

PROCESSO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_



## *Câmara Municipal da Estância Jurística de Tupã*

Estado de São Paulo

### **PROCESSO ADMINISTRATIVO**

**ABERTURA:** 19/05/2021

**AUTUAÇÃO:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2021

**REQUISITANTE:** Paulo Fernando de Mello Nakayama

**CARGO:** Assessor(a) Parlamentar

**INTERESSADO:** Vereador(a) Alexandre Scombatti

**ACOMPANHANTE:** Assessor Parlamentar

**OBJETO:** Adiantamento para despesas de viagem a São Paulo/SP

**JUSTIFICATIVA:** Audiência na Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo – Sr. Marco Aurélio Pegolo dos Santos

**DATA SAÍDA:** 25/05/2021

**DATA DO RETORNO:** 27/05/2021

**VALOR EMPENHADO:** R\$ 1.698,00 (hum mil, seiscientos e noventa e oito reais)

Tupã, 19 de Maio de 2021



*Câmara Municipal de Tupã*  
*Estado de São Paulo*



**ANEXO I**  
**Abertura e Autuação do Processo Administrativo**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2021

**REQUISITANTE:** Paulo Fernando de Mello Nakayama

**CARGO:** Assessor(a) Parlamentar

**INTERESSADO:** Vereador(a) Alexandre Scombatti

**ACOMPANHANTE:** Assessor Parlamentar

**OBJETO:** Adiantamento para despesas de viagem a São Paulo/SP

**JUSTIFICATIVA:** Audiência na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo – Sr. Marco Aurélio Pegolo dos Santos.

**DATA DA SAÍDA:** 25/05/2021

**DATO DO RETORNO:** 27/05/2021

**VALOR EMPENHADO:** R\$ 1.698,00 (hum mil, seiscentos e noventa e oito reais)

Tupã, 19 de maio de 2021



# Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DO SECRETÁRIO LEGISLATIVO DE FINANÇAS

O Assessor(a) Parlamentar *Paulo Fernando de Mello Nakayama*, requer o adiantamento de numerário para cobrir despesas de viagem do Vereador(a) Alexandre Scombatti a cidade de São Paulo/SP, com saída prevista para o dia 25/05/2021 e retorno para o dia 27/05/2021 (protocolo nº 0954/2021).

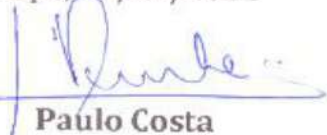
Justifica o pedido por meio de audiência na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo – Sr. Marco Aurélio Pegolo dos Santos.

Nos termos dos artigos 68 e 69 da Lei nº. 4.320/64, Comunicado SDG 19/2010 do TCE/SP e da Resolução nº 02, de 20 de maio de 2002 e Ato da Mesa nº 9/2021, DECLARO que foram atendidos os requisitos formais para o deferimento do referido adiantamento, que importará no valor de R\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais), e R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), destinado respectivamente ao Vereador e ao Assessor Parlamentar, equivalentes a 2 (duas) diárias, cada.

Informo que nesta data há dotação orçamentária necessária para processar a nota de empenho.

ÓRGÃO: 01 – Câmara Municipal  
UNIDADE DE DESPESA: 01.01 – Câmara Municipal  
ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 14 14 - Diárias no País  
Manutenção da Câmara: 01.031.0001.2001.0000

Tupã, 19/05/2021

  
**Paulo Costa**  
Secretário Legislativo de Finanças

Nos termos da manifestação do Secretário Legislativo de Finanças, **DEFIRO** o requerido em 26/05/2021.

*Adriano*



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

Praça da Bandeira, 222 – Fone/Fax (14) 3404-2000 – cx.p.31.  
CEP 17600-380 – TUPÃ – Estado de São Paulo –  
e-mail: [camaratupa@camaratupa.sp.gov.br](mailto:camaratupa@camaratupa.sp.gov.br)



Câmara Municipal de Tupã

Data: 19/05/2021 Hora: 15:09

Procedimento: Resolução - Processo Legislativo de M. C. P. 1108/2021

Assunto: Requer viagem a São Paulo, 25/05/21

OF/GAB-PN/1905/2021

00954/2021

Tupã, 19 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

**PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA**, assessor parlamentar, utilizando o presente instrumento vem à presença de Vossa Senhoria para, com base na Resolução nº 02/2002, **requerer** a cessão de **numerário** para que o **vereador ALEXANDRE SCOMBATTI** possa se deslocar, com **carro oficial**, a ser conduzido pelo **motorista Leandro de Lima Sanches**, até a cidade de **São Paulo**, onde irá se reunir com o secretário Executivo de Esportes, Marco Aurélio Pegolo dos Santos.

A viagem tem **saída** programada para dia **25 de maio**, terça-feira com retorno na quinta, dia 27. Cumpre destacar que, além de outros temas de interesse do município, no encontro serão debatidos a adesão do município a programas daquela pasta, que muito benefício irá trazer à cidade e seus moradores.

Informa ainda que, neste deslocamento, o vereador estará **acompanhado deste assessor**, que também **requer a cessão de numerário**, nos termos do apresentado no caput.

Reiterando protestos de estima e consideração, pede deferimento.

**PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA**  
Assessor Parlamentar

Sua Excelência  
**EDUARDO AKIRA EDAMITSU**  
Câmara Municipal de Tupã



Paulo Nakayama <paulofmnakayama@gmail.com>

## Solicitação de audiência

5 mensagens

Paulo Nakayama <paulofmnakayama@gmail.com>  
Para: Erica Naomi Omati <eomati@sp.gov.br>

14 de maio de 2021 14:59



Erica, boa tarde.

Envio esta mensagem em nome do vereador Alexandre Scombatti, de Tupã.  
Gostaríamos de agendar, se houver a possibilidade, uma audiência com o secretário Chui.

Caso seja viável, queira, por favor, indicar a melhor data e horário para a reunião.

Na pauta, a apresentação de alguns pedidos para a nossa cidade e questões sobre o andamento de alguns projetos.

Muito obrigado,  
Paulo Nakayama  
Assessor parlamentar  
(14) 99841-3206



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

Erica Naomi Omati <eomati@sp.gov.br>  
Para: Paulo Nakayama <paulofmnakayama@gmail.com>

17 de maio de 2021 12:15

*Boa tarde Senhor Paulo,*

*O Secretário Executivo tem disponibilidade de agenda em 25/05 (terça feira), 15:00 horas. Podemos agendar neste horário?  
Quem participará da reunião?  
E o assunto?*

*Atenciosamente,*



**Erica Naomi Omati**  
Gabinete do Secretário Executivo  
Secretaria de Esportes  
eomati@sp.gov.br | 11 3241-0092  
Pça. Antonio Prado, 09, 7º andar - Centro - SP  
/governosp

De: Paulo Nakayama <paulofmnakayama@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 14 de maio de 2021 14:59

Para: Erica Naomi Omati <eomati@sp.gov.br>

Assunto: Solicitação de audiência

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Paulo Nakayama <paulofmnakayama@gmail.com>  
Para: Erica Naomi Omati <eomati@sp.gov.br>

17 de maio de 2021 14:43

O horário proposto é excelente. Da reunião, irão participar o vereador Alexandre Scombatti (RG 21349342-1) e o assessor parlamentar Paulo Fernando de Mello Nakayama (RG 20363613). Na pauta, debate sobre o projeto Centro de Formação de Basquete, cujo convênio foi assinado em 2020 e passa por alterações, e o projeto Esporte Social, ao qual o município de Tupã deve ser incluído.

Agradeço, mais uma vez, sua colaboração.

Att.  
Paulo Nakayama  
Assessor Parlamentar  
(14) 99841-3206



 Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Paulo Nakayama** <paulofmnakayama@gmail.com>  
Para: Erica Naomi Omati <eomati@sp.gov.br>

18 de maio de 2021 17:14

Boa tarde, Erica.

Se fosse possível, poderia nos enviar um e-mail confirmando data e horário da reunião com o Secretário Executivo?

Att.  
Paulo Nakayama  
Assessor Parlamentar  
(14) 99841-3206

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Erica Naomi Omati** <eomati@sp.gov.br>  
Para: Paulo Nakayama <paulofmnakayama@gmail.com>

19 de maio de 2021 09:33

Bom dia,

A reunião com o Secretário Executivo Marco Aurelio Pegolo dos Santos está agendada para o dia 25/05 - 15:00 horas, Secretaria de Esportes - Praça Antonio Prado, 09 - 7º Andar - Centro.

Atenciosamente,



**Erica Naomi Omati**  
Gabinete do Secretário Executivo  
Secretaria de Esportes  
eomati@sp.gov.br | 11 3241-0092  
Pça. Antonio Prado, 09, 7º andar - Centro - SP  
 /governossp

**De:** Paulo Nakayama <paulofmnakayama@gmail.com>

**Enviado:** terça-feira, 18 de maio de 2021 17:14

**Para:** Erica Naomi Omati <eomati@sp.gov.br>

**Assunto:** Re: Solicitação de audiência

[Texto das mensagens anteriores oculto]



# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30



<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>485</b>	Processo:	
Ficha 6	Data 21/05/2021	Requi	Venci 24/05/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº		Doc	
Fornecedor	PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA	110.859.218-08	Cod 94181	
Endereço	AV. EDU TEIXEIRA DE MENDONÇA	57 TUPA	17600-000	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	Despesa com diária de viagem a São Paulo/SP onde o vereador Alexandre Scombatti ira se reunir com o secretário Executivo de Esportes, Marco Aurélio Pegolo dos Santos.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01	DIÁRIAS NO PAIS
3.3.90.14.14	Manutenção da Câmara
01.031.0001.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Desconto	Liquido	Saldo Atual
320.000,00	20.691,96	<b>948,00</b>	0	<b>948,00</b>	298.360,04
<b>948,00</b> novecentos e quarenta e oito reais					

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 21/05/2021

Ordem de Pagamento  
Data 24/05

Despesa Paga.  
Banco CEF Conta 6-3-3 Cheque D/C Valor: **948,00**  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

  
PRESIDENTE DA CAMARA  
EDUARDO AKIRA EDAMITSU

  
SECRETARIO LEG. FINANÇAS  
PAULO COSTA

  
ESCRITURÁRIO  
MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA

24/05/2021

Internet Banking CAIXA



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	TUPA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0362   006   00000003-3
<b>Conta destino:</b>	0362   001   00029021-9
<b>Nome destinatário:</b>	PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.698,00
<b>Identificação da operação:</b>	<u>DIARIAS VIAGEM VEREADOR</u> NE: 485 e 486
<b>Data de débito:</b>	24/05/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	24/05/2021 15:59:05
<b>Código da operação:</b>	13695984
<b>Chave de segurança:</b>	M1E566QL3R0JSP82

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





# Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Praça da Bandeira, 222 - Fone/Fax (14) 3404-2000 - Cx Postal 31

Cep 17600 - 380 - TUPÃ - Est. de São Paulo - e-mail: camaratupa@camaratupa.sp.gov.br



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME: ALEXANDRE SCOMBATTI  
ASSESSOR: PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA  
DESTINO: SÃO PAULO/SP  
OBJETIVO: CONFORME RELATÓRIO  
KM DE SAÍDA: 17.694                      KM DA CHEGADA: 18.808  
DATA DA SAÍDA: 25/05/2021              DATA DO RETORNO: 27/05/21  
EMPENHO N°.: 485              DE : 21/05/21              VALOR: 948,00

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DESPESAS COM DIÁRIAS			
CF 004087	25/05/21	Lanches Rodoserv Ltda	43,90
CF 003283	25/05/21	Confeitaria Mester Ltda	112,00
CF 003281	25/05/21	Confeitaria Mester Ltda	118,50
CF 022810	26/05/21	H Paludo Churrascaria	97,79
CF 003285	26/05/21	Confeitaria Mester Ltda	93,00
CF 007196	26/05/21	Hotel Gran Corona Ltda	16,50
NF 0043413	26/05/21	Hotel Gran Corona Ltda	170,00
		<i>Glosado (conf. Resolução 02/2002 e Ato 09/2021)</i>	-7,90
		Total.....	<b>643,79</b>

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	<b>643,79</b>
SALDO A RESTITUIR (Diária).....	R\$	<b>304,21</b>
DIFERENÇA A RECEBER (Diária).....	R\$	<b>0,00</b>

Tupã, 01 de junho de 2021.

**ALEXANDRE SCOMBATTI**  
Vereador



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

Praça da Bandeira, 222 – Fone/Fax (14) 3404-2000 – cx.p.31.  
CEP 17600-380 – TUPÃ – Estado de São Paulo –  
e-mail: [camaratupa@camaratupa.sp.gov.br](mailto:camaratupa@camaratupa.sp.gov.br)



## RELATÓRIO DE VIAGEM

Tupã, 1 de junho de 2021

Senhor Presidente,

Cumprindo o disposto na Resolução nº 02/2002, especialmente o contido no art. 5º e parágrafos, apresento a Vossa Excelência o seguinte RELATÓRIO DE VIAGEM do vereador **Alexandre Scombatti**:

Data da Viagem: 25/05/2021

- Destino: São Paulo
- Data de Saída: 25/05/2021 Horário: 03h55
- Data de Retorno: 27/05/2021 Horário: 00h10
- Veículo/Placa: Volkswagen Jetta GFL 9131
- Km saída: 17694
- Km chegada: 18808
- Local Visitado: Secretaria Estadual de Esportes
- Autoridades Visitadas: Secretário Executivo de Esportes, Marco Aurélio Pegolo dos Santos.
- Motorista: Leandro de Lima Sanches
- Acompanhante: Paulo Fernando de Mello Nakayama

Atenciosamente,

**PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA**  
Assessor Parlamentar

Excelentíssimo Senhor  
**EDUARDO EDAMITSU**  
Câmara da Estância Turística de Tupã

Câmara Municipal de Tupã

GABINETE

Data: 01/06/2021 Hora: 10:24

**RODOSERV**  
 LANCHES RODOSERV LTDA  
 ESTRADA MUNICIPAL PAROINHO ANGATUBA KM 17,5 SN Nao Informado RIBEIR  
 DO GRANDE  
 PAROINHO-18648-000  
 Tel: 51 367 247/0001-30 (E: 5170082111)

Extrato No. 004087  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

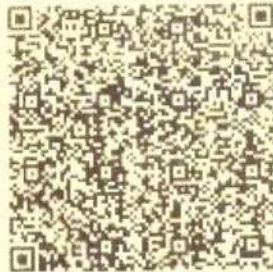
CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

#CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	VLTR	RS	VL ITEM	RS
001	007004 BARRA DE CARNE	UN	X 27,800	(7,09)	27,90		
002	007003 SAPO DE CARANJA S/IMP	UN	X 8,100	(4,83)	8,10		
003	007020 BROCCHIMPLES	UN	X 7,900	(4,71)	7,90		
<b>TOTAL RS</b>					<b>43,90</b>		
<b>Dinheiro</b>					<b>50,00</b>		
<b>Telec. RS</b>					<b>6,10</b>		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
 VAL APROX VL 4,30 FEDERAL E 7,33 ESTADUAL  
 FONTE: IBPT/ISCOMERCIO SP 9013AC  
 IRPJ PAGAR PELA PREFERENCIA

SAT No. 1015634  
 25/05/2021 08:21:54

3521 0551 0872 4700 0139 5900 1015 6340 0408 7571 3581



GLOSADO CONF. AHO 09/2021  
 R\$ 7,90



Confeitaria Mester Ltda  
 CNPJ: 81.539.755/0001-53 (E: 102737650115)  
 Avenida São João, 1032 Republica

Extrato No. 3783  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

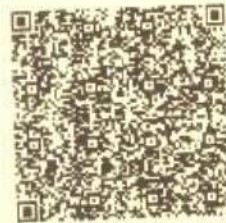
#CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	VLTR	RS	VL ITEM	RS
001	007004 BARRA DE CARNE	UN	X 12,000		112,00		
<b>Qtd Total de Itens</b>						<b>1</b>	
<b>TOTAL RS</b>					<b>112,00</b>		
<b>Cartao</b>					<b>112,00</b>		

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Val Aprox Tributos Federal R\$ 4,70, Estadual R\$ 20,16  
 Fonte: IBPT A3S28F

Caixa 001 Operador root Rev:030521  
 VOLTE SEMPRE

SAT No. 732678  
 25/05/2021 - 21:26:41

3521 0561 5387 5500 0153 5900 0732 6780 0328 3894 7796





Confeitaria Mester Ltda  
CNPJ: 61.539.755/0001-53 IE: 102737650115  
Avenida Sao Joao, 1032 Republica

Extrato No. 3281  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: N° 017.065/0001-30

#CODIGO DESCRICAO QNTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL VALOR ITEM R\$

01	REFEICOES PARA LEVANTAR	15,50		
Qtd. Total de Itens				1
<b>TOTAL R\$</b>				<b>118,50</b>
Cartao				118,50

Valor de imposto de consumo (ICMS) de 20% sobre o valor total

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Val Aprox Tributos Federal R\$ 4,98 , Estadual R\$ 21,33  
Fonte: IBPT A3S28F

Caixa 001 - Operar por meio do Pix 630521  
VOLTE SEMPRE

SAT No. 732678  
25/05/2021 - 14:07:23  
3521 0561 5397 5500 0153 5900 0732 6790 0328 1488 5251



H PALUDO CHURRASCARIA  
 CHURRASCARIA PORTIEIRA DO RIO GRANDE  
 AVENIDA NAÇÕES UNIDAS QUADRA 3-425  
 JARDIM PANORAMA, BAURIT - SP  
 CNPJ: 20.939.000/01-77 II - 289551961118110

26/05/2021 20:55:11

Extrato 022810

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF-CNPJ Consumidor: 51.507.085/0001-30

Cod	Descricao	Qtde	U.M.	Total
81	STUCCO C/OLA	1,000	m	6,50
169	RODIZIO INDIVIDUAL	1,000	m	75,90
93	SPRITE	1,000	u	6,50
Total Bruto dos Itens				R\$ 88,90
Total Acrescimos				- R\$ 5,89
TOTAL				R\$ 97,79
Dinheiro				R\$ 97,79

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val aprox dos Tributos Federal R\$ 3,91, Estadual R\$ 16,74

SAT No. 000781033

26/05/2021 20:55:11

Chave de Acesso

3521 0520 7500 0200 0157 5500 0781 0040 2281 0497 0776



MESA: 1

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
 Fls.: 12  
 Rubrica: EP

Confeitaria Mester Ltda  
 CNPJ: 61.539.755/0001-53 IE 102737650115  
 Avenida Sao Joao, 1032 Republica

Extrato No. 3285  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

#COD|DESC|QTD|UN|VL UN|RS|VL TR|RS|I|VL ITEM|RS

Qtd	Total de Itens	TOTAL RS
1		93,00
Dinheiro		93,00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Val Aprox Tributos Federal R\$ 3,91, Estadual R\$ 16,74  
 Fonte: IBPT A3S28F

Volte Sempre

SAT No. 732678

26/05/2021 - 13:44:14

3521 0561 5397 6500 0153 5500 0732 6780 0328 5728 6206



**HOTEL GRAN CORONA LTDA**  
 RUA BASTILLO DA SILVA, 95 - V. BOAFOIJE Cep:01045-020  
 Não Informado  
 CNPJ:53.007.435/0001-92 IE:110.372.993.118

**Extrato No. 007196**  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SRF

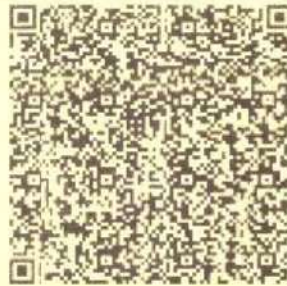
CNPJ do Consumidor: 51.507.005/0001-30  
 Nome: CANARRA, TUPA  
 \* | COD | DESCR | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$  
 1 | 003 | REFECORU | 1 | Un | 15,50 | 15,50

**Total 16,50**

Dinheiro: 15,50

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006 - Sim-les Nac  
 Vlr aprox Tributos deste Cupom R\$ 6,75  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT:000256751 Emitido: 26/05/2021 - 12:18:19  
 Ch:CFa35210553087433000192590002567510071963694503



82-1656- La 1a01 - Meq01 - Op0 - Ver-5,3-  
 -www.1fox.com.br-





**Controle Frigobar**

**Nº 7217**

Apto: 1002 Data: 26/5 Controle: \_\_\_\_\_

ITENS	R\$	Esfo- que	Con- sumo	ITENS	R\$	Esfo- que	Con- sumo
Cerpa		2		Ballantines		2	
1/2 Cerveja		2		Campari		2	
Água c/ Gás		2		Wod. Smirnoff		2	
Água Natural	<u>4,50</u>	2	<u>1</u>	Cast. Caju		2	
Coca-Cola	<u>12,00</u>	2	<u>2</u>	Choc. 2 Barr		2	
Guanará		1		Old Eight		2	
Soda		1					
Fanta		1					
Tônica		1					
Suco Fruta		2					
Toddynho		2					
Batata		2					

Observações: \_\_\_\_\_ Valor R\$: \_\_\_\_\_

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20210526153087433000192</small>	Número da Nota <b>00043413</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/05/2021 12:12:48</b> Código de Verificação <b>93UA-SIFE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>53.087.433/0001-92</b> Inscrição Municipal: <b>9.084.147-6</b> Nome/Razão Social: <b>HOTEL GRAN CORONA LTDA</b> Endereço: <b>R BASÍLIO DA GAMA 96, 101 - CENTRO - CEP: 01046-020</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE TUPÁ</b> CPF/CNPJ: <b>61.507.085/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>PCA DA BANDEIRA 222 - CENTRO - CEP: 17600-380</b> Município: <b>Tupá</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> QT DIARIA DE APTO R\$ 170,00 TOTAL DA NOTA R\$ 170,00  ENTRADA DIA 25/5 AS 11:25 E SAIDA 26/05 AS 12:12				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 170,00</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				





Cămară Municipală de Turism - Secretariat  
Fls.: 15  
Rubrica: 22



Câmara Municipal de Tupa - Secretaria de Finanças  
Fls.: 162  
Rubrica:





São Paulo, 25 de maio de 2021.

### DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS SENHORES ALEXANDRE SCOMBATTI E PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA COMPARECERAM NESTA DATA NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESPORTIVOS JUNTO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO.

  
**ERICA NAOMI OMATI**  
Assessor Técnico II



# Câmara Municipal De Tupã

CNPJ: 51.507.085/0001-30

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.279



Conta da devolução: 7913      Detalhamento: 1

Data da devolução: 14/06/2021      Tipo de documento:

Valor da Devolução      **R\$ 304,21**

(trezentos e quatro reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA

Empenho: 485      Data: 21/05/2021      Valor: 948,00

Local....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: Despesa com diária de viagem a São Paulo/SP onde o veread  
or Alexandre Scombatti ira se reunir com o secretário Executiv  
o de Esportes, Marco Aurélio Pegolo dos Santos.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

TUPA, 14/06/2021

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0362 - TUPA, SP

DATA: 14/06/2021

TERMINAL: 1105

NSU: 001434

HORA: 17:00:31

AUT.: 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0362/026/00.000.003-3

NOME: TUPA CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

PAULO NAKAYAMA

VALOR TOTAL:

304,21

VALOR EM ESPECIE:

304,21

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

(NE: 485/diãna - Alexandre S.)



**Previsão de Gastos com Diárias de Viagens**

<b>Vereador</b>	<b>ALEXNDRE SCOMBATTI</b>
-----------------	---------------------------

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
 Fls.: 20  
 Rubrica: *ef*

Data e Horário de Saída	25/5/21 3:55
Data e Horário de Retorno	27/5/21 0:10
Total de Horas	44:15:00
Valor da Diária	1/1/00 20:15 R\$ 474,00
Diária(s) a Pagar (máximo permitido)	948,00 (2)
Total Efetivamente Gasto	<b>R\$ 651,69</b>
Total glosado (*)	<b>R\$ 7,90</b>

Entre	1:00	5:00	0,00
Entre	5:01	12:00	158,00
Entre	12:01	18:00	237,00
Entre	18:01	23:59	474,00

**(\*) Despesas Glosadas (Resolução 02/2002)**

Excedente de diárias (§ 2º artigo 3º)	nihil
Excedente desp. combustível ( artigo 7º)	nihil
Despesas impróprias (§ 4º artigo 6º)	R\$ 7,90
<b>Total</b>	<b>R\$ 7,90</b>

*[Handwritten signature of Alexandre Scombatti]*  
**ALEXANDRE SCOMBATTI**  
 Vereador  
 Beneficiário

*[Handwritten signature of Paulo F. de Mello Nakayama]*  
**PAULO F. DE MELLO NAKAYAMA**  
 Assessor (a) Parlamentar  
 Requisitante



# Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



## Anexo III Termo de Responsabilidade

Alexandre Scombatti, Vereador à esta Casa de Leis, DECLARO, para os devidos fins, que o numerário referente ao empenho nº 485 e 486/2021, foi utilizado no custeio da viagem a São Paulo/SP, no desempenho de minhas funções como Vereador.

DECLARO, ainda, que assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade dos comprovantes de despesas e pelo relatório de viagem apresentados ao Presidente da Câmara.

Por ser expressão da verdade, assino o presente termo.

Tupã, 01 de Junho de 2021.

  
Alexandre Scombatti

Vereador(a)



# Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



## Anexo IV

### Parecer do Controle Interno

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2021

O Assessor Parlamentar Paulo Fernando de Mello Nakayama solicitou adiantamento para fazer face a despesas de viagem do Sr. Vereador, Alexandre Scombatti a cidade de São Paulo/SP, saindo no dia 25/05/2021 e retornando no dia 27/05/2021. Solicitou, ainda, numerários para que o mesmo possa acompanhar o Sr. Vereador na viagem encimada e veículo oficial.

Justificou o pedido por meio de audiência na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

O Secretário Legislativo de Finanças autuou o processo administrativo, declarando que o requerimento e os documentos anexados preencheram os requisitos formais para o deferimento do referido adiantamento, além de haver, na data do pedido, dotação orçamentária suficiente para suportar os valores de: R\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais), correspondentes a 02 (duas) diárias direcionadas ao Vereador, R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para o motorista e R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para o próprio assessor, respectivamente.

Houve, também, dotação orçamentária suficiente para suprir os gastos com o veículo oficial, de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

O Senhor Presidente DEFERIU o requerimento de adiantamento, originando os empenhos nº 483,484,485 e 486/2021, somando o valor de R\$ 3.098,00 (três mil e noventa e oito reais) e as respectivas ordens de pagamento (transferência eletrônica) para a conta nº016389-6 do Sr. Leandro de Lima Sanches, motorista desta Casa de Leis, no valor de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) sendo, R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para gastos com veículo e R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para custear gastos com diárias, e o valor de R\$ 1.698,00 (um mil, seiscentos e noventa e oito reais) foi transferido para a conta bancária nº00029021-9 do Assessor Parlamentar, Paulo Fernando de Mello Nakayama, sendo R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), sua diária e R\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais), diária do Vereador.

Realizada a prestação de contas, constatou que restaram R\$ 112,54 (cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos), referente a despesas com veículo, R\$ 304,21 (trezentos e quatro reais e vinte e um centavos) da diária do Vereador e R\$ 78,36 (setenta e oito reais e trinta e seis centavos) da diária concedida ao assessor parlamentar.

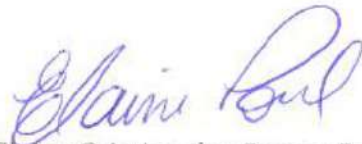
Dentre os cupons apresentados, foi glosado o valor de R\$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) referente ao gasto com chocolate, onde não é permitido conforme Ato da Mesa nº 09/2021.

Conforme documentação acostada aos autos, nota-se que os agentes compareceram e cumpriram a agenda a que se propuseram nos termos da requisição, inclusive quanto ao tempo e horário de permanência.

Decisão: Ante a documentação acostada ao procedimento administrativo, o Controle Interno emite PARECER COM RESSALVA PELA REGULARIDADE dos atos praticados, e que os mesmos estão em conformidade com o que determinam o art. 68 da Lei Federal nº. 4.320/64, a Resolução nº 02, de 20 de maio de 2002, o Ato da Mesa nº 9/2021, e o Comunicado SDG nº 19/2010 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
Fls.: 23  
Rubrica: ER

Tupã, 21 de junho de 2021



Elaine Cristina dos Santos Porcel

**Responsável pelo Controle Interno**





# *Câmara Municipal de Tupã*

*Estado de São Paulo*



**Anexo V**  
**Decisão da Presidência**

**Processo Administrativo nº 12/2021**

Tendo recebido parecer favorável do Controle Interno desta Edilidade, remeta-se ao arquivo.

Tupã, 21 de junho de 2021.

  
**Eduardo Akira Edamitsu**  
**Presidente**

# DOCUMENTOS

## COMPLEMENTARES

- *COMPROVANTE DE DESPESAS - CARRO OFICIAL*
- *COMPROVANTE DE DESPESAS – ASSESSOR PARLAMENTAR*
- *COMPROVANTE DE DESPESAS - MOTORISTA*



# COMPROVANTE DE DESPESAS

- CARRO OFICIAL



24/05/2021

Int e met---Banki-ng...CAIXA



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	TUPA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0362   006   00000003-3
<b>Conta destino:</b>	0362   001   00016389-6

<b>Nome destinatário:</b>	LEANDRO DE LIMA SANCHES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.400,00
<b>Identificação da operação:</b>	<u>DIARIAS E CARRO VEREADOR</u>

<b>Data de débito:</b>	24/05/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	24/05/2021 15:58:09

<b>Código da operação:</b>	13689296
<b>Chave de segurança:</b>	PR512CZ9V8LAWLZR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Praça da Bandeira, 222 - Fone/Fax (14) 3404-2000 - Cx Postal 31

Cep 17600 - 380 - TUPÃ - Est. de São Paulo - e-mail: camaratupa@camaratupa.sp.gov.br



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME: ALEXANDRE SCOMBATTI  
ASSESSOR: PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA  
DESTINO: SÃO PAULO/SP  
OBJETIVO: CONFORME RELATÓRIO  
KM DE SAÍDA: 17.694                      KM DA CHEGADA: 18.808  
DATA DA SAÍDA: 25/05/2021              DATA DO RETORNO: 27/05/2021  
EMPENHO Nº.: 483              DE : 21/05/21              VALOR: 650,00

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	R\$
<b>DESPESA COM CARRO OFICIAL</b>			
Recibo n. 59054	25/05/21	Leading Park Estacionamento Ltda	10,00
Recibo n. 59071	26/05/21	Leading Park Estacionamento Ltda	10,00
Recibo n. 216962	25/05/21	Estacionamento Buena Vista Park Ltda Epp	30,00
CF 089783	25/05/21	Posto Rodoserv Ltda	148,00
CF 090183	26/05/21	Posto Rodoserv Ltda	187,03
CF 244167	27/05/21	Posto e Lava Car Sao Cristóvão Ltda	152,43
		Total.....	<b>537,46</b>

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	<b>537,46</b>
SALDO A RESTITUIR (Carro).....	R\$	<b>112,54</b>
DIFERENÇA A RECEBER (Carro).....	R\$	<b>0,00</b>

Tupã, 11 de junho de 2021.

**ALEXANDRE SCOMBATTI**  
Vereador



**RODOOSERV**  
 POSTO RODOOSERV LT  
 RUA PARDINHO WINGATUBA SN N17 5 RODOOVIA  
 PARDINHO-18640-000

CNPJ: 01.072.194/0001-01 IE: 507001902115

Extrato No. 089783  
 CUPIM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

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

001 020398	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL					
32,911	L	X 4,497		(29,15)	110,00	

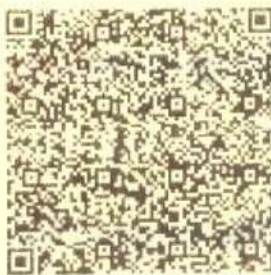
TOTAL R\$ 148,00

Cartão de Débito 148,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
 TRIB APROX VL 9,47 FEDERAL E 19,68 ESTADUAL  
 FONTE IBPT/FECOMERCIO SP B35EF4  
 TANQUE 5, BOMBA 3, BICO 15, ET 024022, EF 029855

SAT No. 739935  
 25/05/2021 08:32:55

3521 0501 0721 9400 0101 5900 0739 9350 8078 3197 8230



**RODOOSERV**  
 POSTO RODOOSERV LT  
 RUA PARDINHO WINGATUBA SN N17 5 RODOOVIA  
 PARDINHO-18640-000

CNPJ: 01.072.194/0001-01 IE: 507001902115

Extrato No. 090183  
 CUPIM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

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

001 020398	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL					
41,590	L	X 4,497		(36,88)	167,03	

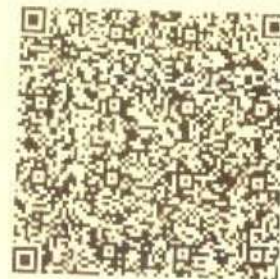
TOTAL R\$ 187,03

Cartão de Débito 187,03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
 TRIB APROX VL 11,96 FEDERAL E 24,67 ESTADUAL  
 FONTE IBPT/FECOMERCIO SP B35EF4  
 TANQUE 5, BOMBA 3, BICO 15, ET 031224, EF 031265

SAT No. 739935  
 26/05/2021 18:27:51

3521 0501 0721 9400 0101 5900 0739 9350 9018 3744 9630



POSTO E LAVA CAR SÃO CRISTOVÃO LT  
 AVENIDA TUBALARAS 1251 Não Informado CENTRO TUPÁ-SP 17600-360  
 CNPJ: 49.133.543/0001-43 IE: 687019731119  
 EXTRATO No. 244167 do CUPIM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30  
 Razão Social/Moeda: CÂMERA MUNICIPAL DE TUPÁ

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	1006	ETANOL	33,85	LT	4,490	(38,79)	152,43

TOTAL R\$ 152,43  
 Cartão de Débito 152,43

VL DE 04,20 até 04,20 em 04,20

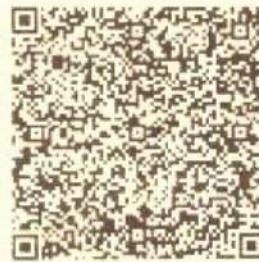
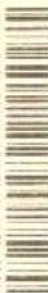
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
 --VL-- 000,00 --QTD-- 000,00 --VALOR-- 0,00  
 CÂMERA MUNICIPAL DE TUPÁ 001347  
 PRACA DA BANDEIRA, 222 - CENTRO

TRIE Fed 20,50, Esc 18,29, Munic 10,8PT 026078

Valor aproximado dos tributos do item 30,79  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.002.491  
 27/05/2021 - 08:41:23

3521 0501 0355 4900 0101 5900 0002 4910 4416 7619 6828



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De online na not" (disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android))

Diff de Line Brasil Processamento e Tecnologia da Informação -  
 suporte@diffbrasil.com.br





