



Câmara Municipal de Cruzeiro

~ Estado de São Paulo ~

CERTIDÃO

Certifico que o relatado pela servidora Sra. Shirley Maclene Ribeiro (folha nº 01) confere com a documentação anexada de folhas nº 02 a 05.

Cruzeiro, 30 de novembro de 2022

Amanda Cristina de Moura

Presidente Comissão de Controle Interno



Câmara Municipal de Cruzeiro

~ Estado de São Paulo ~

Folha Nº	01
Rubrica	

**Ilustríssima Senhora Coordenadora Técnica de Finanças da Câmara
Municipal de Cruzeiro Athaiza Aparecida Alves**

Referente: Adiantamento no valor de R\$240,00 (duzentos e quarenta reais), realizado no dia 21 (Vinte e um) de Novembro de 2022 para a chefe de gabinete de vereadora **Ana Luiza Fonseca Ramos Nogueira**. Conforme notas anexadas, o valor gasto foi de R\$ R\$ 245,44(duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), não havendo devolução.

Relatório de Viagens e os Comprovantes de Despesas

23/11/2022 – A Vereadora Sandra da Cunha e o assessor parlamentar Nicolas Gonçalves Amorim da Silva estiveram em São Paulo/SP, na ALESP, no gabinete do Deputado Estadual Jorge Luís Caruso, tratando de assuntos de interesse para o Município de Cruzeiro.

Shirley Maclene Ribeiro

Secretaria



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo



Cruzeiro, 28 de novembro de 2022.

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO,

VEREADOR JORGE LUIZ DOS SANTOS

Ana Luiza Fonseca Ramos Nogueira, Chefe de Gabinete de Vereadora nesta Egrégia Casa de Leis, conforme comunicado SDG nº 19/2010, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência prestar contas do adiantamento de numerário R\$240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), para viagem a cidade de São Paulo/SP, na sede da ALESP (Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo) que ocorreu na data de 23/11/2022, na ocasião em que a vereadora Sandra da Cunha juntamente com o assessor parlamentar, Nicolas Gonçalves Amorim da Silva, cumpriram agenda no gabinete do Deputado Estadual, Jorge Caruso, no horário das 15h00 outrora agendado com antecedência. Tendo sido o valor gasto de R\$245,44 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos), sendo assim não sendo necessário devolver nenhum numerário.

Termos em que pede deferimento.

Cruzeiro, 28 de novembro de 2022.

ANA LUIZA FONSECA RAMOS NOGUEIRA

Chefe de Gabinete de Vereadora

**MÊS DE NOVEMBRO DE 2022- CHEFE DE GABINETE DE VEREADORA ANA LUIZA
FONSECA RAMOS NOGUEIRA**

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 9 - JARDIM 2
ITAGUAÇU - Aparecida
CNPJ 09000904011648 IE 174107959110

Extrato N°: 9859
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 48.410.344/0001-03

#	CD	DESC	QTD	UN	VL	RT	VL	RT	VL	RT
001	7897123880229	Água Sem Gas Frango Assado	500ML	1,0000	UN	X	5,900	5,90		
002	9491	Croissant Presunto Queijo	1,0000	UN	X	9,900	9,90			
003	12009	Coxinha de Frango	1,0000	UN	X	9,900	9,90			
004	7894900010015	Refrigerante Coca Cola Lata	1,0000	UN	X	7,900	7,90			
005	7467	Bolo Cenoura Cobertura Chocolate F	1,0000	UN	X	7,900	7,90			
006	18702	Chá Sachet Camomila	1,0000	UN	X	5,900	5,90			
TOTAL RS								47,40		
Cartão de Débito								47,40		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
mes.silvassouza.com

CARTÃO: 50008117 CTRL: 65
meupresente.smg.com e responder a pesquisa
NSU: 9217658
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:A706B1C7476179B017DEB8EF26D69166

SAT N°: 1197185
23/11/2022 11:17:34
3622 1109 0609 6401 1849 6900 1197 1850 0985 9145 6879




Consulte o QR Code pelo app: silv, "Le Olha na Nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

mes.silvassouza.com

LPATSA ALIMENTAÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIV
13.530.225/0084-29 - 126511750-41
AV PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201, EDIF ASSEMBLEIA
LEGISLATI, PARQUE IBIRAPUERA, 04.097-900 - SAO PAULO
- SP

