



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR IVAN BERNARDI

Ofício Interno /2025

Catanduva, 06 de junho de 2025.

Exmo. Senhor Presidente:-

Eu, LEANDRO DIAS PAULATTI, Assessor Especial Parlamentar, vinculado ao Gabinete do Vereador IVAN BERNARDI, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 10 e 11 de junho de 2025, terça e quarta-feira, estarei acompanhando o vereador IVAN BERNARDI até a cidade de São Paulo-SP e Osasco-SP, para participarmos de uma visita ao Deputado Estadual Rogério Santos, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para fins de buscar verba para o Município de Catanduva, além de irmos à Prefeitura de Osasco visitar Marcelo Couto, Secretário do Município de Osasco, para fins de entender o programa "Famílias Fortes" e trazê-lo ao nosso município. Informo ainda que iremos com veículo oficial, para tanto, solicito um empenho no valor de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para custear despesas, com posterior prestação de contas, no prazo de 24 horas após o retorno, sob pena de desconto no salário posterior.

Estarão em viagem:

*Do controle
interno p1
se receber
09.06.25*

Vereador Ivan Bernardi

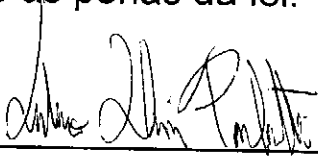
Assessor Leandro Dias Paulatti

Assessor Gustavo José Dias Penas

Além de motorista responsável pela viagem.

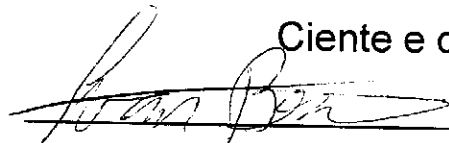
Declaro ter pleno conhecimento dos procedimentos para concessão de adiantamentos especificados nos artigos 67/80 da Lei Federal nº 4.320/64 e dos artigos 61/65 das Instruções nº 01/20, do TCE-SP e da Lei Municipal nº 3.505/99.

Agradeço a atenção, externando votos de elevada estima e consideração, reiterando que as informações são verdadeiras e feitas sob as penas da lei.



Assessor Especial Parlamentar

Ciente e de acordo,



Vereador Ivan Bernardi

Ao Exmo. Senhor

MARCOS ANTÔNIO CRIPPA

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

331

NOTA DE EMPENHO Nº 331	FICHA: 15	DATA: 09/06/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06
NOME: LEANDRO DIAS PAULATTI		407.319.778-90	CÓDIGO: 1375
ENDEREÇO: RUA CURITIBA 418		CATANDUVA	
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO E OSASCO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL ROGÉRIO SANTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO E EM OSASCO PARA VISITAR O SECRETÁRIO MARCELO COUTO, SECRETÁRIO DO MUNICIPIO PARA ENTENDER O PROGRAMA "FAMILIAS FORTES" E TRAZE-LO AO		Liquido 2.500,00 Desconto 0,00
01 TESOURO			
00 Recursos Ordinários			
110 GERAL			
000 GERAL			
AD - Adiantamento			SOMA 2.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	LEGISLATIVO		
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	10.825,44	2.500,00	106.674,56
VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX			
dois mil e quinhentos reais ***** ***			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA			
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
09/06/2025		DATA	
DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM 09.06.2025		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
TESOUREIRO			
NOME: CNPJ/CPF:			

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercicio: 2025

em : 09/06/2025 8:32

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 66**Ficha Nº : **15** Processo Nº :

Unidade : 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

Cat. Econ. : 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 00100

Cotação: responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	0,00	10.825,44	109.174,56

Data	Histórico
09/06/2025	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO E OSASCO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL ROGÉRIO SANTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO E EM OSASCO PARA VISITAR O SECRETÁRIO MARCELO COUTO, SECRETÁRIO DO MUNICIPIO PARA ENTENDER O PROGRAMA "FAMILIAS FORTES" E TRAZE-LO AO MUNICIPIO. VIAGEM COM VEÍCULO OFICIAL, ESTARÃO EM VIAGEM: VEREADOR IVAN BERNARDI E OS ASSESSORES LEANDRO DIAS PAULATTI E GUSTAVO JOSÉ DIAS PENNA E O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA VIAGEM.