# Câmara Municipal De Tupã

CNPJ: 51.507.085/0001-30

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No. 274



Conta da devolução: 7913      Detalhamento: 1  
Data da devolução: 08/06/2021      Tipo de documento:

Valor da Devolução      **R\$ 112,54**

(cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: LEANDRO DE LIMA SANCHES

Empenho: 483      Data: 21/05/2021      Valor: 650,00

Local....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara

Natureza.: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Discriminação: Despesa com carro oficial em viagem a São Paulo/SP onde o vereador Alexandre Scombatti irá se reunir com o Secretário e xecutivo de esportes Marco Aurélio Pegolo dos Santos.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.  
TUPA, 08/06/2021

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Restituição do valor R\$ 112,54 (ref. viagem a Sao Paulo c/o Ver. Alexandre S. – dia 25/05/2021)

NE: 483

**Comprovante de  
transferência entre contas  
da CAIXA - TEV**



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem:	0362   001   00016389-6
Conta destino:	0362   006   00000003-3
Nome destinatário:	TUPA CAMARA MUNICIPAL
Valor (R\$)	112,54
Identificação da operação:	NE 483 SP ALEXANDRE
Data de débito:	08/06/2021
Data/hora da operação:	08/06/2021 16:37:28
Código da operação:	41891661
Chave de segurança:	7HJAC4GM87PK87CZ

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO - A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

**Previsão de Gastos com Combustível de Viagens**



<b>Vereador</b>	<b>ALEXANDRE SCOMBATTI</b>		
Destino	SÃO PAULO/SP		
Veículo	JETTA / VW		
Placa	GFL - 9I31		
Km de saída		17694	
Km de retorno		18808	
Média Km/Litro		6,00	
Total litros (máximo permitido)		185,67	
Total gasto efetivo litros		108,45	
Total glosado litros (Gasolina) (*)			<b>PREJUDICADO</b>
Total glosado em R\$ (média - R\$ -o-)			<b>PREJUDICADO</b>

Entre	1:00	5:00	0,00
Entre	5:01	12:00	158,00
Entre	12:01	18:00	237,00
Entre	18:01	23:59	474,00

**(\*) Despesas Glosadas (Resolução 02/2002) e Ato 9/2021**

Excedente de diárias (§ 2º artigo 3º)	nihil
Excedente desp.combustível ( artigo 7º)	nihil
Despesas impróprias (§ 4º artigo 6º)	nihil
<b>Total</b>	<b>nihil</b>

**ALEXANDRE SCOMBATTI**

Vereador  
Beneficiário

**PAULO F. DE MELLO NAKAYAMA**

Assessor (a) Parlamentar  
Requisitante



# **COMPROVANTE DE DESPESAS**

- **ASSESSOR PARLAMENTAR**



# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

NOTA EMPENHO	Numero	486	Processo:
Ficha 6	Data 21/05/2021	Requi	Venci 24/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA		110.859.218-08
Endereço	AV. EDU TEIXEIRA DE MENDONÇA	57	TUPA

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
 Fil: 36  
 Rubrica: 9418  
 Cod: 17600-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Despesa com diária de viagem a São Paulo/SP para Assessoria Parlamentar, onde o vereador Alexandre Scombatti ira se reunir com o secretário Executivo de Esportes, Marco Aurélio Pegolo dos Santos.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento PODER LEGISLATIVO  
 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
 01 DIÁRIAS NO PAIS  
 3.3.90.14.14 Manutenção da Câmara  
 01.031.0001.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Desconto	Liquido	Saldo Atual
320.000,00	21.639,96	750,00	0	750,00	297.610,04
750,00 setecentos e cinquenta reais *****					

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 21/05/2021

Ordem de Pagamento  
 Data 24/05

Despesa Paga.  
 Banco CEF Conta 6-3-3 Cheque 010 Valor: 750,00  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE DA CAMARA  
 EDUARDO AKIRA EDAMITSU

SECRETARIO LEG. FINANÇAS  
 PAULO COSTA

ESCRITURÁRIO  
 MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	TUPA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0362   006   00000003-3
<b>Conta destino:</b>	0362   001   00029021-9
<b>Nome destinatário:</b>	PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.698,00
<b>Identificação da operação:</b>	<u>DIARIAS VIAGEM VEREADOR</u> NE: 485 e 486
<b>Data de débito:</b>	24/05/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	24/05/2021 15:59:05
<b>Código da operação:</b>	13695984
<b>Chave de segurança:</b>	M1E566QL3R0JSP82

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Praça da Bandeira, 222 - Fone/Fax (14) 3404-2000 - Cx Postal 31

Cep 17600 - 380 - TUPÃ - Est. de São Paulo - e-mail: camaratupa@camaratupa.sp.gov.br



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM

**ASSESSOR:** PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA  
**DESTINO:** SÃO PAULO/SP  
**OBJETIVO:** Assessorar o Ver. Alexandre Scombatti (Conf. Relatório)  
**KM DE SAÍDA:** 17694                      **KM DA CHEGADA:** 18808  
**DATA DA SAÍDA:** 25/05/2021                      **DATA DO RETORNO:** 27/05/2021  
**EMPENHO Nº.:** 486                      **DE :** 21/05/21                      **VALOR:** 750,00

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	R\$
<b>DESPESAS COM DIÁRIAS</b>			
CF 004086	25/05/21	Lanches Rodoserv Ltda	57,10
CF 003284	25/05/21	Confeitaria Mester Ltda	108,20
CF 003280	25/05/21	Confeitaria Mester Ltda	116,31
CF 022808	26/05/21	Churrascaria Porto do Rio Grande Ltda	98,23
CF 010785	26/05/21	Madero Ind. E Comercio S/A	8,90
CF 003286	26/05/21	Confeitaria Mester Ltda	97,90
CF 007195	26/05/21	Hotel Gran Corona Ltda	15,00
NF 043414	26/05/21	Hotel Gran Corona Ltda	170,00
Total.....			<b>671,64</b>

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	<b>671,64</b>
SALDO A RESTITUIR (Diária).....	R\$	<b>78,36</b>
DIFERENÇA A RECEBER (DIÁRIAS).....	R\$	<b>0,00</b>

Tupã, 01 de junho de 2021.

  
**PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA**  
Assessor Parlamentar



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

Praça da Bandeira, 222 – Fone/Fax (14) 3404-2000 – cx.p.31.  
CEP 17600-380 – TUPÃ – Estado de São Paulo –  
e-mail: [camaratupa@camaratupa.sp.gov.br](mailto:camaratupa@camaratupa.sp.gov.br)



## RELATÓRIO DE VIAGEM

Tupã, 1 de junho de 2020

Senhor Presidente,

Cumprindo o disposto na Resolução nº 02/2002, especialmente o contido no art. 5º e parágrafos, apresento a Vossa Excelência o seguinte RELATÓRIO DE VIAGEM do Assessor Parlamentar **Paulo Fernando de Mello Nakayama**:

Data da Viagem: 25/05/2021

- Destino: São Paulo
- Data de Saída: 25/05/2021 Horário: 03h55
- Data de Retorno: 27/05/2021 Horário: 00h10
- Veículo/Placa: Volkswagen Jetta GFL 9I31
- Km saída: 17694
- Km chegada: 18808
- Local Visitado: Secretaria Estadual de Esportes
- Autoridades Visitadas: Secretário Executivo de Esportes, Marco Aurélio Pegolo dos Santos.
- Motorista: Leandro de Lima Sanches

Atenciosamente,

**PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA**  
Assessor Parlamentar

Excelentíssimo Senhor  
**EDUARDO EDAMITSU**  
Câmara da Estância Turística de Tupã

Câmara Municipal de Tupã





RDDSERV  
LUNCHES RDDSERV LTDA  
ESTRADA MUNICIPAL PARADISO ANGATUBA RN 17 5 SN Nao Informado RIBEIR  
DO GRANDE  
PARADISO-18890-000  
CNPJ: 51.267.247/0001-35 I.E. 50700827110

Extrato No. 004086  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.065/0001-30

QUANTIDADE	DESCRICAO	UNID	VL UN	R\$ (VL TR R\$)	VL ITEM R\$
01	00703 SUCO DE LARANJA SIMP	UN	X 8,100	(4,83)	8,10
01	00710 CAFESIMPLES	UN	X 3,300	(1,86)	3,30
01	00706 AMERICANO C/ CARNE	UN	X 29,400	(7,47)	29,40
01	00709 SUCO DE LARANJA SIMP	UN	X 8,100	(4,83)	8,10
01	005 021886 CUBA 1500 ML	UN	X 8,200	(4,22)	8,20
TOTAL R\$					57,10
Cartão de Débito					57,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
T-16 APOC X VL 12,83 FEDERAL E 10,43 ESTADUAL 9013AC  
FUITE 16F1/PECOMERCIO SP  
OBS: GAB. PELA PREFERENCIA

SAT No. 1015634  
25/05/2021 08:21:10

1521 4551 8872 4700 0139 5900 1115 6340 0408 6318 3980



PAULO

Confetaria Mester Ltda  
CNPJ 61.539.765/0001-53 IE 102737650115  
Avenida Sao Joao, 1032 Republica

Extrato No. 3284  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$			
01   REF DOA TUPA 19,20	1	108,20	
<b>Qtd Total de Itens</b>		<b>108,20</b>	
<b>TOTAL R\$</b>		<b>108,20</b>	
Cartao			

ICMS de 12% (Imposto Estadual) 12,9840 - Simples Nacional  
INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Val Aprox Tributos Federal R\$ 4,54 , Estadual R\$ 19,48  
Fonte: IBPT A3S28F

Caixa 001 Operador root Rev:030521  
VOLTE SEMPRE

SAT No. 732678  
25/05/2021 - 21:27:39  
3521 0561 5397 5500 0153 5900 0732 6780 0328 0164 4102



Confetaria Mester Ltda  
CNPJ 61.539.765/0001-53 IE 102737650115  
Avenida Sao Joao, 1032 Republica

Extrato No. 3280  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$			
01   REF DOA TUPA 116,31	1	116,31	
<b>Qtd Total de Itens</b>		<b>116,31</b>	
<b>TOTAL R\$</b>		<b>116,31</b>	
Cartao			

ICMS de 12% (Imposto Estadual) 13,9572 - Simples Nacional  
INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Val Aprox Tributos Federal R\$ 4,88 , Estadual R\$ 20,93  
Fonte: IBPT A3S28F

Caixa 001 Operador root Rev:030521  
VOLTE SEMPRE

SAT No. 732678  
25/05/2021 - 14:06:38  
3521 0561 5397 5500 0153 5900 0732 6780 0328 0164 4102



II PALUDO CHURRASCARIA  
CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO GRANDE  
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS QUADRA 3425  
JARDIM PANORAMA, BAURILI - SP  
CNPJ: 20733096000137 II: 209551961116 DE

26/05/2021 20:52:16  
Extrato 022808

CUPO FISCAL ELETRONICO SAT  
CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.085-0001 30

Cod. Descrição	Qtd	Un	\$	Utr	Total
84 COCA COLA	1,000	Un	6,50		6,50
98 H2O LIMAO	1,000	Un	6,90		6,90
109 RODIZIO INDIVIDUAL	1,000	Un	75,90		75,90
Total Bruto dos Itens					R\$ 89,30
Total Acrescimos					R\$ 8,93
TOTAL					R\$ 98,23
Dinheiro					R\$ 98,23

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Val aprox dos Tributos R\$ 27,630,94 em FONTE: IRPJ

SAT Nro. 000781033  
26/05/2021 20:52:16  
Chave de Acesso

55210520733090000137590067810330226082420517


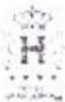


MESA: 2







 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00043414</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/05/2021 12:14:59</b> Código de Verificação <b>PE7W-FLMM</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPTAX/CNPJ: 53.087.433/0001-92 Nome/Razão Social: HOTEL GRAN CORONA LTDA Endereço: R BASILIO DA GAMA 95, 101 - CENTRO - CEP: 01046-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.084.147-6 UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE TUPÁ CPTAX/CNPJ: 61.507.085/0001-30 Endereço: PCA DA BANDEIRA 222 - CENTRO - CEP: 17600-390 Município: Tupá				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPTAX/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
01 DIARIA DE APTO R\$ 170,00 TOTAL DA NOTA R\$ 170,00 EMERADA DIA 25/05 AS 11:25 E SAIDA 26/05 AS 12:12				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 170,00</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Descrição do Serviço <b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquotas (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município de Prestação de Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos e Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NF-e foi emitida com base na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



São Paulo, 25 de maio de 2021.

### DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS SENHORES ALEXANDRE SCOMBATTI E PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA COMPARECERAM NESTA DATA NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESPORTIVOS JUNTO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO.

  
**ERICA NAOMI OMATI**  
Assessor Técnico II



# Câmara Municipal De Tupã

CNPJ: 51.507.085/0001-30

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No 280



Conta da devolução: 7913      Detalhamento: 1  
Data da devolução: 14/06/2021      Tipo de documento:

Valor da Devolução      **R\$ 78,36**

(setenta e oito reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA

Empenho: 486      Data: 21/05/2021      Valor: 750,00  
Local....: 010100 CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara  
Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: Despesa com diária de viagem a São Paulo/SP para Assessoria Parlamentar, onde o vereador Alexandre Scombatti ira se reunir com o secretário Executivo de Esportes, Marco Aurélio Pegolo dos Santos.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.  
TUPÃ, 14/06/2021

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0362 - TUPA, SP

DATA: 14/06/2021

TERMINAL: 1105

NSU: 001433

HORA: 17:00:26

AUT.: 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0362/006/00.000.003-3

NOME: TUPA CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

PAULO M F NAKAYAMA

VALOR TOTAL:

78,36

VALOR EM ESPECIE:

78,36

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

(NE: 486 / diária - Paulo M.)

