

**DESPESAS VEREADORES - MAIO - 2024**

RECEITA	R\$ 1.000,00
DESPESAS	R\$ 293,84
TOTAL CAIXA	R\$ 706,16

VIAGEM	DATA			RESPONSAVEL
007/2024	30/04/2024	JUNINHO - SJC	R\$ 74,80	OK
008/2024	06/05/2024	JUNINHO - SP	R\$ 127,74	OK
009/2024	10/05/2024	RAFAEL - SJC	R\$ 91,30	OK
TOTAL DESPESAS			R\$ 293,84	

fechado em 29/05/2024

  
**Carlos Alberto de Moura**  
 Diretor Administrativo

# Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010

[www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piquete.  
NESTA

## Mesa 2023/2024

José Luiz de Faria Júnior  
(Presidente)

Geraldo Rodrigues  
Ferreira Neto  
(Vice-Presidente)

Ederson Marco Gonçalves  
(1º Secretário)

José Carlos Gonçalves  
Courbassier  
(2º Secretário)

## Vereadores:

Antônio Vicente Campos

Cleber Mateus Tomazi  
de Oliveira

Fernando Cesar de  
Queiroz Motta

Marcos Rafael Gonçalves  
Uchôas

Wesley Douglas Leal

## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 003/2024

Eu, ROSE MARA LEITE, venho, pelo presente, solicitar a Vossa Excelência o pagamento do Adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para cobrir despesas com viagens dos vereadores.

Piquete, 26 de Abril de 2024.

  
ROSE MARA LEITE

Servente

AUTORIZADO

  
Ederson Marco Gonçalves  
1º Secretário

  
José Luiz de Faria Júnior  
Presidente

  
CARLOS ALBERTO DE MOURA  
Diretor Administrativo

OP  
00263  
Empenho - 78

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

150-746675578-0  
29/MAI/2024 HORA DE 12:38:24  
LOT: 21.015506-0 TERM: 048594  
LOCALIDADE: PIQUETE  
AG. VINCULADA: 2035 CONTROLE: 963529321

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
2035 006 00000054-5  
CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE

VALOR : 706,16

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
150-746675578-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

117-452678879-0  
26/ABR/2024 HORA DE 15:38:21  
LOT: 21.015506-0  
LOCALIDADE: PIQUETE  
AG. VINCULADA: 2035 CONTROLE: 197503958

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.000,00

506722516981XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

117-452678879-0

1ª VIA



# Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piquete.

Nesta

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM Nº 007/2024

Eu, **José Luiz de Faria Junior**, brasileiro, Vereador, inscrito no CPF nº 351.372.438-17, venho pelo presente, apresentar a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao requerimento de viagem nº 007/2024.

Piquete, 02 de Maio de 2024.

**José Luiz de Faria Júnior**  
Vereador/Presidente da Câmara



# Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

A- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) e/ou ADIANTAMENTO		
Nº Diária(s)	Valor Requerido(s) (R\$)	Total Recebido(R\$)
1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
B - GASTOS		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 74,80	
TOTAL DE GASTOS	R\$ 74,80	
TOTAL RECEBIDO	R\$ 200,00	
TOTAL DEVOLVIDO	R\$ 125,20	

Obs: Em anexo cópia das notas fiscais e comprovante de participação.

Piquete, 02 de Maio de 2024.

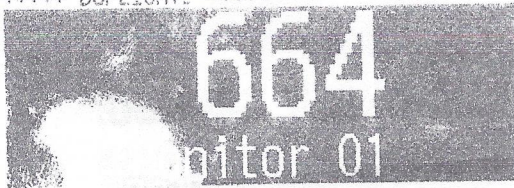
  
José Luiz de Faria Júnior  
Vereador/Presidente da Câmara

de casa no próprio restaurante

À SUA

P. 00

\*\*\*\* DUPLICATE \*\*\*\*



McDonald's - OUT  
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
R. JACARANDÁ, 50 - RUA 02 - LINDA 1  
ROSEIRAS SP  
CEP: 12500-000  
CNPJ: 06.907.041/0001-48 IE: 591023290115

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
TV OR NS1200 TR NS1100 VYEH NS

Item	Qtd	Valor Unit	Valor Total
19 Batata R 11	1	19,10	19,10
11 Sprite	1	7,00	7,00
		19,90	19,90
		40,00	40,00
		10,00	10,00
		10,00	10,00

Valor total do cupom: 40,00  
Valor total do pedido: 50,00  
Valor do imposto: 1,77  
Valor total a pagar: 51,77 (Conf. Le. 1712)

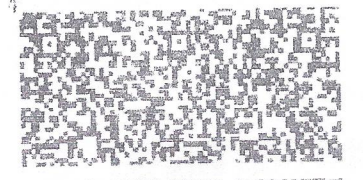
3524 0443 6.10 4400 0143 8500 1289 4940 3764 2410 2701

17,0:V1(83)

Consumidor: 022568340



SAT No. 001289494  
30/04/2024 13:14:3



Consulte o QRCode  
pelo aplicativo  
DeOlhoNaNota  
disponível na  
AppStore (Apple) e  
Play Store (Android)

\*Valor aprox. das tributos do item

FRANZINI VENDE ALIMENTOS LTDA  
R. JACARANDÁ, 50 - RUA 02 - LINDA 1  
ROSEIRAS SP  
CEP: 12500-000  
CNPJ: 06.907.041/0001-48 IE: 591023290115

Extrato N: 352000  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 02.256.834/0001-40

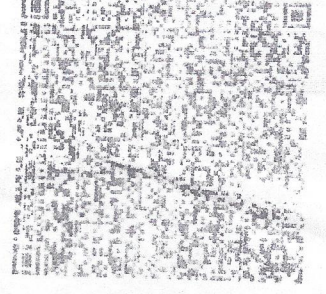
00 4187 Cafe Cappuccino	1,0000 UN X 12,900	12,90
00 4556 Pastel Presunto e Queijo	1,0000 UN X 21,900	21,90

TOTAL RS 34,80  
Dinero 34,80  
Troco RS 16,20

CARTÃO GOVERNAMENTAL

Número do top: 1030012  
AIDC: 60171100F1901140600 00000001

SAT No: 011690  
10/04/2024 09:13:12



FRANZINI VENDE ALIMENTOS LTDA  
R. JACARANDÁ, 50 - RUA 02 - LINDA 1  
ROSEIRAS SP  
CEP: 12500-000  
CNPJ: 06.907.041/0001-48 IE: 591023290115



# Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piquete.

Nesta

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM Nº 008/2024

Eu, **José Luiz de Faria Junior**, brasileiro, Vereador, inscrito no CPF nº 351.372.438-17, venho pelo presente, apresentar a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao requerimento de viagem nº 008/2024.

Piquete, 07 de Maio de 2024

**José Luiz de Faria Júnior**  
Vereador/Presidente da Câmara



# Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

A- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) e/ou ADIANTAMENTO		
Nº Diária(s)	Valor Requerido(s) (R\$)	Total Recebido(R\$)
1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
B - GASTOS		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 77,74	
ESTACIONAMENTO	R\$ 30,00	
PEDÁGIO	R\$ 20,00	
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 127,74</b>	
<b>TOTAL RECEBIDO</b>	<b>R\$ 200,00</b>	
<b>TOTAL DEVOLVIDO</b>	<b>R\$ 72,26</b>	

Obs: Em anexo cópia das notas fiscais.

Piquete, 07 de Maio de 2024.

  
José Luiz de Faria Júnior  
Vereador/Presidente da Câmara



BOBACERCA (C&C) CANTARINA RESTAURANTE E LABORATORIO  
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 103,100 METROS - ZONA RURAL  
CEP 08.900-000 - GUARAPUAVA  
CNPJ 26.246.176/0001-59 - IE 561622510114

Extensão 022573  
COPON FISCAL ELETRÔNICO - SAI

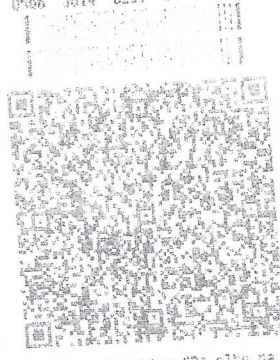
CF/NFP do Condutores: 02.286.894/0001-79

7 (CÓD. DESCR. QTD. UNID. DE ORÇ. CIG. TR. NSI) / ML. ATIV. RS

31	265	SELF SERVICE KG	69,89
		0,644kg X 108,90 (71,02)	
32	1094900500500	BEPK WHITE LEMON FRUIT 5 REBUEN 570ML	8,90
		1UN X 8,90 (2,04)	
TOTAL RS			77,79
Imposto			100,50
Total RS			22,26

RESERVAS DO CONTRIBUINTE  
tributos aproximados: Federal RS 10,00 (13,51%) / Estadual RS  
3,99 (16,05%) / Municipal RS 6,00 (26,24%) - Fonte: IOFT - SP  
ALÍQUOTA DE 12% (12% DE 100,00) = 12,00 (50,00%)  
Valor aproximado dos tributos de 100,00  
e/o, aproximado dos tributos de 100,00 RS  
conforme Lei Fed. 12.741/2012) 24,49

SAI Nº 000.506.361  
06/05/2024 - 14:18:45  
3524 0528 2461 7500 0159 5900  
0466 3616 8251 5069 9264



Insira o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível  
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

=Park Manager 5=====5,82=  
 OASIS PARK ESTACIONAMENTO-  
 CNPJ:19.079.440/0001-04 CCM:  
 RUA TAGIPURU 711/733-ARMZ.2BARRA FUNDA  
 =====1,02=

TICKET: 929  
 DATA : 06/05/24  
 HORA : 10:17:36 Oper:ROSIMARA

STH0E66 YARIS  
 VALOR: R\$ 30.00  
 Tipo: CONVENIO-> 30\_BALADA

ABERTO 24HS  
 E-MAIL PARA CONTATO: OASISPARK@OUTLOOK.COM  
 NAO TEMOS TOLERANCIA  
 O VALOR PAGO E VALIDO POR 12 HORAS  
 APOS AS 12 HORAS SERA COBRADO R\$ 5.00 A HORA

<b>OASIS PARK ESTACIONAMENTO LTDA.</b>	
R. Tagipuru, 721/733 - Armz. 2 - Barra Funda CEP: 01156-000 - São Paulo - SP	
1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Fixa) <span style="float: right;">Nº 21627</span>	
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza	Recibo Provisório de Serviços
CNPJ: 19.079.440/0001-04 CCM: 4.849.675-8	DATA 06 05 24
<b>Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS</b>	
Tomador de Serviços	CNPJ / CPF
—	02266834/000179
Endereço	
—	
<b>Identificação do Veículo</b>	<b>PREÇO</b>
MARCA Yaris	R\$ 30,00
PLACA STH0E66	
FLAVIO REPRODUÇÕES LTDA.-ME - Rua Moxei, 139 - São Paulo - SP - Fones: 3611-8318 / 96344-8144	