VALOR DA RESERVA	2.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	2.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	106.674,56

Boa tarde, Sr. Secretário,
Segue em anexo a nota de reserva.
Atenciosamente,
[Assinatura]

DESPACHO - CONTROLE INTERNO

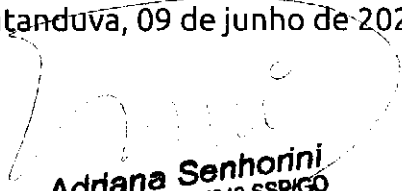
Em atenção ao pedido de adiantamento no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), solicitado pelo servidor Leandro Dias Paulatti, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador Ivan Bernardi, destinado a custear despesas relacionadas à viagem programada para os dias 10 e 11 de junho, informo que a solicitação atende às formalidades estabelecidas no Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário, estando confirmada, pelo Departamento de Finanças, a existência de dotação orçamentária suficiente para o valor requerido.

Recomenda-se que, ao término da viagem, seja apresentada declaração de comparecimento, acompanhada de registro fotográfico como comprovante de participação nos eventos mencionados.

Ressalto, ainda, que todas as notas fiscais apresentadas deverão conter a discriminação detalhada dos itens consumidos, sendo vedadas descrições genéricas como “refeição” ou “despesas”, bem como a inclusão de gorjetas.

Encaminho o presente despacho ao Excelentíssimo Senhor Presidente para análise e despacho final.

Catanduva, 09 de junho de 2025.


Adriana Senhorini
RG 2134886-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
interno da Câmara

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0299 / 006 / 00000063-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
CPF/CNPJ:	51.840.544/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0050 / 00000117598-x
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LEANDRO DIAS PAULATTI
CPF/CNPJ:	407.319.778-90
Valor:	R\$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2025
Data / Hora da operação:	09/06/2025 14:09:15

Código da operação:	00104486
Chave de segurança:	L60ASEJA3AVG1L10

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Pix

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Conta 0299.006.00000063-5

Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
23/06/2025	16:10:03	RECEBIDO	EFETIVADO	LEANDRO DIAS PAULATTI	R\$ 29,77

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR IVAN BERNARDI

Ofício Interno /2025

Catanduva, 12 de junho de 2025.

Exmo. Senhor Presidente:-

Eu, LEANDRO DIAS PAULATTI, Assessor Especial Parlamentar, vinculado ao Gabinete do Vereador IVAN BERNARDI, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, anexar os documentos faltantes, em anexo, da prestação de contas sob o protocolo de nº1764 de 12/06/2025.

Protocolo nº 1764 de 12/06/2025 - 14:50 0000001004

Assessor Especial Parlamentar

Ao Exmo. Senhor

MARCOS ANTÔNIO CRIPPA

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 452,45

12/06/2025 às 18:01:04

Recebedor

Camara de Vereadores

CNPJ

51.840.544/0001-00

Agência

0299

Conta

635

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta Corrente

Pagador

Leandro Dias Paulatti

CPF

***319.778.**

Agência

50-7

Conta

117598-X

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250612210059015704285

Documento: 000000000061201

Autenticação SISBB: 4.339.761.D9D.16E.F9E

Notificação enviada em: 12/06/2025 às 18:01:05

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 124167 Série 1, emitido em 11/06/2025

20250619u09967852000127

Número da Nota

00087271

Data e Hora de Emissão

11/06/2025 10:57:29

Código de Verificação

SC7J-DRLD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.967.852/0216-39**Inscrição Municipal: **6.423.888-1**Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**Endereço: **AV SEN QUEIROS 00202, - CENTRO - CEP: 01026-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**CPF/CNPJ: **61.840.544/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC Conde Francisco Matarazzo 0 - Centro - CEP: 15800-031**Município: **Catanduva**UF: **SP**E-mail: **contabilidade@catanduva.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Hospede: **Gustavo Jose Dias Pena**Confirmacao: **114067084**UH: **1105**CheckIN: **2025-06-10**CheckOUT: **2025-06-11**Diaria com Pacote **R\$760,95**ISS **R\$38,05**Tributos Aprox: Fed: **R\$107,47 = 13.45%** / Mun: **R\$39,95 = 5%****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 799,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	799,00	5,00%	39,95	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 124167 Série 1, emitido em 11/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;



Gustavo Jose Dias Pena <gustavojdpena@gmail.com>

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e No. 87271

Prefeitura do Município de São Paulo <nfe-auto@prefeitura.sp.gov.br>

Mon, Jun 16, 2025 at 11:58 AM

To: gustavojdpena@gmail.com

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e No. 87271 do prestador de serviços:

Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

E-mail: HB5N9-GL1@accor.com

CCM : 6.423.888-1

CNPJ: 09.967.852/0216-39

Recomendamos que registre no Sistema da Nota do Milhão uma frase de segurança que lhe será apresentada em todas as mensagens que lhe enviemos.

A frase de segurança garante que a mensagem foi enviada pela Prefeitura de São Paulo e evita que o destinatário abra uma mensagem que possa conter vírus de computador.

Caso creia que esta mensagem tenha sido enviada pela Prefeitura de São Paulo, visualize a nota fiscal no endereço abaixo. Caso contrário, apague-a.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=64238881&nf=87271&cod=SC7JDRLD>

Alternativamente, acesse o portal <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx> e verifique a autenticidade da nota fiscal informando:

CNPJ do prestador do serviço = 09.967.852/0216-39

Número da NFS-e = 87271

Código de verificação = SC7J-DRLD

Prefeitura de São Paulo

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/>

* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema da Nota do Milhão (NFS-e). Favor não responder. Dúvidas poderão ser sanadas consultando os manuais de utilização do sistema e a seção de perguntas e respostas disponíveis no endereço <http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/>, ou, caso persistam as dúvidas, utilize o canal fale com a fazenda por meio do portal 156 <https://sp156.prefeitura.sp.gov.br>.

Declaro para os devidos fins que o vereador do município de Catanduva, senhor Ivan Aparecido Bernardi, acompanhado dos assessores, senhores Leandro Dias Paulatti e Gustavo José Dias Pena, estiveram nesta data, neste gabinete, tratando de assuntos de interesse da municipalidade, em especial, recursos para saúde do município

São Paulo-SP, 11 de junho de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO CEZAR MARTINS SA
Data: 12/06/2025 18:55:54-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FRANCISCO CÉZAR MARTINS SÁ
Assessor Parlamentar



A Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, da Prefeitura de Osasco, declara para os devidos fins que, no dia 10/06/2025, recebeu a visita do vereador Ivan Aparecido Bernardi, CPF 254.198.968-77 e seus assessores Leandro Dias Paulatti, CPF 402.319.778-90 e Gustavo José Dias Pena, CPF 214.516.249-83.

A visita teve como objetivo conhecer a metodologia e os resultados da aplicação do Programa ACT – Para Educar Crianças em Ambientes Seguros e do Programa Famílias Fortes.

Foram recepcionados pelo Secretário Marcelo Couto Dias e pela Diretora de Ações Articuladas, Fernanda Letícia Olcese.

Atestamos, assim, a natureza institucional da visita, destacando sua relevância para o fortalecimento das boas práticas de gestão pública entre os municípios.