\* Via - Via Cliente



### Previsão de Gastos com Diárias de Viagens

Vereador	<b>PAULO F. DE MELLO NAKAYAMA</b>
----------	-----------------------------------



Data e Horário de Saída	25/5/21 3:55
Data e Horário de Retorno	27/5/21 0:10
Total de Horas	44:15:00
Valor da Diária	1/1/00 20:15
	R\$ 375,00
Diária(s) a Pagar (máximo permitido)	750,00 (2)
Total Efetivamente Gasto	<b>R\$ 671,64</b>
Total glosado (*)	<b>PREJUDICADO</b>

Entre	1:00	5:00	0,00
Entre	5:01	12:00	125,00
Entre	12:01	18:00	0,00
Entre	18:01	23:59	375,00

**(\*) Despesas Glosadas (Resolução 02/2002)**

Excedente de diárias (§ 2º artigo 3º)	nihil
Excedente desp.combustível ( artigo 7º)	nihil
Despesas impróprias (§ 4º artigo 6º)	nihil
<b>Total</b>	<b>nihil</b>

**PAULO F. DE MELLO NAKAYAMA**  
Assessor (a) Parlamentar  
Requisitante

Excelentíssimo Senhor Eduardo Akira Edamitsu Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Nome: PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA CPF: 110.859.218-08  
Cargo: Assessor Parlamentar Secretaria: Jurídica

O(a) funcionário(a) acima qualificado, vêm, com a devida vênia, requerer de Vossa Excelência a **autorização** para deslocação temporária de sua respectiva sede de exercício funcional, a serviço da Administração, por 02 dias, conforme informações abaixo:

Destino: São Paulo/SP

Motivo do Deslocamento: Assessorar o Vereador Alexandre Scombatti.

Termo em que,  
Pede e espera deferimento.

Tupã, 21/05/21

Assinatura do Requerente



Justificativa do Deslocamento: Conforme requerimento protocolado sob nº 0954/2021 do dia 19/05/2021, do Vereador Alexandre Scombatti.

Defiro Como  
Requer

EDUARDO AKIRA EDAMITSU  
Presidente

ELIÉZER DE CARVALHO  
1º Secretário

AUGUSTO F. TORRES  
2º Secretário

RELATÓRIO DE VIAGEM (FUNCIONÁRIO)

Saída	Dia:	25/05/2021
	Hora:	03:55

Retorno	Dia:	27/05/21
	Hora:	00:10

Tupã 01/06/21

Assinatura do Funcionário

Atestado

Atesto para os devidos fins que o funcionário acima qualificado, por motivo de deslocação temporária, a serviço da Administração, não compareceu na sede de seu exercício funcional entre os dias 25, a partir das 08:00 horas e o dia 26, até às 18:00 horas.

Tupã 01/06/21

Encarregado da Secretaria de Administração

PARA USO DA SECRETARIA LEGISLATIVA DE FINANÇAS

Prestação de Contas

Diária(s) Recebida(s) Antecipadamente:			
R\$	750,00 (2)	NE	486

Total Efetivamente Gasto (R\$)	
671,64	

Diária(s) a Receber:			
R\$		NE	

Diária(s) a Repor:			
R\$	78,36	NA	14/06/21

Entre					Valor da Diária (R\$)
Entre	1:00	5:00	0,00	0 Diária	
Entre	5:01	12:00	125,00	1/3 de Diária	
Entre	12:01	18:00	187,50	1/2 de Diária	
Entre	18:01	23:59	375,00	1 Diária	375,00

Diária(s) Glosada(s)

Sim

Não

Despacho:

Tupã 01/06/21

Conferido e  
Aprovado

Paulo Costa  
Secretário Legislativo de Finanças

Ciente

Funcionário



# COMPROVANTE DE DESPESAS

- MOTORISTA



# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	484	Processo:
Ficha 6	Data	21/05/2021	Requi
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Venci 24/05/2021
Fornecedor	LEANDRO DE LIMA SANCHES		Doc
Endereço	PROFº VANIA DE AZEVEDO		330.800.418-60
			31 TUPA
			Cod 343
			17602-668



### Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

### Material/Serviço

Despesa com diária em viagem a São Paulo/SP destinado ao motorista onde o vereador Alexandre Scombatti irá se reunir com o Secretário executivo de esportes Marco Aurélio Pegolo dos Santos.

AD - Adiantamento  
 01 01 00  
 01  
 3.3.90.14.14  
 01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
 CAMARA MUNICIPAL  
 DIÁRIAS NO PAIS  
 Manutenção da Câmara

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Desconto	Liquido	Saldo Atual
320.000,00	19.941,96	750,00	0	750,00	299.308,04
750,00 setecentos e cinquenta reais					

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

Data 21/05/2021

### Ordem de Pagamento

Data 24/05

### Despesa Paga.

Banco CEB Conta 6-3-3 Cheque DIC Valor: **750,00**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE DA CAMARA  
EDUARDO AKIRA EDAMITSU

SECRETARIO LEG. FINANÇAS  
PAULO COSTA

ESCRITURARIO  
MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA

Excelentíssimo Senhor Eduardo Akira Edamitsu Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Nome: **LEANDRO DE LIMA SANCHES** CPF: **330.800.418-60**  
Cargo: **Auxiliar Legislativo (Motorista)** Secretária: **Administração**

O(a) funcionário(a) acima qualificado, vêm, com a devida vênia, requerer de Vossa Excelência a **autorização** para deslocação temporária de sua respectiva sede de exercício funcional, a serviço da Administração, por **02** dias, conforme informações abaixo:

Destino: **São Paulo/SP**

Motivo do Deslocamento: **Conduzir o veículo oficial.**

Termo em que,  
Pede e espera deferimento.

Tupã, **21 / 05 / 2021.**

Assinatura do Requerente



PARA USO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL

Justificativa do Deslocamento: **Conforme Requerimento protocolado sob o nº0954 do dia 19/05/2021 do Vereador Alexandre Scombatti.**

De Acordo **Assinatura do Encarregado da Secretaria de Administração**

Deiro Como **Requer**

**Eduardo Akira Edamitsu**  
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM (FUNCIONÁRIO)

Saída	Dia:	<b>25/05/2021</b>
	Hora:	<b>03:55</b>

Retorno	Dia:	<b>27/05/21</b>
	Hora:	<b>00:10</b>

Tupã **01 / 06 / 21**

Assinatura do Funcionário

Atestado

Atesto para os devidos fins que o funcionário acima qualificado, por motivo de deslocação temporária, a serviço da Administração, não compareceu na sede de seu exercício funcional entre os dias **25**, a partir das **08:00** horas e o dia **26**, até às **13:00** horas.

Tupã **01 / 06 / 21**

Encarregado da Secretaria de Administração

PARA USO DA SECRETARIA LEGISLATIVA DE FINANÇAS

Prestação de Contas

Diária(s) Recebida(s) Antecipadamente:			
R\$	<b>750,00 (2)</b>	NE	<b>484</b>

Total Efetivamente Gasto (R\$)	
<b>750,00 (2)</b>	

Diária(s) a Receber:			
R\$		NE	

Diária(s) a Repor:			
R\$		NA	

Entre					Valor da Diária (R\$)
Entre	1:00	5:00	0,00	0 Diária	
Entre	5:01	12:00	125,00	1/3 de Diária	
Entre	12:01	18:00	187,50	1/2 de Diária	
Entre	18:01	24:00	375,00	1 Diária	<b>375,00</b>

Diária(s) Glosada(s)

Sim

Não

Despacho:

Tupã **01 / 06 / 21**

Conferido e

**Paulo Costa**

Ciente

**Funcionário**