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 05 - CAÇAPAVA - OESTE  
DFE No: B37E1CE0-2E88-4E51-B286-EF9C12D4AC95  
Operador: C005002032 - 05/05/2024 07:48:49  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,00  
DINHEIRO: R\$ 5,00  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 07 - SAO JOSE - OESTE  
DFE No: C2543F43-B6CD-4A62-810C-565AD2B30BDF  
Operador: c005002243 - 06/05/2024 08:02:46  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90  
DINHEIRO: R\$ 4,90  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
Tel: 0800-777-0070 WhatsApp: (11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE  
DFE No: 88B718C1-1F9D-4C00-B88D-4B8B58861095  
Operador: c005002374 - 06/05/2024 08:22:17  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90  
DINHEIRO: R\$ 4,90  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
Tel: 0800-777-0070 WhatsApp: (11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 12 CNPJ:10841050000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 12 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE  
DFE No: 7FB46902-29F5-45DF-B086-27C3677F3E88  
Operador: c005002436 - 06/05/2024 08:37:23  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20  
DINHEIRO: R\$ 5,20 Troco: R\$ 15,05  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias



# *Câmara Municipal de Piquete*

*Estado de São Paulo*

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piquete.

Nesta

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM Nº 009/2024**

Eu, **Marcos Rafael Gonçalves Uchôas**, brasileiro, Vereador, inscrito no CPF nº 303.219.378-80, venho pelo presente, apresentar a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao requerimento de viagem nº 009/2024.

Piquete, 10 de Maio de 2024.

---

**Marcos Rafael Gonçalves Uchôas**  
Vereador



# Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

A- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) e/ou ADIANTAMENTO		
Nº Diária(s)	Valor Requerido(s) (R\$)	Total Recebido(R\$)
1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
B - GASTOS		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 91,30	
TOTAL DE GASTOS	R\$ 91,30	
TOTAL RECEBIDO	R\$ 200,00	
TOTAL DEVOLVIDO	R\$ 108,70	

Obs: Em anexo cópia das notas fiscais.

Piquete, 10 de Maio de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Rafael Gonçalves Uchôas  
Vereador

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

Av. ...  
...  
...

Extrato Nº. 559213

CUFOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 02.266.834/0001-79

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002	88961 PH Pizza Fria Pepperoni	1,0000 UN X 19,900 (8,06)	19,90	
003	16176 Recheio Requeijão	1,0000 UN X 3,000 (0,61)	3,00	
004	12038 Pao de Queijo	1,0000 UN X 9,900 (2,52)	9,90	
005	8071 REFRIGERANTE PEPSI COLA LATA 350ML	1,0000 UN X 8,900 (2,64)	8,90	
007	7891991000826 REFRIGERANTE GUANAMA ANTARCTICA LATA 350ML	1,0000 UN X 8,900 (2,64)	8,90	
008	12315 Quiche Alho Poró	1,0000 UN X 18,900 (5,94)	18,90	
010	12021 Empada de Frango	1,0000 UN X 10,900 (3,43)	10,90	
014	12009 Coxinha de Frango	1,0000 UN X 10,900 (3,43)	10,90	
<b>TOTAL R\$</b>			<b>91,30</b>	
Dinheiro			100,00	
Troco R\$			8,70	

CARTÃO 4002019 CTRL 462

Como foi sua experiência?

Responda nossa pesquisa em [www.sveta.com](http://www.sveta.com)

Número de loja: 1156016

MDS:48f44f28a0866119ac0161f5a6997

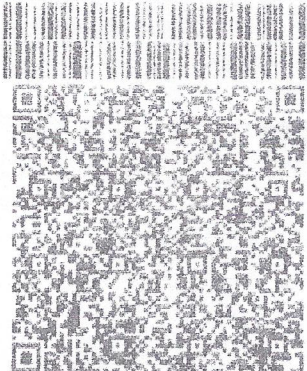
Trib aprox R\$ IC 12,36 Fed R\$ 14,12 Est R\$ 0,00 Min

Fonte: IBPT/empresario.com.br (00010)

SAT N: 783350

09/05/2024 17:15:37

3324 0609 0600 4791 1120 8000 0183 0000 0021 9110 4731



Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Para mais informações, consulte o site [www.sveta.com](http://www.sveta.com).  
Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Para mais informações, consulte o site [www.sveta.com](http://www.sveta.com).  
Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Para mais informações, consulte o site [www.sveta.com](http://www.sveta.com).