Osasco, 10 de junho de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCELO COUTO DIAS -

Data: 16/06/2025 16:15:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo Couto Dias

Secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar de Osasco

PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO

Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem do Servidor LEANDRO DIAS PAULATTI

Após análise dos documentos apresentados, identificamos os seguintes apontamentos:

1. CF-E Nº 015718: O lançamento consta apenas como "Refeição", quando o correto seria a discriminação detalhada dos itens consumidos. Que este apontamento sirva de alerta para as próximas prestações de contas, conforme as orientações do Controle Interno e do Tribunal de Contas.

2. As Notas Fiscais nº 26196 e nº 26199, emitidas pela empresa Lust Gastronomia LTDA, apresentam diferença de apenas dois (02) minutos entre si, sendo, portanto, sequenciais. Ressalta-se que, para fins de prestação de contas, o procedimento correto seria a emissão de uma única nota fiscal reunindo todos os itens consumidos.

3. O Cupom Fiscal Eletrônico nº 135944, emitido pela Churrascaria Estância Osasco Ltda, no valor de **R\$ 29,77 (vinte e nove reais e setenta e sete centavos)**, consta como "Serviços", o que indica tratar-se de gorjeta. Conforme orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tal despesa não é permitida em prestações de contas com recursos públicos. Diante disso, o valor deverá ser ressarcido aos cofres públicos. Encaminhe-se ao responsável pela prestação de contas para ciência, solicitando o devido depósito e posterior anexação do comprovante à prestação.

Após manifestação do servidor, devolva-se para emissão do parecer conclusivo.

Ext., 23/06/2025

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

CIENTE,

23/06/25

Leandro Dias Paulatti

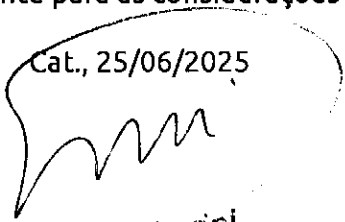
PARECER FINAL DO CONTROLE INTERNO

Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem do Servidor LEANDRO DIAS PAULATTI

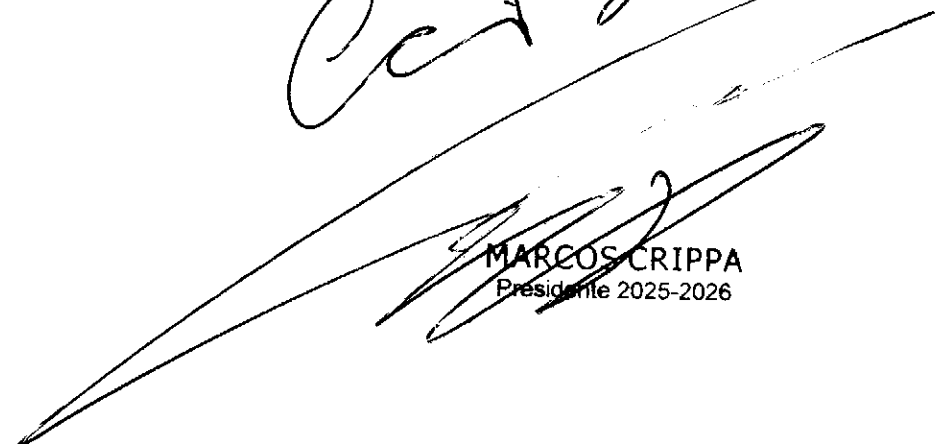
Após ciência e devolução do valor pelo Servidor, o Controle Interno aprova a presente prestação de contas.

Encaminho ao Exmo. Sr. Presidente para as considerações finais.

Cat., 25/06/2025


Adriano Santorini
RG: 1.100.000.000
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Do T.I. p1
Transparência.
De acordo
Cat 25.06.25


MARCOS CRIPPA
Presidente 2025-2026



*Ao Central
internos.
Cet 13.06.25*

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR IVAN BERNARDI

Ofício Interno /2025

Catanduva, 12 de junho de 2025.

