



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Data de **Pagamento** ____ / ____ / ____

Cheque Nº ____

Banco ____

Cheque Nº ____

Banco ____

Valor do Empenho R\$ ____



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/11/2023		10	6
INTERESSADO	CNPJ/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
12208 - GUILHERME GONÇALVES BARBOSA DE OLIVEIRA	238.034.428-00	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA BOM JESUS DE IGUAPE 480 - BALNEÁRIO SAMBURÁ - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS NÃO APLICÁVEL - 10			
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - PROCESSO LEGISLATIVO	01.01 - CAMARA MUNICIPAL		01
			SUB FUNÇÃO
			031
			PROGRAMA
			0015
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
01.110.0000 - GERAL		SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.000,00	0,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	1.000,00	1
			GERAL
			1.000,00
TOTAL		1.000,00	TOTAL
			1.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		REFERENTE A ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

24/11/2023

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

PAGUE SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 339.315.278-59RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE um mil reais

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO

CEF

CONTA

0024-3

CHEQUE Nº

108311

BC Nº

104

24/11/2023

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

Nome

RG

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 469/0
Código Liquidação: 641
Data Liquidação: 24/11/2023
Data Vencimento: 24/11/2023
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 12208 - GUILHERME GONÇALVES BARBOSA DE OLIVEIRA
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 1.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Classificação Econômica: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL
Especificação da Despesa:
REFERENTE A ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

IGUAPE, 24 de Novembro de 2023


Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

[illegible]



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6986 / 00000002392-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GUILHERME GONCALVES BARBOSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	238.034.428-00
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2023
Data / Hora da operação:	24/11/2023 09:40:12

Código da operação:	00108311
Chave de segurança:	25LYXWRLP5GE230Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/12/2023	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO	Nº 469 / 2	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 6						
12208 - GUILHERME GONÇALVES BARBOSA DE OLIVEIRA		C.N.P./C.P.F. 238.034.428-00	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -						
ENDEREÇO RUA BOM JESUS DE IGUAPE 480 - BALNEÁRIO SAMBURÁ - ILHA COMPRIDA - SP		CEP. 11925-000	TELEFONE -								
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA						
ORÇAO 01 - PROCESSO LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0015						
PROJETO ATIVIDADE 2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		ADIANTAMENTO SIM									
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME			CONTRATO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO						
EMPENHO 1.000,00		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR 77,14	VALOR DA O.P. 922,86		SALDO 0,00						
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 922,86
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 922,86	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL	VALOR 922,86						
TOTAL			922,86			TOTAL			922,86		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 469/0	922,8600	922,86
TOTAL						922,86

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE **ORDEN DE PAGAMENTO**

06/12/2023

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 338.315.278-59RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO **CEF**CONTA **0024-3**

CHEQUE Nº _____

BC Nº **104**

06/12/2023

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	06/12/2023 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL N° 490 (Ref.: 469)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	12208 - GUILHERME GONÇALVES BARBOSA DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF	238.034.428-00		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	RUA BOM JESUS DE IGUAPE 480 - BALNEÁRIO SAMBURÁ - ILHA COMPRIDA - SP				CEP	11925-000		TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0								
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-PROCESSO LEGISLATIVO	01.01-CAMARA MUNICIPAL				01	031	0015	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO					
2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO			
01.110.0000 - GERAL					SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO			
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO		
1.000,00		0,00		77,14		922,86		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	
1	ORDINÁRIO		77,14	1	GERAL		77,14	
TOTAL			77,14	TOTAL			77,14	
ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 469/0	77,1400	77,14		
TOTAL						77,14		
06/12/2023				06/12/2023				
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CAMARA CPF 311.475.178-43				JEFFERSON MATTIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 156.236158/P-4				

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/12/2023		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 489		(Ref O.P.: 469 / 1)		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 12208 - GUILHERME GONÇALVES BARBOSA DE OLIVEIRA		C.N.P.J./C.P.F. 238.034.428-00		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO RUA BOM JESUS DE IGUAPE 480 - BALNEÁRIO SAMBURÁ - ILHA COMPRIDA - SP		CEP 11925-000		TELEFONE							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-PROCESSO LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031		PROGRAMA 0015	
PROJETO ATIVIDADE 2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL								ADIANTAMENTO SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO			
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.		SALDO					
1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			1.000,00	1	GERAL			1.000,00		
TOTAL				1.000,00	TOTAL				1.000,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 469/1				1.000,0000	1.000,00		
TOTAL									1.000,00		
<div>06/12/2023</div> <div>06/12/2023</div> <div>EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43</div> <div>JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 15P/228158/P-4</div>											

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 06/12/2023

Banco: 237 Agência de Débito: 06986

Conta e Dígito de Débito: 0000000023922

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: GUILHERME GONCALVES BARBOSA DE
OLIVEIRA

Banco Destinatário: 104

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Agência: 01810

Nome da Agência: IGUAPE

Conta e Dígito: 0000000000243

Favorecidos: C Mara Municipal De Iguape

CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 77,14

Nº da Transferência Interbancária: 1725886

AUTENTICAÇÃO

YTS4W*HS awGHo8un qSQb8UIT dW7JsYhs tRCeejP2 6f3s2czB ZOsePVNr mEQGDQip
@#tzfHPm j#VIXes2 Xgy*PQTf UqT3STKg 1*Xkkzdo JD4*DdD5 LwnGhkkd P*oVlJF7
nheDceC? Q*fTDczH EqzgSiTC @WjjI4tX yoV4Bkq* Tw2MvQEh 68639892 14112300



Câmara Municipal de Iguape

Estado de São Paulo

Iguape-SP, 06 de dezembro de 2023.

Assunto: Prestação de Contas Adiantamento

Senhor Presidente,

Apresento prestação de contas conforme quadro demonstrativo abaixo, devidamente justificado, com cupom fiscal (original e cópia) e protocolo de viagens ao departamento visitado em anexo:

DATA	ESTABELECIMENTO	CNPJ	VALOR	TIPO DE DESPESA	JUSTIFICATIVA
24/11/2023	Castel Restaurante e Lanchonete	26075538/0001-59	R\$ 29,00	Alimentação	Despesa referente a viagem da funcionária Sabrina para retirada de exemplares de livros em Curitiba - PR
24/11/2023	Auto Posto Pariquera	53666293/0001-07	R\$ 25,00	Combustível	
	Subtotal		R\$ 54,00		
27/11/2023	Restaurante Dionísio 88 Ltda	22408905/0001-38	R\$ 179,00	Alimentação	Despesa referente a viagem do vereador Alexandre Macau ao escritório político do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues _ SP
27/11/2023	Restaurante e Lanchonete Lazarotto Ltda	54975123/0001-77	R\$ 52,00	Alimentação	
27/11/2023	Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A	09387725/0001-59	R\$ 3,00	Pedágio	



Câmara Municipal de Iguape

Estado de São Paulo

27/11/2023	Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A	09387725/0001-59	R\$ 3,00	Pedágio	
	Subtotal		R\$ 237,00		
28/11/2023	WHY Papelaria e Presentes	00824435/0001-50	R\$ 36,70	Papelaria	Despesa referente à compra de papel perolado para a confecção dos convites da sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade
	Subtotal		R\$ 36,70		
29/11/2023	WHY Papelaria e Presentes	00824435/0001-50	R\$ 25,30	Papelaria	Despesa referente à compra de papel perolado, caneta gel e envelopes para a confecção dos convites da sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade
	Subtotal		R\$ 25,30		
29/11/2023	Lanchonete e Bazar Parada 88	41191050/0001-80	R\$ 89,00	Alimentação	Despesa referente a viagem do vereador Dyhego França ao gabinete do deputado estadual Paulo Corrêa Junior – SP
	Subtotal		R\$ 89,00		



Câmara Municipal de Iguape

Estado de São Paulo

30/11/2023	Reileo Restaurante Ltda	23231602/0001-55	R\$ 52,46	Alimentação	Despesa referente a viagem do funcionário Jefferson à Cecam – SP
30/11/2023	Rodosnack Japonês Lanchonete e Restaurante Ltda	46634230/0001-03	R\$ 177,90	Alimentação	
30/11/2023	Conveniência Morada do Sol	31498482/0001-85	R\$ 28,50	Alimentação	
30/11/2023	Geopark Estacionamento Eireli	33573334/0001-03	R\$ 20,00	Estacionamento	
30/11/2023	Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A	09387725/0001-59	R\$ 9,00	Pedágio	
30/11/2023	Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A	02415408/0001-50	R\$ 5,60	Pedágio	
	Subtotal		R\$ 293,46		
01/12/2023	WHY Papelaria e Presentes	00824435/0001-50	R\$ 62,50	Papelaria	Despesa referente à compra de envelopes para a confecção dos convites da sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade
	Subtotal		R\$ 62,50		
06/12/2023	Hauennia Araujo Gomes	39925350/0001-02	R\$ 124,90		Despesa referente a compra de varão e cortina para a sala da contabilidade



Câmara Municipal de Iguape

Estado de São Paulo

	Subtotal		R\$ 124,90		
	Total		R\$ 922,86		
24/11/2023	Adiantamento		R\$1.000,00		
06/12/2023	Devolução		77,14		

Guilherme Gonçalves Barbosa de Oliveira

Assessor da Mesa Diretora

Conferência Controle Interno

Autorização Presidência

Castel - Restaurante e Lanchonete

CASTEL - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - SENTIDO SUL, SN - KM
468

GUARACUI - JACUPIRANGA - 11940-000
CNPJ 26075538000159 IE 394029153117

EXTRATO Nº 055932 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001948	SALGADOS					
1	UN X 8,00	(2,52)				8,00
002945	SALGADO ASSADO					
1	UN X 9,00	(2,83)				9,00
003170	REFRIG LATA					
2	UN X 6,00	(3,93)				12,00

TOTAL R\$ 29,00

Cartão de Débito 29,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05 07 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9162

Trib aprox: R\$ 4,06 Federal ; R\$ 5,22 Estadual
0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7EID da N
000472618

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,28
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1126 0756 3800 0159 5900 0677 1350 5593 2457 2715



Consumidor

57.739.989/0001-77

Nº Série SAT 000.677.135

24/11/2023 - 11:30:48

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De Olho Na Nota" disponível na
AppStore (iPhone) e PlayStore
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos do
Item

DSAT Sistema

www.dsat.com.br



AUTO POSTO PARIQUEIRA
AUTO POSTO PARIQUEIRA ACU LT
AVENIDA DR CARLOS BOTELHO, 55, Nao Informado,
CENTRO, PARIQUEIRA ACU, 11930-000

CNPJ 53.666.293/0001-07 IE 510000071116

Extrato 166069
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.739.989/0001-77

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

001	C1-804-GASOLINA COMUM 4,174 L X 5,990					
(6,28)						25,00

TOTAL R\$ 25,00

Cartão de Débito 25,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 1,75 Federal e 4,53 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 7587F2

FUNC: JOSIVAL DOS PASSOS FERREIRA TR:2 PDV:1

AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!!

SAT Nº. 001206934

24/11/2023 - 18:20:55

3523 1153 5662 9300 0107 5900 1206 9341 6606 9767 6850



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Inx Posto Fácil
inx www.inx.com.br/posto-facil

24/11

R\$ 54,00

RESTAURANTE DIONISIO 88 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM 342.5
DO ENGANHO - MIRACATU - 11850-000
CNPJ:22408505000138 IE:448021190113

EXTRATO N° 011267 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$

001 1 REFEICAO
1 UN X 179.00 179.00

TOTAL R\$ 179.00

Cartão de Crédito 179.00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05-04-Cobete vime quest sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 7,52 (4,
Estadual R\$ 12,53 (7,00%), Municipal R\$ 0,
(0,00%), Fonte: IEPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 20,05
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1127 4089 0530 0138 5900 1192 6680 1126 7461
3330



Consumidor

57.739.989/0001-77
N° Série SAT 001.192.608
27/11/2023 - 12:41:04

Consulte a QR Code pelo
app "RodoAnel Oeste" ou pelo
dispositivo no AppStore (Apple)
PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos
deste item

RESTAURANTE E LANCIONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ:14975123000177 IE:410005560114

EXTRATO N° 815885 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$

001 2 LANCHE
2 UN X 26.00 52.00

TOTAL R\$ 52.00

Cartão de Crédito 52.00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05-04-Cobete vime quest sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 6,99 (13,45%
Estadual R\$ 9,36 (18,00%), Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 16,35
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1154 9751 3300 0177 5900 1192 6740 1568 5228 0633



Consumidor

57.739.989/0001-77
N° Série SAT 001.192.674
27/11/2023 - 06:41:33

Consulte a QR Code pelo app
"RodoAnel Oeste" ou pelo
dispositivo no AppStore (Apple)
PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos
deste item

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 0271061006170108162600034E684

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: RAPOSO INTERNA Faixa:006

Arrecadador:115705 27/11/2023 07:40:26

Classe: 1 Valor:R\$ 3,00 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 02710720091701094972000768AE6

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:009

Arrecadador:130639 27/11/2023 11:22:52

Classe: 1 Valor:R\$ 3,00 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

27/11
R\$ 237,00

Declaração de comparecimento

Declaramos há quem posso interessar que o Vereador Carlos Alexandre Pereira dos Santos, inscrito sob o CPF n.º 283.465.538-38, portador da cédula de identidade RG n.º 33.391.816/2, esteve presente na data de hoje, 27 de Novembro de 2023, no escritório político na Cidade de São Paulo do Deputado Federal Antonio Carlos Rodrigues, com endereço na Av. Rubem Berta, n.º1499.

São Paulo, 27 de Novembro de 2023



Deputado Antonio Carlos Rodrigues

Fwd:

"Eliane Zermiani" <eliane.galeriadasletras@gmail.com>

23 de novembro de 2023 às 11:29

Para: juridico@iguape.sp.leg.br

----- Forwarded message -----

De: **Eliane Zermiani** <eliane.galeriadasletras@gmail.com>

Date: qui., 23 de nov. de 2023 08:47

Subject:

To: <juridico@iguape.sp.leg.br>

Venho por meio deste atestar a retirada de 400 exemplares do livro da aquisição referente a inexigibilidade de licitação n 001/2023, na data de 24 de novembro de 2023 no endereço . Rua Ceará 41 Parolin. Curitiba Pr

28/11/2023

R\$ 36,70

W H Y PAPELARIA E PRESENTES
TIECO E HIDEO YAMAGUIZAMA PAPELARIA LTDA
RUA TIRADENTES, 231 Mac Informada CENTRO IGUAPE-SP 11920-000
CNPJ:00.824.435/0001-50 IE:351008864118
EXTRATO No. **006805** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
N COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 15425 PAPEL PEROLADO A4 180g BRANCO USAPE 1 PT X 36,70 36,70

TOTAL R\$ 36,70

Cartão de Crédito 36,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Cometa crime quem conege

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Sistema Frente de Loja www.dowantinfo.com.br CI:057908
Espécie : CFE Série : GS001
CLIENTES: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
CGC: 57.739.989/0001-77
ENDEREÇO: R DAS NEVES 1
Número total de Itens:1
Quantidade de Itens:6---Total de Quantidades:0
Vendedor:020-ANDREIA
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **8,07**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Consumidor: 57.739.989/0001-77
- CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTANCIA BALNEARIA
No. Série do SAT: 001.281.121
28/11/2023 - 08:55:30
Consulta o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)
*Valor aproximado dos tributos
do item

W H Y PAPELARIA E PRESENTES

TIECO E WIDEO YAMAGUTZAMA PAPELARIA LTDA
RUA TIRADENTES, 231 Nao Informado CENTRO IGUAPE-SP 11920-000
CNPJ: 00.824.435/0001-50 IE: 351008864118

EXTRATO No. **006842** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

* COD DESC QTD UN UL UN RS (UL TR RS)* UL ITEN RS

001 33045 CANETA DEL CIS 1,0mm PENTONIC OU/PPAT 1 UN X 5,00 5,00
002 05597 ENVELOPE p/CONVITE 160x235 80g A2 E 10 UN X 1,25 12,50
003 15425 PAPEL PEROLADO 84 180g BRANCO USAPEL 5 UN X 1,40 7,00

TOTAL R\$ 25,30

Cartão de Crédito 25,30

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Sistema Nacional
05.07.05.04-Correta crime quem consegue

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sistema Frente de Loja www.danantinfo.com.br CI: 057945

Especie : CFE Serie : 06801

CLIENTES: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

CAC: 57.739.989/0001-77

ENDERECO: R DAS NEVES 1

Numero total de Itens: 3

Quantidade de Itens: 5---Total de Quantidades: 0

Vendedor: 023-ELI

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,57
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1100 8244 3500 0150 5900 8281 1210 0684 2199 3970



Consumidor: 57.739.989/0001-77
- CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTANCIA BALNEARIA
No Serie de SAT: 001.281.121
29/11/2023 - 09:24:46

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

29/11

R\$ 25,30

**LANCHONETE E BAZAR
PARADA 88**

LANCHONETE E BAZAR PARADA 88 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN - KM KM 342.5
ANEXO

DO ENGANO - MIRACATU - 11850-000
CNPJ 41191050000180 IE:448035137114

**EXTRATO Nº 003942 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT**

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

0011	REFEICAÔ				
1	UN X 77,00				77,00
00211	REFRIGERANTE				
1	UN X 12,00				12,00

TOTAL R\$ 89,00

Dinheiro 89,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 5,02 (5,64%)
Estadual R\$ 7,55 (8,48%), Municipal R\$ 0,00 (0)
Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,57
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1141 1910 5000 0180 5800 1192 3500 0394 2197 4208



Consumidor
57.739.989/0001-77
Nº Série SAT 001 192.350
29/11/2023 - 16:01:13

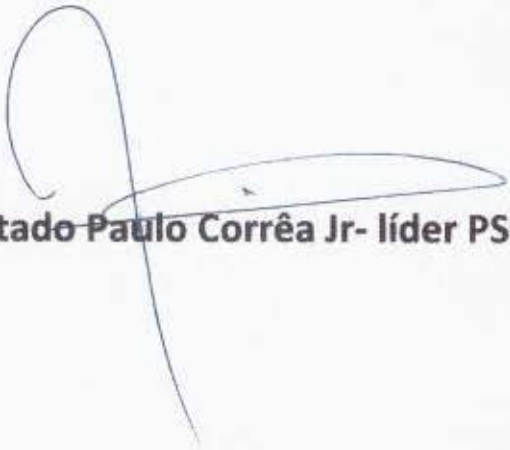
Este código QR pode ser usado para
consultar o valor e a validade do
documento em aplicativos de
pagamento e controle de
tributos.

29/11

R\$ 89,00

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Sr. Dyego Franca, Vereador da Câmara Municipal de Iguape, esteve em meu gabinete no dia 29/11/2023 para tratar de assuntos referentes ao município.



Deputado Paulo Corrêa Jr- líder PSD

REILEO RESTAURANTE L'HAFF
ALAMEDA RIO NEGRO, 1033 - LOJA 54 LOJA 55 - ALPHA
VILLE INDUSTRIAL - BARUERI - CEP: 06454000
CNPJ: 23231602000155 IE: 206393121112

EXTRATO No. 112634
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 57739989000177

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

001 1	WILEO CLIENTE				
	0,152 KG x 89,90	(4,30)			13,66
002 23	A VONTADE 1 VEZ				
	1,000 UN x 29,90	(9,40)			29,90
003 2973	COCA COLA 350ML				
	1,000 UN x 8,90	(2,84)			8,90

TOTAL R\$ 52,46
Cartao de Debito 52,46
Troco R\$ 0,00
05.07.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 131006

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS FoodService 02.31.07 Serie:96730
214

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

7,09 Federal, 9,44 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 0061CD (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 000767884
30/11/2023 - 12:12:52

3523 1123 2316 0200 0155 5900
0767 8841 1263 4847 5889



RODOSNACK JAPONES LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 348 50 METROS - BAIRRO CAFEZAL
CEP 11.850-000 - MIRACATU
CNPJ: 46.834.230/0001-03 - IE 448039857116

Extrato 090900
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.739.989/0001-77

; COD ; DESC ; QTD ; UN ; VL UN R\$; (VL TR R\$) x ; VL ITEM R\$

001 113	PRATO EXEC CHULETA A CAVALO				
	204 X 77,00 (48,43)				154,00
002 7894	REFR COCA COLA ZERO 350ML				
	100 X 8,50 (2,71)				8,50
003 7894	REFR ANTARCTICA TONICA DIET 350ML				
	100 X 8,50 (2,71)				8,50
004 7894	AGUA PRIME GRAAL 510ML				
	100 X 8,90 (2,17)				8,90

TOTAL R\$ 177,90
Cartão de Debito 177,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 24,00 (13,48%) / Estadual R\$
32,02 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
061119

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

56,02

SAT No. 001.158.226
30/11/2023 - 20:49:32

3523 1146 6342 3000 0103 5900
1158 2260 9090 8936 3757



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

www.rodosnack.com.br

Desenvolvido e emitido por AutoSystem

Linux

30/11

R\$ 293,46

CONVENIENCIA MORADA DO SOL
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116 SN KM 389 LONJA 02
JABOATÃO MIRACATU
CNPJ 31.898.402/0001-85 IE 440020716116

Extrato No. 7302
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.739.989/0001-77

NUMERO DESE	TOTAL UNID. UN RS / (VL. PR. RS) x UN. ITEN RS
001 7894900530001	AGUA CRYSTAL SE 1,000 UN x 3,00 3,00
002 7094900530001	AGUA CRYSTAL SE 1,000 UN x 3,00 3,00
003 431	PÃO DE QUEIJO D 1,000 UN x 5,00 5,00
004 431	PÃO DE QUEIJO D 1,000 UN x 5,00 5,00
005 427	CAFES NESTLE XT 1,000 UN x 7,00 7,00
006 789490060209	SUCO DEL VALLE 1,000 UN x 5,50 5,50
TOTAL RS 28,50	
Dinheiro 28,50	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 6,66 (23,30%) - Fato: 9,12 (40,96%) / Est: 3,54 (12,42%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fato: ICFI

Valor arrolado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 6,66

SAT No. 001 024.155
30/11/2023 - 5:30:45

3523 1131 4984 8200 0105 5900 1024 1550 0738 2069 2354



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	RPS. Recibo Provisório de Serviços 1ª VIA - Cliente / 2ª VIA Fixa	Nº 2369
INSC. M. 4.91700-7 CNPJ - 33.573.334/0001-03 Série "1"	NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTACIONAMENTO	Data da Emissão 30/11/23
 GeoPark Estacionamentos		
GEOPARK ESTACIONAMENTO EIRELI Alameda Rio Negro, Nº 911 Alphaville - Centro Empresarial - Barueri - SP		
Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
MARCA	ESTACIONAMENTO	
PLACA GJYFB18	TOTAL R\$	20,00
Identificação do Cliente: 527399890001-77		
CPF/CNPJ:		E-MAIL
Conforme Lei 12.741/2012 - Val. aprox. dos Tributos:		R\$: _____ (____%)
<small>Gráfica Karina Ltda - ME - CNPJ 46.463.907/0001-96 - 3932-7047 - 40 Tls 50x2 - 2001 & 4000 - ADF - 06533/2022. Esse RPS será convertido para rfe dentro do prazo legal.</small>		

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

Tel: 0800-773-6699 WhatsApp: 11-2664-6140
DFE : 0271051004170134089200082E33C
Placa do veículo: Nao identificada

Praça: PADROEIRA INTERNA Faixa: 004
Arrecadador: 113031 30/11/2023 07:41:32
Classe: 1 Valor: R\$ 3,00 Cartao credito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 480632*****8916

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

Tel: 0800-773-6699 WhatsApp: 11-2664-6140
DFE : 0271072003101367905000123813
Placa do veículo: Nao identificada

Praça: RESERVA INTERNA Faixa: 008
Arrecadador: 115012 30/11/2023 16:48:25
Classe: 1 Valor: R\$ 3,00 Cartao credito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 480632*****8916

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

Tel: 0800-773-6699 WhatsApp: 11-2664-6140
DFE : 02710410091701341357000648003
Placa do veículo: Nao identificada

Praça: CASTELLO INTERNA Faixa: 005
Arrecadador: 122461 30/11/2023 07:49:17
Classe: 1 Valor: R\$ 3,00 Cartao credito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 480632*****8916

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

Tel: 0800-701-5555 WhatsApp: 11-2664-6120
DFE : 02670230101701376870001822B4F
Placa do veículo: Nao identificada

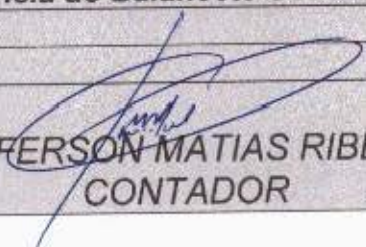
Praça: BARUERI Faixa: 010
Arrecadador: 149514 30/11/2023 17:41:10
Classe: 1 Valor: R\$ 5,60 Cartao credito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartao: 480632*****8916

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias



Consultoria Econômica Contábil Administrativa Municipal S/S Ltda.
Alameda Araguaia, 1293 – 5º Andar – Conjunto 503 – Alphaville – Barueri – São Paulo – Cep 06455-000 –
Telefone/Fax (0xx11) 4195-5500 – Http: www.cecarn.com.br – e-mail: tributos@cecarn.com.br

Relatório de Visita

Cliente Visitado:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		
Sistema:	Sistema de CONTABILIDADE	Versão:	VB
Data:	30/11/2023	Tempo Utilizado:	1 DIA
Motivo:	ACOMPANHAMENTO DA PREVIA DE ENCERRAMENTO		
Serviços Prestados			
<p>Foi realizado uma auditoria no sistema, via Audesp, chegando ao ponto de geração dos dados mês de 11/2023, Foi verificado a movimentação das receitas e despesas Extra, como também o empenhos de Restos a Pagar, que vão passar para o próximo exercício, solicitado verificar os empenhos que irão para de RP. Foi realizado um verificação em alguns contratos, checando com o Compras, foi solicitado realizar um levantamento, utilizando a opção empenhados. Realizado a movimentação com lançamentos da Provisão do RH. Conferencia e ajuste do Patrimônio, levantamento do almoxarifado, para futuro cancelamento de saldo. Conferencia do saldo financeiro, com a execução. Iniciado a conferencia do Balancete Contabil.</p>			
OBSERVAÇÕES			
 JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR		JOSE MIGUEL LIMA SOBRINHO TEC. CECAM	

W H Y PAPELARIA E PRESENTES

TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA LTDA

RUA TIRADENTES, 231 Mac Informado CENTRO IGUAPE-SP 11920-000

CNPJ:00.824.435/0001-50 IE:351808864118

EXTRATO No. **006922** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 30630 ENVELOPE p/COMUTE 160x235 80g PRET 50 UN X 1,25 62,50

TOTAL R\$ 62,50

Cartão de Crédito 62,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Conete crime quem sonega**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**Sistema Frente de Loja www.donaniinfo.com.br CI:058025

Especie : CFE Serie : 85001

CLIENTES: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

C&C: 57.739.989/0001-77

ENDEREÇO: R DAS NEVES 1

Número total de Itens:1

Quantidade de Itens:25---Total de Quantidades:0

Vendedor:020-ANDREIA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,75

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1200 8244 3500 0150 5900 1281 1210 0692 2091 6636

Consumidor: 57.739.989/0001-77
- CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTANCIA BALNEARIA
No. Série do SAT:001.281.121
01/12/2023 - 09:52:59Consulte o QR Code pela
aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)*Valor aproximado dos tributos
do itemProjeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

01/12

R\$ 62,50

HAJENNIA ARAUJO GOMES
RUA TIRADENTES, 11 - Nao Informado
CENTRO HISTORICO - IGUAPE - 11920-000
CNPJ:39925350000102 IE:351057457112

EXTRATO N. 002705 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001438 CORTINA CORTA LUZ DUPLA COM
FORRO PVC

1	UN X 219,90	(35,28)	219,90
desconto sobre item			-107,71

0021 varao

1	UN X 24,90	(4,00)	24,90
desconto sobre item			-12,19

Total Bruto de Itens 244,80

Total de descontos / acréscimos sobre item 119,90

TOTAL R\$ 124,90

Cartão de Débito 124,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

05.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle: 017925 - Op: CAIXA2 - Vd: BRUNA

Trib. aprox R\$ 16,80 Fed. R\$ 22,48 Est. R\$

Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)

3523 1239 9253 5000 0102 5900 0962 2770 0270 5002
7427



Consumidor

57.739.989/0001-77

° Serie SAT 000.962.277

06/12/2023 - 09:24:24

Este documento foi gerado
pelo sistema de emissão de
cupons fiscais eletrônicos (SisFisc)
e possui validade jurídica.
Para mais informações, consulte o
site do IBPT.

Projeto Atrib - www.projetoatrib.com.br
<http://www.projetoatrib.com.br>

06/12

R\$ 124,90