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
19	COMIDA A KILO (0.386kg)	0.39	KG	61.40	23.70
9	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	1.00	UN	5.00	5.00
37	REFRIGERANTE LATA	1.00	UN	8.00	8.00
19	COMIDA A KILO (0.668kg)	0.67	KG	61.40	41.02
37	REFRIGERANTE LATA	1.00	UN	8.00	8.00
19	COMIDA A KILO (0.274kg)	0.27	KG	61.40	16.82
Total dos produtos:					102.54

QTD. TOTAL DE ITENS	5
TOTAL DA NOTA RS	102.54
Moios de pagamento	Valor pago
CARTÃO DE DÉBITO	102.54
Total Pago	102.54

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012)-R\$ 32.85

VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
CHAVE DE ACESSO:
3522 1113 5302 2500 8429 6500 1000 0498 8110 0049 8940

CONSUMIDOR: 48.410.344/0001-03



Numero: 49881
Serie: 1
Emissao: 23-11-2022 14:36
Protocolo: 135220784513177 - 23-11-2022 14:36

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022- CHEFE DE GABINETE DE VEREADORA ANA LUIZA
FONSECA RAMOS NOGUEIRA

423
Monitor 01

McDonalds - DUT
APA VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:R.DD PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 82 - LOCAL 1
Bairro:PIRAPITINGUY - ROSEIRA SP
CEP:12589899
CNPJ: 47.660.696/0002-27 IE: 591022629116

EXTRATO No. 5983 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#ICOD|DESC IQTD|UNIVL UN R\$(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

01	600337 Du Burger M P	2 un X	11.10x	0.71)	22.20
02	600026 Batata G Pr	2 un X	9.00x	0.58)	18.00
03	3490 Coca Cola M P	2 un X	13.90x	0.00)	27.80
04	24 Cheesebur ALC	1 un X	10.50x	0.34)	10.50
05	89852 Carne 10-1	1 un X	3.00x	0.10)	3.00

TOTAL R\$ 81.50
TEF Debito 81.50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 3.55
Trib aprox R\$ 1.82 Fed, R\$ 1.73 Est
Fonte:IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3522 1147 6606 9600 0227 5900 1253 6830 0598 3485 2113

Consumidor: 484103440001-03
SAT No. 001253683
23/11/2022 19:17:07
Consulte o QRCode pelo aplicativo DeDihhaNota disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

430
Monitor 01

McDonalds - DUT
APA VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:R.DD PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 82 - LOCAL 1
Bairro:PIRAPITINGUY - ROSEIRA SP
CEP:12589899
CNPJ: 47.660.696/0002-27 IE: 591022629116

EXTRATO No. 5990 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#ICOD|DESC IQTD|UNIVL UN R\$(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

01	99462 FLOWCH BL Exp	2 un X	7.00x	0.45)	14.00
----	---------------------	--------	-------	-------	-------

TOTAL R\$ 14.00
TEF Debito 14.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 0.45
Trib aprox R\$ 0.00 Fed, R\$ 0.45 Est
Fonte:IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3522 1147 6606 9600 0227 5900 1253 6830 0599 0525 3276

Consumidor: 484103440001-03
SAT No. 001253683
23/11/2022 19:32:06
Consulte o QRCode pelo aplicativo DeDihhaNota disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item



São Paulo, 23 de Novembro de 2022 .

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a **Vereadora Sandra da Cunha** e seu assessor **Nicolas Gonçalves Amorim da Silva**, estiveram nesse Gabinete no dia 23 de Novembro para tratar de assuntos referente a Cidade de **Cruzeiro**.

Atenciosamente,


Ricardo Hoffmann
Chefe Gabinete

JORGE CARUSO | DEPUTADO ESTADUAL MDB/SP - LÍDER

  //JORGECARUSOOFFICIAL  WWW.CARUSO.COM.BR

 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SALA T.12 - SÃO PAULO - SP - 04097-900 - TEL (11) 3886-6765/6736

Alesp
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO