-8
 CONTADOR

Rafael Coiada Bertasso
 Presidente
 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / / .

RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em / / . Em / / .

Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada

Recursos: TESOUREIRO
 Reginaldo Rodrigues Gomes
 -CRC/SP 189620/0-8



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. N° 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



Excelentíssimo Senhor Rafael Coiado Bertasso Presidente da Câmara Municipal de Potirendaba/SP.

O Vereador abaixo assinado, nos termos da Resolução nº. 248/2013, de 22 de Agosto de 2013, requer a liberação de recursos pelo regime de adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento com viagem conforme abaixo:

Destino: São José dos Campos

Distância ida e volta: 1.000 KM

Data prevista da Partida: 12/12/2024

Data prevista da Chegada: 13/12/2024

Meio de transporte a ser utilizado: Veículo próprio

Acompanhantes na viagem: Pastor Renato Quadreli

Valor total de gastos previstos: R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Motivo do deslocamento: Tratar de assuntos relativo a recursos financeiros protocolados junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar.

Potirendaba, 12 de Dezembro de 2.024

Verº - Pastor Renato Quadreli



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000
Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



Potirendaba, 12 de Dezembro de 2.024

Ao Setor Contábil da Câmara Municipal

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária

Solicito desse setor, informações sobre a existência e disponibilidade de dotação orçamentária no exercício para pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento com viagem a Cidade de São José dos Campos, do Vereador Pastor Renato Quadreli para tratar de assuntos relativo a recursos financeiros protocolados junto à Deputada Estadual Leticia Aguiar, para o município de Potirendaba, no importe estimado de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Atenciosamente,

Verº - Rafael Coiado Bertasso
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000
Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



Potirendaba, 12 de Dezembro de 2.024

Do: Departamento de Contabilidade
Para: Presidência da Câmara Municipal de Potirendaba

Assunto: Informações de dotação e de recursos financeiros

Conforme solicitado pelo Senhor Presidente, informo a existência de dotação orçamentária e previsão de recursos financeiros para liberação de numerário pelo Regime de Adiantamento, para atender as despesas miúdas e de pronto pagamento com viagem a Cidade de São José dos Campos, do Vereador Pastor Renato Quadreli, para tratar de assuntos relativo a recursos financeiros protocolados junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar, para o município de Potirendaba, conforme o artigo 5º da Resolução 248/2013, no importe estimado de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), onde o pagamento referente a despesas decorrentes correrão por conta da disponibilidade financeira e a seguinte dotação orçamentária informada abaixo:

Unidade Gestora – Câmara Municipal

01 – LEGISLATIVO

01.01 – CORPO LEGISLATIVO

010310001 – Processo Legislativo

010310001.2.001000 – Manutenção Câmara Municipal

3.3.90.36.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

Dotação Estimada R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Colocamo-nos a disposição para informações adicionais.

Atenciosamente,

Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000
Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



Potirendaba, 12 de Dezembro de 2.024

Ao Departamento Contábil
Assunto: **Determinação**

Rafael Coiado Bertasso, Presidente da Câmara Municipal de Potirendaba, no uso de minhas atribuições legais, **DETERMINO** nesta data ao servidor Reginaldo Rodrigues Gomes, que dentro dos trâmites legais, proceda o empenho e liberação na importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para cobertura de despesas miúdas e de pronto pagamento de viagem a Cidade de São José dos Campos, do Vereador Pastor Renato Quadreli, para tratar de assuntos relativo a recursos financeiros protocolados junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar para o município de Potirendaba.

Rafael Coiado Bertasso
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000
Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



TERMO DE ENTREGA DE NUMERÁRIO:

Tendo em vista o que consta do Processo de Adiantamento número 003 sob minha responsabilidade, DECLARO que foi creditado na conta corrente 20.027-1, da agência 2494-5 do Banco do Brasil, nesta data, ao Senhor Vereador Pastor Renato Quadreli, a importância no valor de: R\$ 2.000,00 (dois mil reais), visando atender despesas miúdas e de pronto pagamento com finalidade de tratar de assuntos relativo a recursos financeiros protocolados junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar para o município de Potirendaba.

Referidas despesas serão realizadas nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2.024.

Potirendaba, 12 de Dezembro de 2.024




Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças

CIÊNCIA E RECIBO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELO GASTO:

ATESTO que me foi creditado nesta data, em minha conta corrente, junto ao Banco do Brasil, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para atender às finalidades acima especificadas, me responsabilizando:

- pela correta aplicação do valor retirado;
- pela comprovação mediante entrega do documento fiscal da despesa realizada, ao responsável pelo adiantamento;
- pela devolução do saldo financeiro não utilizado, em tempo hábil;
- pela devolução do valor gasto indevidamente, parcial ou integral, se for o caso.

Potirendaba, 12 de Dezembro de 2.024



Pastor Renato Quadreli
Vereador



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome POTIRENDABA C MUNICIPAL
Agência 2494-5
Conta corrente 100100-0

Creditado

Nome RENATO QUADRELI DA SILVA
Agência 2494-5
Conta corrente 20027-1
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG468605 RAFAEL COIADO BERTASSO 12/12/2024 09:02:20
J0038809 REGINALDO RODRIGUES GOMES 12/12/2024 09:03:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0038809 REGINALDO RODRIGUES GOMES.



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000
Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Adiantamento nº 003/2.024 – R\$ 2.000,00

Resolução n.º 248 de 22 de Agosto de 2.013 e Portaria 251/2.024

Responsável pelo adiantamento de despesas: Reginaldo Rodrigues Gomes

Cargo do Responsável: Diretor de Finanças

Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	
Nome: Pastor Renato Quadreli	
Cargo/Função: Vereador	
Destino: São José dos Campos	Distância: 1.000 km (ida e volta)
Data da partida: Dia 12/12/2.024	Data da chegada: Dia 13/12/2.024

Motivo do Deslocamento:

Tratar de assuntos relativos a recursos financeiros protocolados junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar.

Relação dos documentos de despesa:

Nº Ordem	Data	Documento número	Emitente	Discriminação	Valor	Total Dia
001	12/12/2024		Econoroeste	Pedágio	R\$ 11,87	
002	12/12/2024		Econoroeste	Pedágio	R\$ 19,76	
003	12/12/2024		Eixo Sp	Pedágio	R\$ 6,08	
004	12/12/2024		Eixo Sp	Pedágio	R\$ 10,07	
005	12/12/2024	000242302	Rodoposto Topazio LTDA	Etanol	R\$ 213,81	
006	12/12/2024		Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 11,40	
007	12/12/2024		Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 8,70	
008	12/12/2024		Rota das Bandeiras	Pedágio	R\$ 14,60	
009	12/12/2024		Rota das Bandeiras	Pedágio	R\$ 10,10	
010	12/12/2024		Rota das Bandeiras	Pedágio	R\$ 12,70	
011	12/12/2024		Ecopistas	Pedágio	R\$ 5,10	
012	12/12/2024	1152407	Tauste Supermercados LTDA	Refeição	R\$ 60,32	
013	12/12/2024	001355145	Novo Akame Sushi Bar LTDA	Refeição	R\$ 102,90	
014	12/12/2024	11137	Hotel OP LTDA	Hospedagem	R\$ 299,00	RS 786,41
015	13/12/2024		Ccr Rio-sp	Pedágio	R\$ 7,51	
016	13/12/2024		Rota das Bandeiras	Pedágio	R\$ 12,70	
017	13/12/2024		Rota das Bandeiras	Pedágio	R\$ 10,10	
018	13/12/2024		Rota das Bandeiras	Pedágio	R\$ 14,60	
019	13/12/2024		Ccr autoban	Pedágio	R\$ 11,40	
020	13/12/2024		Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 8,70	



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000
Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



021	13/12/2024		Eixo Sp	Pedágio	R\$ 6,08	
022	13/12/2024	000973514	Posto Morada do Sol Araraquara LTDA	Etanol	R\$ 225,03	
023	13/12/2024		Econoroeste	Pedágio	R\$ 19,76	
024	13/12/2024		Eixo Sp	Pedágio	R\$ 10,07	
025	13/12/2024		Econoroeste	Pedágio	R\$ 11,87	R\$ 337,82

ANÁLISE TÉCNICA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Responsável pelo adiantamento:	Reginaldo Rodrigues Gomes
Responsável pelas despesas:	Pastor Renato Quadreli (Vereador)
Valor concedido.....	R\$ 2.000,00 - Número do Empenho: 212
Valor utilizado.....	R\$ 1.124,23
Valor complementado	R\$ 0,00
Valor devolvido.....	R\$ 875,77

Nos termos da Instrução 001/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São e Resolução n.º 248 de 22 de Agosto de 2.013 e legislação pertinente, analisando a documentação apresentada na prestação de contas, constatei que:

Da forma solicitada na Requisição inicial, as despesas foram realizadas pelo vereador, havendo comprovação de entrega do numerário ao Agente Político.

As Despesas foram realizadas exclusivamente pelo vereador responsável e guardaram compatibilidade com a previsão inicial.

A Prestação de Contas foi apresentada dentro do prazo legal, nesta data formalizada, constituída dos documentos comprobatórios que justificaram a sua concessão e documentos fiscais pertinentes.

Os documentos fiscais apresentados são originais, não contém rasuras, estão preenchidos corretamente e foram considerados em ordem.

Os documentos fiscais foram rubricados pelo responsável.

Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade.

O Relatório de Prestação de Contas contém todas as informações necessárias para comprovação, de acordo com a Resolução 248/2013.

Os valores gastos guardam compatibilidade com o estimado e autorizado pela Administração, com base na conciliação financeira feita entre o valor retirado com o valor comprovado.

O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos e apresentado o comprovante de devolução.

Conclusão:

Após Análise da documentação apresentada e respectiva comprovação, e sob o ponto de vista formal, constatei que a mesma encontra-se regular, opinando pela sua **APROVAÇÃO**.

Potirendaba, em 16 de Dezembro de 2.024

Reginaldo Rodrigues Gomes
Responsável pelo Controle Interno



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000
Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS: DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO Nº 003/2.024

Servidor Responsável:	Reginaldo Rodrigues Gomes
Valor Retirado:	R\$ 2.000,00 (dois reais)
Data do Pagamento:	12 de Dezembro de 2.024
Nota de Empenho nº	212/2.024
FINALIDADE:	Despesas de Viagem: Alimentação Despesas de Viagem: Combustível Despesas de Viagem : Estadia
Prazo final para Prestação de Contas:	17 de Dezembro de 2.024

Exame Contábil:

Certifico haver examinado o respectivo processo de despesa sob o regime de adiantamento. Realizei os procedimentos contábeis. Considerando o aspecto formal, opino pela aprovação e arquivamento.


Potirendaba, 16 de Dezembro de 2.024


Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças

Ciência da Autoridade:

Considerando a Prestação de Conas apresentada e análise dos Setores responsáveis, APROVO a presente prestação de contas e ordeno o seu arquivamento.

Potirendaba, 16 de Dezembro de 2.024


Rafael Coiado Bertasso
Presidente da Câmara

Pedagio 12/12 - 08:59 R\$ 11,87 Econoroeste COROLLA GEG-4G62	Pedagio 12/12 - 07:51 R\$ 19,76 Econoroeste COROLLA GEG-4G62	Pedagio 12/12 - 08:15 R\$ 6,08 Eixo Sp COROLLA GEG-4G62
Pedagio 12/12 - 08:39 R\$ 10,07 Eixo Sp COROLLA GEG-4G62	Pedagio 12/12 - 09:58 R\$ 11,40 Ccr Autoban COROLLA GEG-4G62	Pedagio 12/12 - 09:17 R\$ 8,70 Ccr Autoban COROLLA GEG-4G62
Pedagio 12/12 - 10:29 R\$ 14,60 Rota Das Bandeiras COROLLA GEG-4G62	Pedagio 12/12 - 10:54 R\$ 10,10 Rota Das Bandeiras COROLLA GEG-4G62	Pedagio 12/12 - 11:32 R\$ 12,70 Rota Das Bandeiras COROLLA GEG-4G62
Pedagio 12/12 - 12:08 R\$ 5,10 Ecopistas COROLLA GEG-4G62		
Pedagio 13/12 - 19:25 R\$ 7,51 Ccr Rio-sp COROLLA GEG-4G62	Pedagio 13/12 - 19:45 R\$ 12,70 Rota Das Bandeiras COROLLA GEG-4G62	Pedagio 13/12 - 20:17 R\$ 10,10 Rota Das Bandeiras COROLLA GEG-4G62
Pedagio 13/12 - 20:34 R\$ 14,60 Rota Das Bandeiras COROLLA GEG-4G62	Pedagio 13/12 - 21:06 R\$ 11,40 Ccr Autoban COROLLA GEG-4G62	Pedagio 13/12 - 21:27 R\$ 8,70 Ccr Autoban COROLLA GEG-4G62
Pedagio 13/12 - 22:09 R\$ 6,08 Eixo Sp COROLLA GEG-4G62	Pedagio 13/12 - 23:18 R\$ 19,76 Econoroeste COROLLA GEG-4G62	Pedagio 13/12 - 21:46 R\$ 10,07 Eixo Sp COROLLA GEG-4G62
Pedagio 13/12 - 23:54 R\$ 11,87 Econoroeste COROLLA GEG-4G62		

R\$ 223,17

RODOPOSTO TOPAZIO LT
 RODOVIA ANHANGUERA SP 330, S/N - KM 140 - PEREIRAS
 CEP 13.487-520 - LINEIRA
 CNPJ 51.409.191/0001-80 - IE 417044463116

Extrato 654693
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

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

001	19	ETANOL COMUM Bico 15					230,00
		53,991L X 4,260 (44,62)					
Desconto sobre item							- 16,19

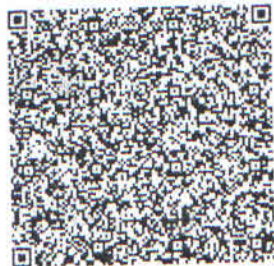
Total bruto de itens							230,00
Total de descontos/acréscimos sobre item							-16,19
TOTAL R\$							213,81
Cartão de Crédito							213,81

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 17,02 (7,40%) / Estadual R\$ 27,60 (12,91%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP - 96A5490BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 44,62
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.302
 12/12/2024 - 09:32:39

3524 1251 4091 9100 0180 5900
 0242 3026 5469 3835 9483



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



RODOPOSTO TOPAZIO LT
 RODOVIA ANHANGUERA SP 330, S/N - KM 140 - PEREIRAS
 CEP 13.487-520 - LINEIRA
 CNPJ 51.409.191/0001-80 - IE 417044463116

Extrato 654693
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

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

001	19	ETANOL COMUM Bico 15					230,00
		53,991L X 4,260 (44,62)					
Desconto sobre item							- 16,19

Total bruto de itens							230,00
Total de descontos/acréscimos sobre item							-16,19
TOTAL R\$							213,81
Cartão de Crédito							213,81

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 17,02 (7,40%) / Estadual R\$ 27,60 (12,91%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP - 96A5490BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 44,62
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.302
 12/12/2024 - 09:32:39

3524 1251 4091 9100 0180 5900
 0242 3026 5469 3835 9483



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



TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
AV. SAO JUAO, 2555 - JARDIM DAS COLINAS
12242000 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 65.897.910/0015-60 - I.E: 125373112119

12/12/2024 - 12:55:10 - Cupom: 00050393

EXTRATO No. 610339
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.357.860/0001-87

QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*
001 3000000031797	0,678 x KG	78,90	(16,78)
REFEICAO PROMO RE			53,34
002 66089	1,000 x LT	6,98	(2,29)
REF COCA COLA S/AC R			6,98
TOTAL R\$			60,32
Cartao de debito			50,32

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado de tributos desse cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 19,07
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1152407
12/12/2024 - 12:55:08

3524 1265 8979 1000 1560 5900 1152 4076 1033 9492 3013



Versao e-conect: 14.22.2

12/12/2024 - 12:55:10 - PDV: 045 Loja: 009

Trib aprox R\$: 8,20 Fed. 10,86 Est.

0,00 Mun. Fonte: IBPT 720182

VISA ELECTRON REDE

473896*****5393 A:146500

DEBITO A VISTA VALOR:60,32

886183089886879 DOC:338410756 (SiTef)

Operador: 26517 - ALESSANDRA FLAVIO

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
AV. SAO JUAO, 2555 - JARDIM DAS COLINAS
12242000 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 65.897.910/0015-60 - I.E: 125373112119

12/12/2024 - 12:55:10 - Cupom: 00050393

EXTRATO No. 610339
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.357.860/0001-87

QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*
001 3000000031797	0,678 x KG	78,90	(16,78)
REFEICAO PROMO RE			53,34
002 66089	1,000 x LT	6,98	(2,29)
REF COCA COLA S/AC R			6,98
TOTAL R\$			60,32
Cartao de debito			50,32

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado de tributos desse cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 19,07
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1152407
12/12/2024 - 12:55:08

3524 1265 8979 1000 1560 5900 1152 4076 1033 9492 3013



Versao e-conect: 14.22.2

12/12/2024 - 12:55:10 - PDV: 045 Loja: 009

Trib aprox R\$: 8,20 Fed. 10,86 Est.

0,00 Mun. Fonte: IBPT 720182

VISA ELECTRON REDE

473896*****5393 A:146500

DEBITO A VISTA VALOR:60,32

886183089886879 DOC:338410756 (SiTef)

Operador: 26517 - ALESSANDRA FLAVIO

AKEMI SUSHI
NOVO AKAME SUSHI BAR LTDA
AVENIDA ANDROMEDA 2230 JARDIM SATELITE
CNPJ 48.532 13/0001-17 IE 125.508.861.113 IM 12
5.508.861.113

Extrato No. 3937
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51857860000187

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNIV.	UNI\$	ALIQ	IV.	ITEM\$
---	--------	-----------	-----	-------	-------	------	-----	--------

01	000208	RODIZIO JANTAR	un	102,90	T7,00%			102,90
----	--------	----------------	----	--------	--------	--	--	--------

Subtotal								102,90
TOTAL R\$								102,90

Dinheiro								102,90
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Trib. Aprox R\$: 4,32 Fed; R\$: 7,20 Est;
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Mesa 118/1

Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001355145
12/12/2024 - 22:12:04
3524 1248 5323 1300 0117 5900
1355 1450 0393 7389 3602



Total aprox. dos tributos deste
cupom R\$:0,00

AKEMI SUSHI
NOVO AKAME SUSHI BAR LTDA
AVENIDA ANDROMEDA 2230 JARDIM SATELITE
CNPJ 48.532 13/0001-17 IE 125.508.861.113 IM 12
5.508.861.113

Extrato No. 3937
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51857860000187

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNIV.	UNI\$	ALIQ	IV.	ITEM\$
---	--------	-----------	-----	-------	-------	------	-----	--------

01	000208	RODIZIO JANTAR	un	102,90	T7,00%			102,90
----	--------	----------------	----	--------	--------	--	--	--------

Subtotal								102,90
TOTAL R\$								102,90

Dinheiro								102,90
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Trib. Aprox R\$: 4,32 Fed; R\$: 7,20 Est;
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Mesa 118/1

Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001355145
12/12/2024 - 22:12:04
3524 1248 5323 1300 0117 5900
1355 1450 0393 7389 3602



Total aprox. dos tributos deste
cupom R\$:0,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-
12/12/2024 22:54:34

Competência da NFS-e
12/2024

Número / Série
11137 / E

Código de Verificação
2ZQaQbw2L

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
44.623.683/0001-09
Nome/Razão Social:
HOTEL OP LTDA

Inscrição Municipal:
425832
E-mail:
naoinformado@email.com

Endereço: RUA JUIZ DAVID BARRILLI 376 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12246-200 (12) 3913-6800

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
51.857.860/0001-87
Nome/Razão Social:
CAMARA MUNICIPAL
Endereço: LARGO BOM JESUS 916 -

Inscrição Municipal:
-
E-mail:

Município / País:
POTIRENDABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 15105-000 (17) 9965-47006

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESAS DE HOSPEDAGEM
12/12 A 13/12

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 551080100 - HOTÉIS

Serviço: 09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
299,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
299,00	0,00	0,00	299,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA
RODDVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 268 SEDE ARARAQUARA-SP 14808-080
CNPJ: 10.408.376/0001-93 IE: 181356006112

EXTRATO No. **747771** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87
Razão Social/Nome: POTIRENDABA CAMARA MUNICIPAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00003	ETANOL HIDRATADO COMUM	55,020	L X 4,090	(43,65)	225,03	

TOTAL R\$ **225,03**

Outros **225,03**
06,07,05,04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: BOM JESUS, 916 CENTRO POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: 00001-POTIRENDABA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 51.857.860/0001-87 IE: ISENT0 ENDEREÇO: BOM JESUS 916
CIDADE: POTIRENDABA-SP CEP: 15.105-000
OPERADOR: EDSON JOSE DA SILVA
Trib aprox: Federal: R\$16,65
Estadual: R\$27,00
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 24.2.E

PDV:001 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **43,65**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.973.514

13/12/2024 - 22:47:57

3524 1210 4083 7600 0193 5900 0973 5147 4777 1741 9214



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

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

POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA
RODDVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 268 SEDE ARARAQUARA-SP 14808-080
CNPJ: 10.408.376/0001-93 IE: 181356006112

EXTRATO No. **747771** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87
Razão Social/Nome: POTIRENDABA CAMARA MUNICIPAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00003	ETANOL HIDRATADO COMUM	55,020	L X 4,090	(43,65)	225,03	

TOTAL R\$ **225,03**

Outros **225,03**
06,07,05,04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: BOM JESUS, 916 CENTRO POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: 00001-POTIRENDABA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 51.857.860/0001-87 IE: ISENT0 ENDEREÇO: BOM JESUS 916
CIDADE: POTIRENDABA-SP CEP: 15.105-000
OPERADOR: EDSON JOSE DA SILVA
Trib aprox: Federal: R\$16,65
Estadual: R\$27,00
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 24.2.E

PDV:001 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **43,65**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.973.514

13/12/2024 - 22:47:57

3524 1210 4083 7600 0193 5900 0973 5147 4777 1741 9214



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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RENATO QUADRELI DA SILVA
AGÊNCIA: 2494-5 CONTA: 20027-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2494-5 CONTA: 100100-0
CLIENTE: POTIRENDABA C MUNICIPAL
VALOR: 875,77
DATA: 16/12/2024



DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Eu, Deputada Estadual Leticia Aguiar, declaro, para os devidos fins, que o **Sr. RENATO QUADRELI**, vereador do município de POTIRENDABA, CPF n.º 379.014.998-50, esteve em meu gabinete na em São José dos Campos, no dia 12 de dezembro de 2024, para tratar assuntos da edilidade.

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2024

Deputada Estadual
Leticia Aguiar





DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Eu, Deputada Estadual Leticia Aguiar, declaro, para os devidos fins, que o **Sr. RENATO QUADRELI**, vereador do município de POTIRENDABA, CPF n.º 379.014.998-50, esteve em meu gabinete na em São José dos Campos, no dia 13 de dezembro de 2024, para tratar assuntos da edilidade.

São José dos Campos, 13 de dezembro de 2024

Deputada Estadual
Leticia Aguiar