Exmo. Senhor Presidente:-

Eu, LEANDRO DIAS PAULATTI, Assessor Especial Parlamentar, vinculado ao Gabinete do Vereador IVAN BERNARDI, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, realizar a prestação de contas da viagem realizada no dia 10 e 11 de junho de 2025. Para tanto anexa notas fiscais, bem como declarações de presença, em anexo.

Em relação a nota fiscal de hospedagem a empresa IBIS STYLES, em razão da sua política de negócio, fornecerá a nota fiscal nos próximos dias via e-mail, quando será entregue à Câmara Municipal de Catanduva.

Abaixo os cálculos de gastos com o valor para devolução:

ITEM	VALOR
ÁGUA SEM GÁS LATA 4 UNIDADES	R\$ 32,00
DIÁRIA HOTEL	R\$ 799,00
REFEIÇÃO RODOSNACK NORTE LANCHONETE	R\$ 185,50
REFEIÇÃO CASTELO PLAZA	R\$ 175,03
REFEIÇÃO LAÇO DE OURO DOIS RESTAURANTE	R\$ 301,05
REFEIÇÃO CHURRASCARIA ESTANCIA OSASCO	R\$ 327,47
REFEIÇÃO LUST GASTRONOMIA	R\$ 61,00
REFEIÇÃO LUST GASTRONOMIA	R\$ 166,50
TOTAL	R\$ 2.047,55
VALOR RECEBIDO	R\$ 2.500,00

[Assinatura]

VALOR PARA DEVOLVER

R\$ 452,45



Assessor Especial Parlamentar

Ao Exmo. Senhor

MARCOS ANTÔNIO CRIPPA

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Ivan Bernardi, CPF nº 25419896877, esteve presente, na presente data, na sede da Prefeitura do Município de São Paulo, onde participou de reunião institucional com o Secretário-Chefe da Casa Civil, senhor Enrico Misasi.

Atenciosamente,

São Paulo, 11 de junho de 2025.



Denise Soares Ramos
Chefe de Gabinete
RF 914.864.7
Casa Civil

DENISE RAMOS
Secretária Adjunta em Exercício
Casa Civil



A Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, da Prefeitura de Osasco, declara para os devidos fins que, no dia 10/06/2025, recebeu a visita do vereador Ivan Aparecido Bernardi, CPF 254.198.968-77 e seus assessores Leandro Dias Paulatti, CPF 402.319.778-90 e Gustavo José Dias Pena, CPF 214.516.249-83.

A visita teve como objetivo conhecer a metodologia e os resultados da aplicação do Programa ACT – Para Educar Crianças em Ambientes Seguros e do Programa Famílias Fortes.

Foram recepcionados pelo Secretário Marcelo Couto Dias e pela Diretora de Ações Articuladas, Fernanda Letícia Olcese.

Atestamos, assim, a natureza institucional da visita, destacando sua relevância para o fortalecimento das boas práticas de gestão pública entre os municípios.

Osasco, 10 de junho de 2025.



(Marcelo Couto Dias

Secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar de Osasco

Marcelo Couto Dias
Secretário da Família, Cidadania e
Segurança Alimentar

CHURRASCARIA ESTANCIA OSASCO LTDA
RUA MARCISO STURLINI 20 Nao Informado
CENTRO OSASCO 06018090
CNPJ 22331992000172 IE 492892430110 IM

Extrato Nº 135944
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 51840544000100
NOME NAO INFORMADO

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

001 15 JARRA DE SUCO 1.0000 UN X 45,00 (11,45)	45,00
002 32 COCA ZERO 1.0000 UN X 13,00 (1,46)	13,00
003 872 RODIZIO ALMOCO 3.0000 UN X 79,90 (53,22)	239,70
004 9999 SERVICOS 29.7700 UN X 1,00 (6,61)	29,77
Total bruto de itens	327,47
TOTAL R\$	327,47
Cartão de Débito	327,47
Traco R\$	0,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 25
Ctrl: 918086
Garcom Web vr 4.35 www.garcomweb.com.br
*Valor aproximado dos tributos dos itens
Trib aprox R\$: 17,92 Federal e 54,82 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 72,74(22,21%)
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000902468
10/06/2025 14:25:35

3525 0622 3319 9200 0172 5900 0902 4681 3594 4004 1322



HB5N9 - IBIS STYLES SP CENTRO

CNPJ: 09.967.852/0216-39 HOTELARIA ACCOR BRASIL
SA

AVENIDA SENADOR QUEIROS, 202 CENTRO - SAO
PAULO - SP 01028-001 FONE: 208964111 E.:
128794325118

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	343	AGUA SEM GAS LATA	4,00	UN X	8,0000	32,0000

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 32,00
VALOR A PAGAR R\$ 32,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PAGAMENTO INSTANTANEO
(PIX) - ESTATICO

32,00

CONSULTE PELO CHAVE DE ACESSO EM
HTTPS://WWW.NFCE.FAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA
3525 0600 9678 5202 1639 6500 1000 0683 5810 0089 1632

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-00

NFCE Nº 00068358 SERIE 001 10/06/2025 23:08:27

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 135261004470821
DATA DE AUTORIZACAO: 10/06/2025 23:08:28



PDV.BAR | OPERADOR: KEVIN MBAMBI ASEKWA | LOCAL
ENTREGA: MESA 15 | POSICAO: POSICAO 1 TRIB APROX
R\$: 4,58 FED, 5,76 EST E 0,00 MUN FONTE:
IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR SP #7CDB

CASTELO PLAZA
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 AREA RURAL SAO CARLOS-SP
13577-899
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118
EXTRATO Nº 030891 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000440	BUFFET POR KG	0 405	KG X	94,90	(12,09)	38,43
002	0000000004742	SUCO DIVERSOS SELF	1	UN X	8,00	(2,52)	8,00
003	0000000000440	BUFFET POR KG	0 315	KG X	94,90	(9,40)	29,89
004	0000000799624	PINGADO MEDIO CAFE COA	1	UN X	7,00	(2,20)	7,00
005	0000000004742	SUCO DIVERSOS SELF	1	UN X	8,00	(2,52)	8,00
008	0000000000440	BUFFET POR KG	0 845	KG X	94,90	(19,25)	81,21
007	7894900536001	AGUA MINERAL SEM GAS	3	UN X	7,50	(7,15)	22,50

TOTAL R\$ 175,03

Dutros 175,03
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,13
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº. 001.482.069

10/06/2025 - 10:37:31

3525 0659 5978 4900 0137 5900 1482 0690 3089 1047 5075



REFERENTE AO CUPOM Nº 217882
FICHA(S): 360,586x,291x

Obrigado e Volte Sempre!

VIA CLIENTE

PIX CASTELO PLAZA

TXID.:

SE0000001309774ZCOKED49PJ6LY9BACD

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM: PDV00004
CODIGO ESTAB: 059597849000137
DOC: 000411944238
DATA: 10/06/2025 10:37:45
VALOR: 175,03

SiTef from Fiserv

480081*****3112

laranjinha
itad

VIA CLIENTE

IBIS STYLES SAO CNPJ:09.967.852/0216-39
AV SEN QUEIROS 208 SAO PAULO/SP

REIMPRESSAO

TOTAL: R\$ 799,00

PIX

Dados pagador: @@@.319.778-@@

10/06/25 - 17H36

(Q)

Tarn:SN920739

Aute:331524

TRANSACAO FEITA COM PIX

ID DA TRANSACAO:

RESN9207390086870661P726UGL3C6EC7EF

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SP 340, S/N - KM 125 - SÍTIO BARREIRA
CEP 13.459-899 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606218174112

Extrato 780873
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$ (VL TR R\$)* / VL ITEM R\$

001	10	SUCO DE LARANJA NATURAL				
		1UN X 14,90 (4,68)				
002	7893590219821	SUCO HITTO DE PESSEGO 300ML			14,90	
		1UN X 16,90 (5,31)				
003	7891991000727	REFR ANTARCTICA GUARANA ZERO 350ML			16,90	
		1UN X 8,90 (2,84)				
004	23108	NYC BATATA FRENCH FRJES			8,90	
		1UN X 17,90 (5,63)				
Desconto sobre item					17,90	
005	2627	NYC SAND GOTHAN			- 2,70	
		1UN X 45,90 (11,68)				
Desconto sobre item					45,90	
006	763	NYC ADICIONAL BACON			- 6,90	
		1UN X 5,00 (1,57)				
007	174	TONYS SAND AMERICANO CARNE			5,00	
		1UN X 42,80 (10,90)				
008	174	TONYS SAND AMERICANO CARNE			42,80	
		1UN X 42,80 (10,90)				
					42,80	

Total bruto de itens 195,10
Total de descontos/acréscimos sobre item -9,60
TOTAL R\$ 185,50
Outros 185,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 26,28 (14,17%) / Estadual R\$ 27,23 (14,68%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0R76

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

53,51

SAT No. 000.378.502
11/06/2025 - 20:30:10

3525 0609 4567 0400 0148 5900
0378 5027 0087 3181 6171



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

Lago De Ouro Dois Restaurante Churrascaria E Pizz
Rua Pirapora 215 Nao Informado
Vila Mariana - Sao Paulo - SP
CNPJ: 43.599.000/0001-62
IE: 110351340111 IM:

Extrato nº 015718

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1000	Refelcao	301,05	UN	1,00(0)	301,05	301,05

TOTAL R\$ 301,05
Cartão de Débito 301,05

Conecte o celular quem sondeia

No.venda: 45 - mesa 13

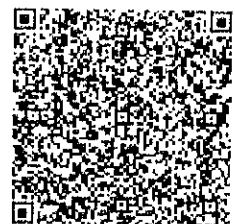
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

SAT Nº 1378579

11/06/25 14:02:50

3525 0643 5990 0000 0162 5900 1378 5790 1571 8213 7354



Consulte o QR code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

LUST GASTRONOMIA LTDA
CNPJ: 17027642000187
IE: 145726864116

DANFE NFCe - Documento
auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

Produtos

1x Extra arroz R\$ 8,00
1x Steak com Salada R\$ 53,00
TOTAL DOS ITENS R\$ 61,00
Acréscimos R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
Tx. entrega R\$ 0,00
TOTAL PAGO R\$ 61,00

Numero 26196 Serie 2
10/06/2025 22:46

Consulte pela chave de
acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
Chave de acesso:
3525061702764200018765002000
0261961000655978

CONSUMIDOR
51840544000100

Consulta via QR Code



Protocolo de autorização:
135251004439061
10/06/2025 22:46

==== Gula.menu =====

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

LUST GASTRONOMIA LTDA
CNPJ: 17027642000187
IE: 145726864116

DANFE NFCe - Documento
auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

Produtos

1x Agua R\$ 6,50
1x Steak & Risoto R\$ 69,00
1x Steak & Risoto R\$ 69,00
1x Refrigerantes R\$ 8,00
1x Suco de Laranja R\$ 14,00
TOTAL DOS ITENS R\$ 166,50
Acréscimos R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00

Tx. entrega R\$ 0,00
TOTAL PAGO R\$ 166,50

Numero 26199 Serie 2
10/06/2025 22:48

Consulte pela chave de
acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
Chave de acesso:
3525061702764200018765002000
0261991000630420

CONSUMIDOR
51840544000100

Consulta via QR Code



Protocolo de autorização:
135251004442656
10/06/2025 22:48

==== Gula.menu =====

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank