



Câmara Municipal da Estância Jurística de Tupã

Estado de São Paulo

PROCESSO ADMINISTRATIVO

ABERTURA: 19/02/2021

AUTUAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021

REQUISITANTE: André Ribeiro Soares

CARGO: Assessor(a) Parlamentar

INTERESSADO: Vereador(a) Eliézer de Carvalho

ACOMPANHANTE: Assessor Parlamentar

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

JUSTIFICATIVA: Indicação nº 48/2021

DATA SAÍDA: 02/03/2021

DATA DO RETORNO: 04/03/2021

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

Tupã, 19 de Fevereiro de 2021



Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo

ANEXO I

Abertura e Autuação do Processo Administrativo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021

REQUISITANTE: André Ribeiro Soares

CARGO: Assessor(a) Parlamentar

INTERESSADO: Vereador(a) Pastor Eliézer de Carvalho

ACOMPANHANTE: Assessor Parlamentar

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

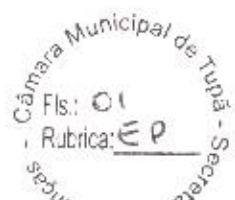
JUSTIFICATIVA: Indicação nº 48/2021

DATA DA SAÍDA: 02/03/2021

DATO DO RETORNO: 03/03/2021

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

Tupã, 26 de fevereiro de 2021





Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo

ANEXO II

DECLARAÇÃO DO SECRETÁRIO LEGISLATIVO DE FINANÇAS

O Assessor(a) Parlamentar *André Ribeiro Soares*, requer o adiantamento de numerário para cobrir despesas de viagem do Vereador(a) Pastor Eliézer de Carvalho a cidade de São Paulo/SP, com saída prevista para o dia 02/03/2021 e retorno para o dia 03/03/2021 (protocolo nº 0280/2021).


Justifica o pedido por meio da Indicação nº 48/2021.

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\$ 1.698,00 (Hum mil, seiscentos e noventa e oito reais), equivalente a 2 (duas) diárias.

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, 26/02/2021


Paulo Costa
Secretário Legislativo de Finanças

Nos termos da manifestação do Secretário Legislativo de Finanças, **DEFIRO** o requerido em 02/03/2021.


Vereador Eduardo Akira Edamitsu

Câmara Municipal de
Fls.: 02



Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

Praça da Bandeira N° 70 Centro - CEP: 17.600-380

Excelentíssimo Senhor

EDUARDO AKIRA EDAMITSU

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

André Ribeiro Soares, Assessor Parlamentar à Câmara Municipal de Tupã, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para com a devida vênia, REQUERER nos moldes da Resolução nº 02/2002, a cessão de numerários, ao VEREADOR PASTOR ELIÉZER DE CARVALHO, membro desta casa de leis, bem como o carro oficial desta casa, juntamente com o motorista Leandro de Lima Sanches para se deslocar em viagem, à cidade de SÃO PAULO - SP, em uma Reunião no dia 02/03 no Gabinete Parlamentar do Deputado Estadual CARLOS CEZAR(PSD), tratando assuntos das indicações de número 48/2021.

Requer ainda, a autorização de Vossa Excelência para que o requerente, infra-assinado, possa acompanhar o senhor vereador juntamente com o motorista desta casa legislativa, possa conduzir o veículo oficial a ser utilizado na aludida viagem.

Comunicamos, ainda, que a mencionada viagem tem previsão de saída para o dia 02/03 e retorno no dia 03/03 às 20h horas.

Termo em que, pede deferimento.

Estância Turística de Tupã, 19 Fevereiro de 2021

DEFIRO como requer,
Tupã, 23/02/2021


Eduardo Akira Edamitsu
Presidente


André Ribeiro Soares
Assessor Parlamentar

Câmara Municipal de Tupã

Data: 19/02/2021 Hora: 09:38

Procedimento: Protocolo: 00280/2021

Assunto: Requer Viagem à São Paulo 02/03/21

00280/2021



Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

Praça da Bandeira N° 70 Centro - CEP: 17.600-380

INDICAÇÃO N° 48 / 2021

INDICAMOS, após satisfeitas as formalidades regimentais e apreciação do Plenário, que sejam expedidos ofícios ao Prefeito da Estância Turística de Tupã, **CAIO AOQUI (PSD)**, ao Deputado Federal **PASTOR CARLOS CEZAR (PSB)**, Assembleia Legislativa do Estado, Gabinete 3017 - Av. Pedro Álvares Cabral, 3017 - Parque Ibirapuera, São Paulo - SP, CEP 04097-900 e ao Secretário de Planejamento e Obras **VALENTIM BIGESCHI**, solicitando-lhe empenho político para a contemplação, por meio de emenda parlamentar de recursos na ordem de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**, que será designado para execução de obras de **INFRAESTRUTURA URBANA** no município.

JUSTIFICATIVA

Uma série de melhoramentos precisam ser concretizados pelo Governo de Tupã, daí ser impostergável quanto compulsório buscar o auxílio estadual, na dependência do acolhimento para assegurar à Administração executá-los conforme suplica a comunidade que governamos. Uma das melhorias é a abertura de algumas rua dando continuação tal medida iria beneficiar motoristas que trafegam por esses locais e o público oferecerá maior mobilidade e segurança aos munícipes.

LIDO NA SESSÃO Sessão <u>221.021.21</u>
_____ PRESIDENTE

Câmara Municipal de Tupã

Data: 18/02/2021 Hora: 16:14

ASTOR ELIEZER DE CARVALHO (PSB)
Rama 214° Secretário 2.º Secretário

Câmara Municipal de Tupã
CEP: 17.600-380
Fis.: 04
ED



Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

Praça da Bandeira N° 70 Centro - CEP: 17.600-380

Assim sendo, esperamos contar com o apoio dos Nobres Pares na aprovação desta propositura e que após seja enviado ofício com cópia desta Indicação as autoridades relacionadas.

Sala das Sessões Ver. "Cacilda do Carmo Lentini Elias",

Aos 22 de Fevereiro de 2021.

PASTOR ELIÉZER DE CARVALHO

Vereador da Estância Turística de Tupã



Assessoria Vereador Pastor Eliezer <assessoria.lucasdsilva@gmail.com>

Confirmação da Reunião

carloscezar@al.sp.gov.br <carloscezar@al.sp.gov.br>
Para: assessoria.lucasdsilva@gmail.com

1 de março de 2021 16:19

Senhor Vereador,

Confirmado a agenda com o Deputado Carlos Cezar e Vossa Excelência para às 16h, na Assembléia Legislativa de São Paulo,

Atenciosamente,

Quelbe
Assessor Chefe de Gabinete

----- Mensagem original -----

De: "Assessoria Vereador Pastor Eliezer" <assessoria.lucasdsilva@gmail.com>
Para: "Dep. Carlos Cezar da Silva" <carloscezar@al.sp.gov.br>
Cc:
Assunto: Re: Confirmação da Reunião
Data: seg, 1 de mar de 2021 11:13

Ola Horário foi acertado para 02/03/2021 às 16h nomes e RG dos participantes são Vereador Eliézer de Carvalho RG:21791271-0
Assessor parlamentar André Ribeiro Soares RG: 34877061-3 e o Motorista Leandro de Lima Sanches RG:41769795-8

Livre de vírus. www.avast.com.

Em seg., 1 de mar. de 2021 às 10:34, <carloscezar@al.sp.gov.br> escreveu:
Bom dia,

Acuso recebimento de seu e-mail, preciso dos nomes e RG dos participantes e o horário,

Atenciosamente,

Daisy

----- Mensagem original -----

De: "Assessoria Vereador Pastor Eliezer" <assessoria.lucasdsilva@gmail.com>
Para: "Dep. Carlos Cezar da Silva" <carloscezar@al.sp.gov.br>
Cc:
Assunto: Confirmação da Reunião
Data: seg, 1 de mar de 2021 10:20

Bom Dia Quelbe.

Está confirmado amanhã Terça feira dia 02/03/21 com Vereador Pastor Eliézer de Carvalho.

Att

Andre Soares
Assessor Parlamentar

Livre de vírus. www.avast.com.

Câmara Municipal de Tuus
Fls.: 06



Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

NOTA EMPENHO		Numero	244		Processo:
Ficha	6	Data	01/03/2021	Requi	Venci 01/03/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	ANDRE RIBEIRO SOARES			350.419.778-10	Cod 94669
Endereço	RUA ARDUINO BERNARDI			72 TUPA	17603-776

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Despesa com diária de viagem em viagem a São Paulo/SP para reunião no Gabinete Parlamentar do Dep. Estadual Carlos Cezar destinado ao vereador Eliezer de Carvalho (Proc. Adm. nº03/2021)
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	Líquido	Saldo Atual
320.000,00	28.596,66	948,00	0	948,00	290.455,34
948,00 novecentos e quarenta e oito reais *****					

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

Data 01/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 02/03

Despesa Paga.

Banco CEB Conta 6-3-3 Cheque DIC Valor: **948,00**

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

Emitente:	TUPA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0362 / 006 / 00000003-3
Conta destino:	0362 / 013 / 00098033-2

Nome destinatário:	ANDRE RIBEIRO SOARES	REF. NE: 244 - R\$ 948,00
Valor:	R\$ 1.698,00	NE: 245 - R\$ 750,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM VEREADOR	

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 09:03:52

Código da operação:	77467372
Chave de segurança:	PY3E524L2RNX59PH

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

COMPROVANTE DE DESPESAS

- VEREADOR



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: ELIÉZER DE CARVALHO
ASSESSOR: ANDRÉ RIBEIRO SOARES
DESTINO: SÃO PAULO/SP
OBJETIVO: CONFORME RELATÓRIO
KM DE SAÍDA: 15.188 KM DA CHEGADA: 16.280
DATA DA SAÍDA: 02/03/2021 DATA DO RETORNO: 03/03/21
EMPENHO N°: 244 DE: 01/03/21 VALOR: 948,00

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DESPESAS COM DIÁRIAS			
CF 040694	02/03/21	Quinta do Marques Restaurante e Lanches Ltda	73,08
CF 372652	03/03/21	Lanches Rodoserv Ltda	55,57
NF 0120596	03/03/21	Marabá Palace Hotel Ltda	81,00
NF 071595	03/03/21	Marabá Palace Hotel Ltda	190,00
Total.....			399,65

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	399,65
SALDO A RESTITUIR (Diária).....	R\$	548,35
DIFERENÇA A RECEBER (Diária).....	R\$	0,00

Tupã, 04 de março de 2021.

ELIÉZER DE CARVALHO

Vereador



Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

Praça da Bandeira N° 70 Centro - CEP: 17.600-380

RELATÓRIO DE VIAGEM

Câmara Municipal de Tupã

Data: 04/03/2021 Hora: 10:46

Procedência: Autoria: ANDRÉ RIBEIRO SOARES

Assunto: Relatório de viagem do vereador
02/03/21

Nº de Protocolo
00390/2021

EDUARDO AKIRA EDAMITSU
Excelentíssimo Presidente

Cumprindo o disposto na RESOLUÇÃO nº 02/2002, especialmente o contido no artigo 5º e seus incisos, apresento o seguinte **RELATÓRIO DE VIAGEM** do Vereador **ELIÉZER DE CARVALHO**:

- **Data da viagem:** 02/03/2021
- **Destino:** SÃO PAULO / SP
- **Data da Saída:** 02/03/2021 **Horário:** 08:00 horas
- **Data de Retorno:** 03/03/2021 **Horário:** 17:45 horas
- **Veículo/Placa:** Carro Oficial – VW JETTA – GFL: 9I31
- **KM de Saída:** 15.188
- **KM de Retorno:** 16.280
- **Locais visitados:** ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo)
- **Assunto:** Reunião na Assembleia Legislativa para tratar da Indicação nº 48/2021 conforme protocolado no requerimento da viagem
- **Autoridade Visitada:** Deputado Estadual Carlos Cezar (PSB)
- **Motorista:** Leandro de Lima Sanches
- **Acompanhante:** André Ribeiro Soares

Termo em que,
Pede deferimento.

Tupã, 04 de Março de 2021.



ANDRÉ RIBEIRO SOARES
Assessor Parlamentar



Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

Praça da Bandeira N° 70 Centro - CEP: 17.600-380

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT

DA
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 MOMBACA-SÃO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.765/0001-60 IE: 653133223118 IN:

Extrato No. 040694
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51507085000130

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ * VL ITEM R\$								
001	71	SELF SERVICE Q MARQUES	KG	86,90	X	0,750	KG	65,18
002	2063	REFRIG LATA DIVERSOS	350M	7,90	X	1,000	UN	7,90
Total bruto dos itens								79,08
TOTAL R\$								73,08
DINHEIRO								79,08

Valor total aproximado dos tributos
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 20,63

Caixa: 8 - Operador: PAOLLA GALVAO DA SIL
Obrigada Volte Sempre

SAT No. 000815032
02/03/2021 13:44:21

3521 0311 3847 8500 0160 5900 0815 0320 4069 4409 6212



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

RODOSERV

LANCHES RODOSERV LTDA
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO ANGATUBA KM 17 5 SN Nao Informado RIBEIR
AD GRANDE
PARDINHO-18840-000
CNPJ:54.867.247/0001-39 IE:507080827110

Extrato No. 372652
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\$										
001	105080	SELF SERV RODOSERV	0	595	KG	X	73	900	(26,25)	43,97
002	004777	SUCO DEL VALLE MAIS GOIABA	250	1	UN	X	8	800	(3,38)	6,60
003	098444	AGUA MINER NATURAL LINDOYA SEN	1	UN	X	5,000	(2,57)	5,00		

TOTAL R\$ 55,57

Cartão de Débito 55,57

04,06,05,04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB APROX VL 18,32 FEDERAL E 13,69 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 9013AC
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 501893
03/03/2021 14:31:13

3521 0354 8872 4700 0138 5800 0501 8833 7265 2840 5420



GABINETE PARLAMENTAR DO VEREADOR PASTOR ELIEZER DE CARVALHO (PSDB)

Email: preliezer@camaratupa.sp.gov.br - Fone (14) 3404-2000 - Ramal 214

"Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente" (Hb 13:8)

Câmara Municipal de Tupã
Fis.: 12
20

RECEBEMOS DE MARABÁ PALACE HOTEL LTDA, O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTATANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 00000000120596
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARABÁ PALACE HOTEL LTDA
AV. IPIRANGA, 757
CENTRO
SÃO PAULO - SP
CEP: 01039-000
FONE: (11) 2137-9500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 120596
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 2506 7100 0112 5500 1000 1205 9613 1628 3104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERC. SUJEITA A

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210233528006 03/03/2021 11:45:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149508719114

INSSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08250671000112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TUPÁ CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J. / C.P.F.

51507085000130

DATA DA EMISSÃO

03/03/2021

ENDEREÇO

PC DA BANDEIRA, 222

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17600380

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/03/2021

MUNICÍPIO

TUPÁ

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
120596/1	03/03/2021	24,21	120596/2-1	03/03/2021	56,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
67,00	2,47	0,00	0,00	81,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM 28H	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3.01.0	AGUA MINERAL COM GAS	22011000	050	5.405	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0	REFEIÇÃO	21069900	000	5.102	LN	1,000	38,00	38,00	38,00	1,40	0,00	3,69	0,00
3.01.0	REFEIÇÃO	21069900	000	5.102	LN	1,000	29,30	29,00	29,00	1,07	0,00	3,69	0,00
3.01.0	AGUA MINERAL SEM GAS	22011000	060	5.405	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mercado de Consumidor em território Paulista tributada nos termos do RICMS/SP art. 36, § 4º do decreto 45.490/2000

RESERVADO AO FISCO

Trib. Aprox. RS 0,00 Federal RS 0,00 Estadual RS 0,00 Municipal Fonte: Chave:

HÓSPEDE.ELIEZER DE CARVALHO, PERÍODO: 02/03/2021 15H45M06 A 03/03/2021 11H26M53





***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****

0618	Adultos: 1	Criança: 0	PET: 0		
Conta: RECEPÇÃO / 11884 / 0	Data de Entrada: 02/03/21 15:45	Previsão/Saida:	03/03/21 11:26	Usu. Abert.: GILBERTO	
		Situação: FECHADO	Reserva: 017689	Usu. Fech.: JEFFERSON	
Hóspede(s)	Empresa(s)	Principal			
1 056726 ELIEZER DE CARVALHO	047596 CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 51507085000130	SIM			

Data	Comanda	Qtde. Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária						
02/03/21 00:00		1,00 DIÁRIA UH UNID. 0618	190,00		0,00	GILBERT

Extra						
02/03/21 23:59	MAN 03 027449	1,00 AGUA MINERAL COM GAS UNID. 0618	7,00		0,00	ATAIDE
03/03/21 11:23	AUT 01 011979	1,00 REFEIÇÃO UNID. 0618 (FILET COM FRITAS)	38,00		0,00	JEFFERS
03/03/21 11:24	AUT 01 011980	1,00 REFEIÇÃO UNID. 0618 (ALFACE AMERICANA SALA	29,00		0,00	JEFFERS
03/03/21 11:24	AUT 01 011981	1,00 AGUA MINERAL SEM GAS UNID. 0618	7,00		0,00	JEFFERS

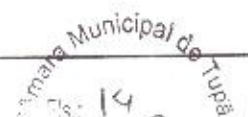
Pagamento						
02/03/21 15:56		1,00 CARTÃO DE DÉBITO Vcto : 02/03 UNID. 0618 (CV37	190,00		0,00	CRISTOV
03/03/21 11:26		1,00 CARTÃO DE DÉBITO Vcto : 03/03 UNID. 0618	81,00		0,00	JEFFERS

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total	Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
+ Diárias	190,00	0,00	190,00	DIARIAS	190,00	0,00
+ Extras	81,00	0,00	81,00	RESTAURANTE	81,00	0,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00	Total	271,00	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00			
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Descontos	0,00	0,00	0,00			
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00			
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Pagamentos	271,00	0,00	271,00			
Saldo	0,00	0,00	0,00			

Documentos fiscais

Tipo	Série	Número	Valor de Produto	Valor de Serviço	Valor Total	Cancelada
NF	RPS	54794	0,00	190,00	190,00	NÃO
NFC	NFC	4725	81,00	0,00	81,00	NÃO

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 54794 Série 0, emitido em 03/03/2021

202103031009250671000112

Número da Nota

00071595

Data e Hora de Emissão

03/03/2021 11:27:34

Código de Verificação

SLBH-3DLA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **08.250.671/0001-12**Inscrição Municipal: **3.555.572-6**Nome/Razão Social **MARABÁ PALACE HOTEL LTDA**Endereço **AV IPIRANGA 00741, 747 E 757 - REPUBLICA - CEP: 01039-000**Município **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TUPA CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **51.507.085/0001-30**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC DA BANDEIRA 222 - CENTRO - CEP: 17600-380**Município: **Tupã**UF: **SP**E-mail: **oliveirasantos_alex@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Produto: DIARIAS / Qde: 1,0000 / Valor Total: 190,00 Trib. Aprox. R\$ 0,00 Federal R\$ 0,00
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: Chave: HOSPEDE:ELIEZER DE CARVALHO, PERIODO: 02/03/2021
 15H45M06 A 03/03/2021 11H26M53

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 190,00

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	190,00	5,00%	9,50	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 54794 Série 0, emitido em 03/03/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021.



Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

Praça da Bandeira N° 70 Centro - CEP: 17.600-380





DEPUTADO ESTADUAL
PR. CARLOS CEZAR
LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR

"Tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças..."

BC 910

São Paulo, 02 de março de 2021.

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de acusar a visita a São Paulo, no dia de hoje, do nobre **Vereador ELIEZER DE CARVALHO e seu Assessor André Ribeiro Soares**, dessa Egrégia Câmara, tratando de assunto de interesse desse município.

À oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Deputado CARLOS CEZAR

Excelentíssimo Senhor
Vereador EDUARDO AKIRA EDAMITSU
DD Presidente da Câmara Municipal de Tupã
São Paulo

Câmara Municipal de Tupã
Fls: 17



Câmara Municipal De Tupã

CNPJ: 51.507.085/0001-30

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No. 149

Conta da devolução: 7913 Detalhamento: 1
Data da devolução: 08/03/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução: **R\$ 548,35**

(quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ANDRE RIBEIRO SOARES

Empenho: 244 Data: 01/03/2021 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 em viagem a São Paulo/SP p
ara reunião no Gabinete Parlamentar do Dep. Estadual Carlos
Cezar destinado ao vereador Eliezer de Carvalho (Proc. Adm.
n°03/2021)

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

TUPA, 08/03/2021

TESOUREIRO

(NE: 244 – R\$ 548,35 – Eliézer de Carvalho / NE: 245 – R\$ 308,14 – André Soares)

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0362 / 013 / 00098033-2

Conta destino: 0362 / 006 / 00000003-3

Nome destinatário: TUPA CAMARA MUNICIPAL

Valor (R\$): 856.59

Identificação da operação: ANDRE SOARES PASTOR ELIZE

Data de débito: 08/03/2021

Data/hora da operação: 08/03/2021 15:41:05

Código da operação: 11354929

Chave de segurança: 5EE8QF9GH2SKQX71

"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."

20X-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 TRANSACÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

Previsão de Gastos com Diárias de Viagens

Vereador	ELIÉZER DE CARVALHO
-----------------	----------------------------

Data e Horário de Saída	2/3/21 8:00
Data e Horário de Retorno	3/3/21 17:45
Total de Horas	33:45:00
	1/1/00 9:45
Valor da Diária	R\$ 474,00
Diária(s) a Pagar (máximo permitido)	632,00 (1+1/3)
Total Efetivamente Gasto	R\$ 399,65
Total glosado (*)	PREJUDICADO

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)	nihil
Total	nihil



ELIÉZER DE CARVALHO

Vereador
Beneficiário



ANDRÉ RIBEIRO SOARES

Assessor (a) Parlamentar
Requisitante



Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo

Anexo III Termo de Responsabilidade

Eliézer de Carvalho, Vereador à esta Casa de Leis, DECLARO, para os devidos fins, que o numerário referente ao empenho nº 244 e 245/2021, 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, 04 de março de 2021.

Eliézer de Carvalho
Vereador(a)



Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo

Anexo IV

Parecer do Controle Interno

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021

O Vereador(a) Eliézer de Carvalho solicitou adiantamento para fazer face a despesas de viagem a cidade de São Paulo, saindo no dia 02/03/2021 e retornando no dia 04/03/2021.

Justificou o pedido através da Indicação nº 48/2021 e o agendamento de audiência com o Deputado Estadual CARLOS CÉZAR, objetivando a cessão de recursos na ordem de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que será designado para execução de obras de INFRAESTRUTURA URBANA no município.

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 o valor de R\$ 1.698,00 (um mil, seiscentos e noventa e oito reais), correspondentes a 02 (duas) diárias.

O Senhor Presidente DEFERIU o requerimento de adiantamento, originando os empenhos nº 244 e 245/2021, no valor de R\$ 1.698,00 (um mil, seiscentos e noventa e oito reais) e a respectiva ordem de pagamento (transferência eletrônica para conta nº00098033-2).

Realizada a prestação de contas, constatou que restaram R\$ 856,49 (oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), recolhidos aos cofres da Edilidade, conforme comprovante de depósito anexo.

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 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.

Tupã, 04 de março 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 03/2021

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

Tupa, 04 de março 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



Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

NOTA EMPENHO	Numero	242	Processo:		
Ficha 9	Data 01/03/2021	Requi	Venci	01/03/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc		
Fornecedor	LEANDRO DE LIMA SANCHES		330.800.418-60	Cod	343
Endereço	PROFº VANIA DE AZEVEDO		31 TUPA		17602-668

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Despesa com carro oficial em viagem a São Paulo/SP para reunião no Gabinete Parlamentar do Dep. Estadual Carlos Cezar destinado ao vereador Eliezer de Carvalho (Proc. Adm. nº03/2021)
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Manutenção da Câmara
01.031.0001.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Desconto	Liquido	Saldo Atual
1.100.000,00	499.742,68	650,00	0	650,00	599.607,32
	650,00 seiscentos e cinquenta reais	*****			

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

Data 01/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 02/03

Despesa Paga.

Banco CEF Conta 6-3-3 Cheque DIC Valor: **650,00** *[Handwritten Signature]*

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE DA CAMARA
EDUARDO AKIRA EDAMITSU

[Handwritten Signature]
SECRETARIO LEG. FINANÇAS
PAULO COSTA

[Handwritten Signature]
ESCRITURÁRIO
MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TUPA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0362 / 006 / 00000003-3
Conta destino:	0362 / 001 / 00016389-6
Nome destinatário:	LEANDRO DE LIMA SANCHES
Valor:	R\$ 1.400,00
Identificação da operação:	DIARIAS E <u>CARRO</u> VEREADOR
Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 09:02:38
Código da operação:	77500844
Chave de segurança:	1L3G477AXJMXL1RF

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: ELIÉZER DE CARVALHO
ASSESSOR: ANDRÉ RIBEIRO SOARES
DESTINO: SÃO PAULO/SP
OBJETIVO: CONFORME RELATÓRIO
KM DE SAÍDA: 15.188 KM DA CHEGADA: 16.280
DATA DA SAÍDA: 02/03/2021 DATA DO RETORNO: 03/03/21
EMPENHO N°.: 242 DE : 01/03/21 VALOR: 650,00

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DOC. N°	DATA	FORNECEDOR	R\$
DESPESA COM CARRO OFICIAL			
Recibo n. 09307	02/03/21	Recibo de estacionamento	12,00
NF 071591	03/03/21	Marabá Palace Hotel Ltda	35,00
CF 026841	02/03/21	Auto Posto Quinta do Marquês Ltda	168,29
CF 071677	03/03/21	Posto Rodoserv Ltda	130,00
CF 235565	04/03/21	Posto e Lava Car São Cristóvão Ltda	158,73
		Total.....	504,02

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	504,02
SALDO A RESTITUIR (Carro).....	R\$	145,98
DIFERENÇA A RECEBER (Carro).....	R\$	0,00

Tupã, 04 de março de 2021.


ELIÉZER DE CARVALHO
Vereador



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Relatório: Detalhe Fatura
Data: 04/03/2021
Hora: 09:45
Cliente: TUPA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 51507085000130

Detalhe Fatura				
Data e Hora	Veículo	Tipo Lançamento	Descrição	Valor (R\$)
02/03/2021 10:49	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM278, LESTE, IARAS	9,4
02/03/2021 11:24	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	13,9
02/03/2021 11:51	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	13,9
02/03/2021 12:25	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM 111+300, BOITUVA	10,0
02/03/2021 12:45	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM74, LESTE, ITU	12,0
02/03/2021 14:19	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	4,5
03/03/2021 12:20	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	4,5
03/03/2021 12:30	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	9,0
03/03/2021 13:14	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM 111+300, BOITUVA	10,0
03/03/2021 13:40	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	13,9
03/03/2021 14:41	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	13,9
03/03/2021 15:14	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM278, OESTE, IARAS	9,4

R\$ 124,40 ✓

Vereador:	Eliézer de Carvalho
Cidade:	São Paulo/SP
Data saída:	02/03/2021
Data retorno:	03/03/2021

Motorista: Leandro de Lima Sanches

Assessor: André Ribeiro Soares

08726271000121
57290598

UN. 076 - PRAÇA DA REPÚBLICA, 410
TEL: (11) 3106-1456 FAX: RAMAL 141
SEG A SEX 7 AS 18 SÁB DAS 7 AS 15
Data: 02/03/2021 15:37 Term: 1

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
N. 0009307 S- e - 1) Via Cliente

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ: 51.507.085/0001-30
Razão Social.....: p

VEÍCULO



PLACA.....: GFI-9I31
Modelo.....: JETTA

SERVIÇOS

1-Serviço de Estacionamento

Valor Total.....:R\$ 12,00
(doze Reais)

De acordo com o decreto 47.350/06,
Este documento deve ser substituído
pela NF-E em at 10 dias.
Para mais informações consulte o site:
www.prefeitura.sp.gov.br

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00071591	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 03/03/2021 10:14:45	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		RPS Nº 54789 Série 0, emitido em 03/03/2021		Código de Verificação ERGI-3Z4N
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.250.671/0001-12		Inscrição Municipal: 3.555.572-6	
	Nome/Razão Social: MARABA PALACE HOTEL LTDA			
	Endereço: AV IPIRANGA 00741, 747 E 757 - REPUBLICA - CEP: 01039-000			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TUPA CAMARA MUNICIPAL				
CPF/CNPJ: 51.507.095/0001-30		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: PC DA BANDEIRA 222 - CENTRO - CEP: 17600-380				
Município: Tupã		UF: SP E-mail: oliveirasantos_alex@yahoo.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Produto: DIA: A DE ESTACIONAMENTO / Qde: 1,0000 / Valor Total: 35,00 Trib. Aprox. R\$ 0,00				
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: Chave: HOSPEDE:LEANDRO DE LIMA SANCHES.				
PERIODO: 02. 3/2021 15H35M07 A 03/03/2021 10H13M39				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CÓFINS (R\$)	PIS/PASEF (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	35,00	5,00%	1,75	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 54789 Série 0, emitido em 03/03/2021, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021.				



QUINTA DO MARQUES
 AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA
 RODOVIA CASTELO BRANCO, 345, KM 57 RDO CASTELO
 BR, DONA CATARINA, SAO ROQUE, 18132-851

CNPJ 09.472.083/0001-96 IE 653126193116

Extrato 026841
 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\$|
 001 C95 B33-ETANDL COMUM 46,120 L X 3,649 (64,71) 168,29
TOTAL R\$ 168,29
 Cartão de Débito 168,29
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 22,64 Federal e 42,07 Estadual
 Fonte: 1BPT/empresometro 8F6CA7
 FUNC: ROSANGELA AP DE OLIVEI TN:2 PDV:5 ATEND:23

SAT No. 000973472
 02/03/2021 - 13:00:44

3521 0309 4720 8300 0196 5900
 0973 4720 2684 1375 3304



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

*Valor aproximado dos tributos do item

POSTO E LAVA CAR SAO CRISTOVAO LT
 384,URAS, 1251 Neo Informado CENTRO UPA-SP 17800-380
 CNPJ:49.133.549/0001-43 IE:69701918119
No. 285565 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 51.507.085/0001-30
 Nome: + CONSUMIDORES DIVERSOS X
 SC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
 NDL 38,82 LT X 4,110 (46,79) 158,73
R\$ 158,73
 Débito 158,73

Comete crime quem sonega

ES DO CONTRIBUINTE
 ORAO TURNO: 0013275 C1: 000379001
 ES DIVERSOS X 0006556

75 Est 19 05 Num0 00 1BPT 026078
 mado dos tributos do item 46,79
 mado dos tributos deste cupom R\$
 1 Fed. 12 747(2012)

SAT No. 000.002.491
 04/03/2021 - 08:34:13
 0349 1335 4880 0145 5300 0002 4912 3556 5856 8386



amaravel.com.br

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

Ine Brasil: Processamento e Tecnologia da Informaçõ - suporte@oficialinebrasil.com.br

RODOSERV
 POSTO RODOSERV LT
 RUA PARDINHO ANGATUBA SH X17 5 RODOVIA
 PARDINHO-18640-000

CNPJ:01.072.194/0001-01 IE:507001902115

Extrato No. 071877
 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\$|
 001 020388 ETANDL HIDRATADO COMUM GRANEL 31,500 L X 4,127 (33,08) 130,00
TOTAL R\$ 130,00

Dinheiro 130,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 TRIB APROX VL 17,48 FEDERAL E 15,60 ESTADUAL
 FONTE 1BPT/FECOMERCIO SP 9013AC
 TANQUE 5,BOMBA 3,BICO 15,EI 061314,EF 061346

SAT No. 739935
 03/03/2021 14:03:56

3521 0301 0721 9400 0101 5900 0739 8350 7167 7926 5420





Câmara Municipal De Tupã

CNPJ:51.507.085/0001-30

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.147

Conta da devolução:7913 Detalhamento:1
Data da devolução:08/03/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 145,98**

(cento e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Nome: LEANDRO DE LIMA SANCHES

Empenho: 242 Data: 01/03/2021 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 para re
união no Gabinete Parlamentar do Dep. Estadual Carlos Ceza
r destinado ao vereador Eliezer de Carvalho (Proc. Adm. n°03
/2021)

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

TUPA, 08/03/2021

TESOUREIRO

(NE: 242 – R\$ 145,98 – carro / Leandro de Lima Sanches)

Devolução viagem a São Paulo/SP – do Ver. Eliézer de Carvalho

**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\$): 145,98

Identificação da operação: NE 242 VIAGEM ELIEZER SP

Data de débito: 08/03/2021

Data/hora da operação: 08/03/2021 15:29:48

Código da operação: 11350497

Chave de segurança: 18XAAJ3HNUV29X3C

"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."

20X DEBITO REALIZADO COM SUCESSO A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CADASTRAR NOVA TRANSACÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

Amara Municipal de Tupa

Previsão de Gastos com Combustível de Viagens

Vereador	ELIÉZER DE CARVALHO	
Destino	SÃO PAULO/SP	
Veículo	JETTA / VW	
Placa	GFL - 9I31	
Km de saída		15188
Km de retorno		16280
Média Km/Litro		6,00
Total litros (máximo permitido)		182,00
Total gasto efetivo litros		116,24
Total glosado litros (Gasolina) (*)		PREJUDICADO
Total glosado em R\$ (média - R\$ -o-)		PREJUDICADO

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
Total	nihil



ELIÉZER DE CARVALHO

Vereador
Beneficiário



ANDRÉ RIBEIRO SOARES

Assessor (a) Parlamentar
Requisitante

COMPROVANTE DE DESPESAS

- **ASSESSOR PARLAMENTAR**



Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

NOTA EMPENHO	Numero	245	Processo:		
Ficha 6	Data 01/03/2021	Requi	Venci	01/03/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc		
Fornecedor	ANDRE RIBEIRO SOARES		350.419.778-10	Cod	94669
Endereço	RUA ARDUINO BERNARDI		72 TUPA		17603-776

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Despesa com diária de viagem em viagem a São Paulo/SP para reunião no Gabinete Parlamentar do Dep. Estadual Carlos Cezar destinado ao assessor Andre Ribeiro Soares a serviço do vereador Eliezer de Carvalho (Proc. Adm. nº03/2021)
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	29.544,66	750,00	0	750,00	289.705,34
	750,00	setecentos e cinquenta reais			

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

Data 01/03/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 02/03 _____

Despesa Paga.

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

PRESIDENTE DA CAMARA
 EDUARDO AKIRA EDAMITSU

SECRETARIO LEG. FINANÇAS
 PAULO COSTA

ESCRITURÁRIO
 MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA

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

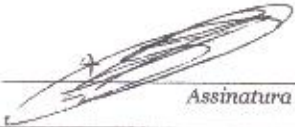
Nome: **ANDRÉ RIBEIRO SOARES** CPF: 350.419.778-10
 Cargo: Assessor Parlamentar Secretaria: Jurídica

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 01+1/3 dias, conforme informações abaixo:

Destino: São Paulo/SP
 Motivo do Deslocamento: Assessorar o Vereador Eliézer de Carvalho.

Termo em que,
 Pede e espera deferimento.

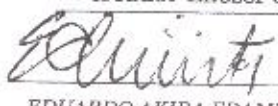
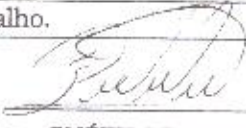

Tupã, 01 / 03 / 2021.



Assinatura do Requerente

Justificativa do Deslocamento: Conforme requerimento protocolado sob nº 0280 do dia 19/02/2021
 Vereador Eliézer de Carvalho.

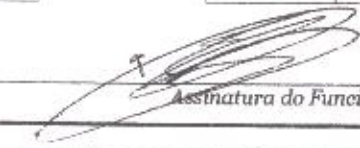
Defiro Como Requer

		
EDUARDO AKIRA EDAMITSU Presidente	ELIÉZER DE CARVALHO 1º Secretário	AUGUSTO FRESNEDA TORRES 2º Secretário

RELATÓRIO DE VIAGEM (FUNCIONÁRIO)

Saída	Dia:	02/03/2021	Retorno	Dia:	03/03/2021
	Hora:	08:00		Hora:	17:45

Tupã 04 / 03 / 2021

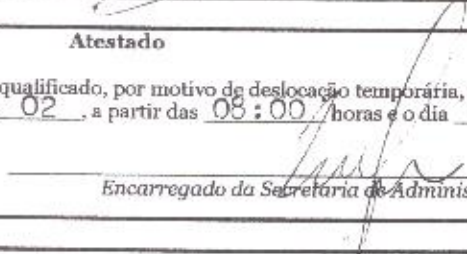


Assinatura do Funcionário

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 02, a partir das 08:00 horas e o dia 03, até às 17:45 horas.

Tupã 04 / 03 / 2021



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	245

Total Efetivamente Gasto (R\$)	
R\$	441,86 (1+1/3)

Diária(s) a Receber:			
R\$		NE	

Diária(s) a Repor:			
R\$	308,14	NA	08/03/21

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

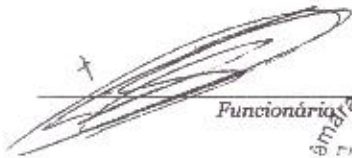
Diária(s) Glosada(s) Sim Não

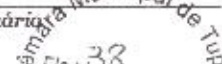
Despacho:

Tupã 04 / 03 / 2021

Conferido e Aprovado  Paulo Costa
 Secretário Legislativo de Finanças

Ciente



Funcionário 



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: ANDRÉ RIBEIRO SOARES
DESTINO: SÃO PAULO/SP
OBJETIVO: Assessorar o Ver. Eliézer de Carvalho (Conf. Relatório)
KM DE SAÍDA: 15.188 KM DA CHEGADA: 16.280
DATA DA SAÍDA: 02/03/2021 DATA DO RETORNO: 03/03/2021
EMPENHO Nº.: 245 DE: 01/03/21 VALOR: 750,00

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	R\$
DESPESAS COM DIÁRIAS			
CF 040695	02/03/21	Quinta do marques Rest. e Lanches Ltda	100,36
CF 372651	03/03/21	Lanches Rodoserv Ltda	70,50
NF 0120597	03/03/21	Marabá Palace Hotel Ltda	81,00
NF 071593	03/03/21	Marabá Palace Hotel Ltda	190,00
Total.....			441,86

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	441,86
SALDO A RESTITUIR (Diária).....	R\$	308,14
DIFERENÇA A RECEBER (DIÁRIAS).....	R\$	0,00

Tupã, 04 de março de 2021.


ANDRÉ RIBEIRO SOARES
Assessor Parlamentar



Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

Praça da Bandeira N° 70 Centro - CEP: 17.600-380

RELATÓRIO DE VIAGEM

EDUARDO AKIRA EDAMITSU
Excelentíssimo Presidente

Câmara Municipal de Tupã

Data: 04/03/2021 Hora: 10:47

Procedência Autoria: ANDRÉ RIBEIRO SOARES

Assunto: Relatório de viagem do assessor
02/03/21


Id de Protocolo
00391/2021

Cumprindo o disposto na RESOLUÇÃO n° 02/2002, especialmente o contido no artigo 5° e seus incisos, apresento o seguinte **RELATÓRIO DE VIAGEM** do Assessor **ANDRE RIBEIRO SOARES**:

- **Data da viagem:** 02/03/2021
- **Destino:** SÃO PAULO / SP
- **Data da Saída:** 02/03/2021 **Horário:** 08:00 horas
- **Data de Retorno:** 03/03/2021 **Horário:** 17:45 horas
- **Veículo/Placa:** Carro Oficial – VW JETTA – GFL: 9I31
- **KM de Saída:** 15.188
- **KM de Retorno:** 16.280
- **Requerente da Viagem:** Vereador Pastor Eliézer de Carvalho
- **Locais visitados:** ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo)
- **Assunto:** Reunião na Assembleia Legislativa para tratar da Indicação n°48/2021 conforme protocolado no requerimento da viagem
- **Autoridade Visitada:** Deputado Estadual Carlos Cezar (PSB)
- **Motorista:** Leandro de Lima Sanches
- **Acompanhante:** André Ribeiro Soares

Termo em que,
Pede deferimento.

Tupã, 04 de Março de 2021.


ANDRÉ RIBEIRO SOARES
Assessor Parlamentar



Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

Praça da Bandeira N° 70 Centro - CEP: 17.600-380

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO RUIQUE/18130970
CNPJ: 11.364.785/0001-60 IE: 653193223116 IM:

Extrato No. 040695
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 51507085000130

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 71 SELF SERVICE Q MARQUES KG 06,90 X 0,950 KG	02,56
002 2074 SUCOS NATURAIS DIVERSOS 11,90 X 1,000 UN	11,90
003 20732 AGUA MINERAL COM GAZ 510 5,90 X 1,000 UN	5,90
Total bruto dos itens	19,36
TOTAL R\$	100,36
DINHEIRO	100,36

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 27,15

Caixa: 8 - Operador: PAOLLA GALVAO DA SIL
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000815032
02/03/2021 13:45:10

3521 0111 3047 0500 0160 5900 0815 0320 4069 5734 7580



Desenvolvido por ARCMET.COM.BR - (11) 3334-4372

RODOSEV

LANCHES RODOSEV LTDA

ESTRADA MUNICIPAL PAROINHO ANBATUBA KM 17 5 SN Nao Informado RIBEIR
DO GRANDE
PAROINHO-18640-000

CNPJ:54.867.247/0001-39

IE:507000827110

Extrato No. 372651
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\$

001 105060 SELF SERV RODOSEV	0,770 KG X 73,900 (33,86)	56,90
002 001796 COCA 600 ML	1 UN X 8,500 (8,37)	8,50
003 021885 LINDOYA C/GAS 510ML	1 UN X 5,100 (2,62)	5,10

TOTAL R\$ 70,50

Cartão de Débito 70,50

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

TRIB APROX VL 23,34 FEDERAL E 17,81 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 9013AC
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 501893
03/03/2021 14:30:25

3521 0354 8672 4700 0139 5900 0501 8933 7265 1924 8038



RECEBEMOS DE MARABÁ PALACE HOTEL LTDA. O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTATANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 09000000120597
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARABÁ PALACE HOTEL LTDA
AV. IPIRANGA, 757
CENTRO
SÃO PAULO - SP
CEP: 01039-000
FONE: (11) 2137-9500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 120597
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0309 2506 7100 0112 5580 1000 1205 9713 0654 6401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQ. E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210233532055 03/03/2021 11:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149508719114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08250671000112

DENTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TUPA CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J. / C.P.F.

51507085000130

DATA DA EMISSÃO

03/03/2021

ENDEREÇO

PC DA BANDEIRA, 222

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17600380

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/03/2021

MUNICÍPIO

TUPÁ

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
120597/1/1	03/03/2021	24,21	120597/2/1	03/03/2021	56,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,00	2,47	0,00	0,00	81,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO LP.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4,000

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3.01.0	REFEIÇÃO	01069900	000	5.102	UN	1,000	38,00	38,00	38,00	1,40	0,00	3,69 0,00
3.01.0	REFEIÇÃO	01069900	000	5.102	UN	1,000	29,00	29,00	29,00	1,07	0,00	3,69 0,00
3.01.0	ÁGUA MINERAL SEM GAS	02011100	000	5.405	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

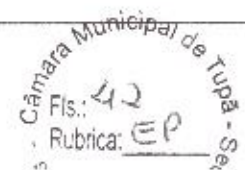
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mercadoria Consumida em território Paulista tributada nos termos do RICMS/SP art. 36, § 4º do decreto 45.490/2000

RESERVADO AO FISCO

Trib. Aprox. RS 0,00 Federal RS 0,00 Estadual RS 0,00 Municipal Fonte: Chave:

HÓSPEDE: ANDRÉ RIBEIRO SOARES PERÍODO: 02/03/2021 15:27:23 4 02/03/2021 11:45:40





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 54792 Série 0, emitido em 03/03/2021

20210303:00250671000112

Número da Nota

00071593

Data e Hora de Emissão

03/03/2021 11:17:53

Código de Verificação

EMD7-WDUN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **08.250.671/0001-12**

Inscrição Municipal: **3.555.572-6**

Nome/Razão Social: **MARABÁ PALACE HOTEL LTDA**

Endereço: **AV IPIRANGA 00741, 747 E 757 - REPUBLICA - CEP: 01039-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TUPA CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **51.507.085/0001-30**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **PC DA BANDEIRA 222 - CENTRO - CEP: 17600-360**

Município: **Tupã**

UF: **SP**

E-mail: **oliveirasantos_alex@yahoo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produto: **DIARIAS / Qde: 1,0000 / Valor Total: 190,00 Trib. Aprox. R\$ 0,00 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: Chave: 15H37M30 A 03/03/2021 11H17M07**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 190,00

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	190,00	5,00%	9,50	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 respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54792 Série 0, emitido em 03/03/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021.

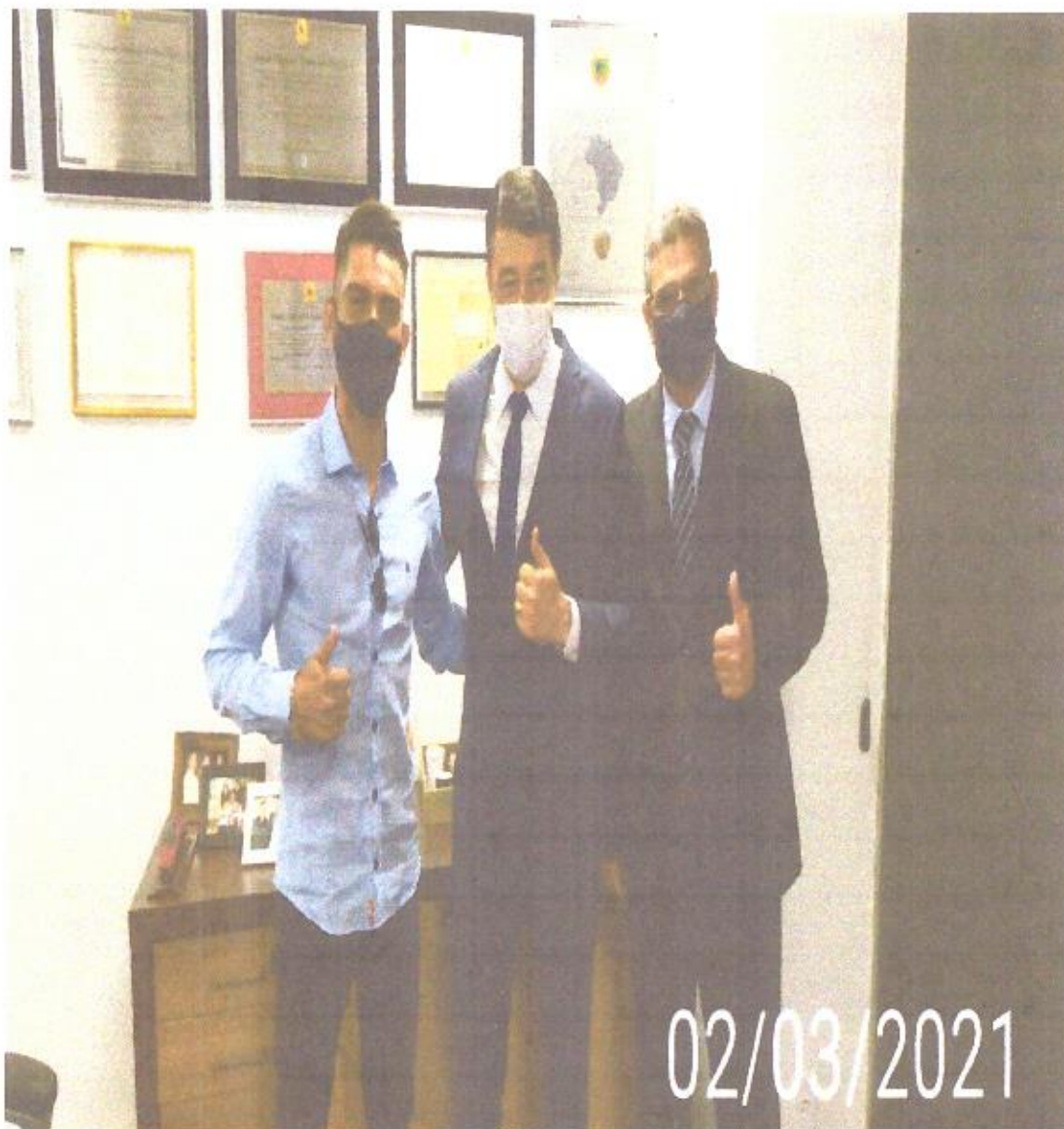
Câmara Municipal de Tupã
Fls.: 43



Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

Praça da Bandeira N° 70 Centro - CEP: 17.600-380





DEPUTADO ESTADUAL
PR. CARLOS CEZAR
LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR

"Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças..."

EC. 9/10

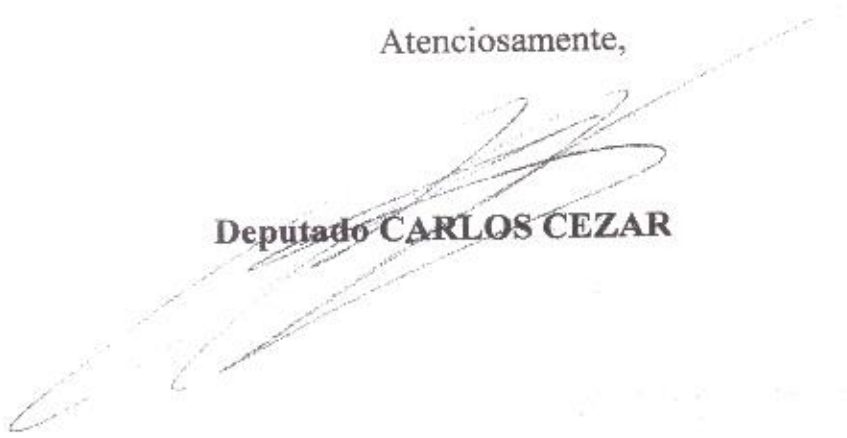
São Paulo, 02 de março de 2021.

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de acusar a visita a São Paulo, no dia de hoje, do nobre **Vereador ELIEZER DE CARVALHO e seu Assessor André Ribeiro Soares**, dessa Egrégia Câmara, tratando de assunto de interesse desse município.

À oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Deputado CARLOS CEZAR

Excelentíssimo Senhor
Vereador EDUARDO AKIRA EDAMITSU
DD Presidente da Câmara Municipal de Tupã
São Paulo

Câmara Municipal de Tupã
45



Câmara Municipal De Tupã

CNPJ:51.507.085/0001-30

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No. 150

Conta da devolução: 7913 Detalhamento: 1
Data da devolução: 08/03/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 308,14**

(trezentos e oito reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ANDRE RIBEIRO SOARES

Empenho: 245 Data: 01/03/2021 Valor: 750,00

Local....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara

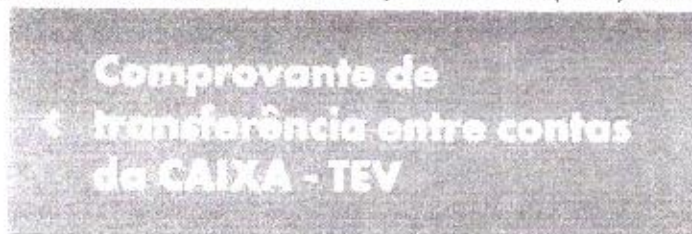
Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: Despesa com diária de viagem em viagem a São Paulo/SP p
ara reunião no Gabinete Parlamentar do Dep. Estadual Carlos
Cezar destinado ao assessor Andre Ribeiro Soares a serviço
do vereador Eliezer de Carvalho (Proc. Adm. nº03/2021)

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
TUPA, 08/03/2021

TESOUREIRO

(NE: 244 – R\$ 548,35 – Eliézer de Carvalho / NE: 245 – R\$ 308,14 – André Soares)



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0362 / 013 / 00098033-2
Conta destino: 0362 / 006 / 00000003-3
Nome destinatário: TUPA CAMARA MUNICIPAL
Valor (R\$): 856.59
Identificação da operação: ANDRE SOARES PASTOR ELIZE
Data de débito: 08/03/2021
Data/hora da operação: 08/03/2021 15:41:05
Código da operação: 11354929
Chave de segurança: 5EE8QF9GH2SKQX71

ANDRÉ R. SOARES

REF: NE: 245

R\$ 308,14

"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."

20X DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar facilmente esta e outras transações no item "Minhas Transações" > "Opções" > "Consultar" > "Comprovantes"

CADASTRAR NOVA TRANSACÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

Câmara Municipal de Tupa
67

Previsão de Gastos com Diárias de Viagens

Assessor	ANDRÉ RIBEIRO SOARES
-----------------	-----------------------------

Data e Horário de Saída	2/3/21 8:00
Data e Horário de Retorno	3/3/21 17:45
Total de Horas	33:45:00
	1/1/00 9:45
Valor da Diária	R\$ 375,00
Diária(s) a Pagar (máximo permitido)	500,00 (1+1/3)
Total Efetivamente Gasto	R\$ 441,86
Total glosado (*)	PREJUDICADO

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

(*) Despesas Glosadas (Resolução 02/2002) e ATO 09/2021

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

ANDRÉ RIBEIRO SOARES
Assessor(a) Parlamentar

COMPROVANTE DE DESPESAS

- MOTORISTA



Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

NOTA EMPENHO	Numero	243	Processo:
Ficha 6	Data 01/03/2021	Requi	Venci 01/03/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	LEANDRO DE LIMA SANCHES	330.800.418-60	Cod 343
Endereço	PROFº VANIA DE AZEVEDO	31 TUPA	17602-668

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Despesa com diária de viagem em viagem a São Paulo/SP para reunião no Gabinete Parlamentar do Dep. Estadual Carlos Cezar destinado motorista oficial Leandro de Lima Sanches a serviço d vereador Eliezer de Carvalho (Proc. Adm. nº03/2021)
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	27.846,66	750,00	0	750,00	291.403,34
750,00 setecentos e cinquenta reais					

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

Data 01/03/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 02/03 _____

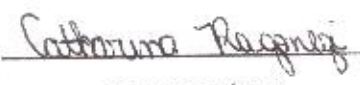
Despesa Paga.

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____


 PRESIDENTE DA CÂMARA
 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

Emitente:	TUPA CAMARA MUNICIPAL	
Conta origem:	0362 / 006 / 00000003-3	
Conta destino:	0362 / 001 / 00016389-6	
Nome destinatário:	LEANDRO DE LIMA SANCHES	NE. 242 CARRO
Valor:	R\$ 1.400,00	NE. 243 DIARIA
Identificação da operação:	DIARIAS E CARRO VEREADOR	
Data de débito:	02/03/2021	
Data/hora da operação:	02/03/2021 09:02:38	
Código da operação:	77500844	
Chave de segurança:	1L3G477AXJMXL1RF	

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 de Tupã

Data: 01/03/2021 Hora: 10:31

Procedência: Gabinete - Tupã - SP

Assunto: Deslocação temporária - São Paulo - 07/03/21

1202/25E00

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) Secretaria: 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 1+1/3 dias, conforme informações abaixo:

Destino: São Paulo/SP
Motivo do Deslocamento: Conduzir o veículo oficial.
Termo em que, Pede e espera deferimento.
Tupã, 01 / 03 / 2021. Assinatura do Requerente

PARA USO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL
Justificativa do Deslocamento: Conforme Requerimento protocolado sob o nº0280 do dia 19/02/2021 do Vereador Eliézer de Carvalho.
De Acordo Assinatura do Encarregado da Secretaria de Administração Defiro Como Requer Eduardo Akira Edamitsu Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM (FUNCIONÁRIO)

Table with columns for Saída (Dia: 02/03/2021, Hora: 08:00) and Retorno (Dia: 03/03/21, Hora: 17:45)

Tupã 04 / 03 / 2021 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 02, a partir das 08:00 horas e o dia 03, até às 17:45 horas.

Tupã 04 / 03 / 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 243 Total Efetivamente Gasto (R\$) 445,21 (1+1/3)

Diária(s) a Receber: R\$ NE Diária(s) a Repor: R\$ 304,79 NA 08/03/21

Table with columns for time intervals (Entre) and Diária values (0,00, 125,00, 187,50, 375,00) and Valor da Diária (R\$) (0 Diária, 1/3 de Diária, 1/2 de Diária, 1 Diária, 375,00)

Diária(s) Glosada(s) Sim Não

Despacho:

Tupã 04 / 03 / 2021 Conferido é Paulo Costa Ciente Funcionário



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

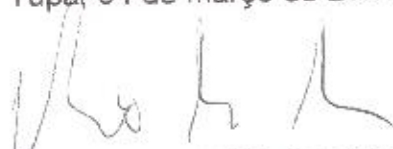
MOTORISTA: LEANDRO DE LIMA SANCHES
DESTINO: SÃO PAULO/SP
OBJETIVO: Motorista-carro oficial / Ver. Eliézer de Carvalho (Conf. Relatório)
KM DE SAÍDA: 15.188 KM DA CHEGADA: 16.280
DATA DA SAÍDA: 02/03/2021 DATA DO RETORNO: 03/03/2021
EMPENHO N°.: 243 DE: 01/03/21 VALOR: 750,00

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DOC. Nº	DATA	FORNECEDOR	R\$
DESPESAS COM DIARIAS			
CF 040696	02/03/21	Quinta do marques Rest. e Lanches Ltda	102,27
CF 137433	03/03/21	Lanches Rodoserv Ltda	64,94
NF 0120595	03/03/21	Marabá Palace Hotel Ltda	88,00
NF 071596	03/03/21	Marabá Palace Hotel Ltda	190,00
Total.....			445,21

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	445,21
SALDO A RESTITUIR (Diária).....	R\$	304,79
DIFERENÇA A RECEBER (DIÁRIAS).....	R\$	0,00

Tupã, 04 de março de 2021.


LEANDRO DE LIMA SANCHES
Motorista



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

**Excelentíssimo Senhor
EDUARDO AKIRA EDAMITSU
Presidente da Câmara Municipal de Tupã**

Cumprindo o disposto na RESOLUÇÃO nº 02/2002 e ATO 09/2021, especialmente o contido no artigo 5º e seus incisos, apresento o seguinte **RELATÓRIO DE VIAGEM** do motorista **LEANDRO DE LIMA SANCHES**

- **Data da Viagem:** 02 de março de 2021.
- **Horário de Saída:** 08:00h
- **Quilômetragem de saída:** 15.188 Km
- **Veículo/Placa:** VW Jetta – (Placa GFL – 9131)
- **Destino:** São Paulo/SP
- **Data do Retorno:** 03 de março de 2021
- **Quilômetragem de retorno:** 16.280Km
- **Horário do Retorno:** 17h45
- **Requisitante da viagem:** Vereador Eliézer de Carvalho com acompanhamento do Assessor Parlamentar

Atenciosamente,
Tupã, 04 de março de 2021


Leandro de Lima Sanches
Motorista

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT

DA
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 NOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.984.785/0001-60 TE: 653133223118 IM:

Extrato No. 040696
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51507085000130

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	71	SELF SERVICE Q MARQUES KB	86,90	X	0,995	KB	86,47
002	2122	AGUA H2O	500	ML	9,90	X 1.000 UN	9,90
003	2073	AGUA MINERAL	5,90	X	1,000	UN	5,90
Total bruto dos itens							102,27
TOTAL R\$							102,27
DINHEIRO							102,27

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 20,88

Caixa: 0 - Operador: PAOLLA GALVÃO DA SILVA
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000815032
02/03/2021 13:46:15

3521 0311 3647 8500 0160 5900 0815 0320 4069 6225 5556



Desenvolvido por ARCTET.COM.BR - (11) 3334-4372

RODOSERV
LANCHES RODOSERV LTDA
ESTRADA MUNICIPAL PAROQUIA ANGATUBA KM 17 5 SN Nao Informado RIBEIRA
DO GRANDE
PAROQUIA-18640-000
CNPJ:54.867.247/0001-39 IE:50700827110

Extrato No. 137433
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\$
001	105080	SELF SERV RODOSERV	0,715	KG	X 73,900	(31,55)	52,84
002	009927	H2O LITAO	1	UN	X 7,100	(3,85)	7,10
003	089444	AGUA MINER NATURAL LINDOYA SEN	1	UN	X 5,000	(2,57)	5,00

TOTAL R\$ 64,94

Cartão de Débito 64,94

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB APROX VL 21,54 FEDERAL E 16,23 ESTADUAL
FONTE (BPT/FECOMERCIO SP 9013AC
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 737235
03/03/2021 14:29:56

3521 0354 8672 4700 0139 5800 0737 2351 3743 3102 7179



RECEBEMOS DE MARABÁ PALACE HOTEL LTDA, O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTATANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 0000000120595
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARABÁ PALACE HOTEL LTDA
AV. IPIRANGA, 757
CENTRO
SÃO PAULO - SP
CEP: 01039-000
FONE: (11) 2137-9500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0308 2506 7100 0112 9500 1000 1205 9518 4807 0582

Nº 120595
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERC. SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210233447339 03/03/2021 11:31:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149508719114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08250671000112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TUPA CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J. / C.P.F.

51507085000130

DATA DA EMISSÃO

03/03/2021

ENDEREÇO

PC DA BANDEIRA, 222

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17600380

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/03/2021

MUNICÍPIO

TUPÁ

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
120595/1/1	03/03/2021	16,79	120595/2/1	03/03/2021	71,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,00	2,47	0,00	0,00	88,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,000				0,000	0,000
-------	--	--	--	-------	-------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CM. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
3.01.0	ÁGUA MINERAL COM GAS	22011000	060	5.405	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0	ÁGUA MINERAL SEM GAS	22011000	060	5.405	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0	REFEIÇÃO	21069990	000	5.102	UN	1,000	38,00	38,00	38,00	1,40	0,00	3,69	0,00
3.01.0	REFEIÇÃO	21069990	000	5.102	UN	1,000	29,00	29,00	29,00	1,07	0,00	3,69	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mercadorias Consumidas em território Paulista tributadas nos termos do RICMS/SP art. 36, § 4º do decreto 45.490/2000

RESERVADO AO FISCO

Trib. Aprox. RS 0,00 Federal RS 0,00 Estadual RS 0,00 Municipal Fonte: Chave:

HÓSPEDE: LEANDRO DE LIMA SANCHES, PERÍODO: 02/03/2021 15H35M07 A 03/03/2021 11H11M05

Câmara Municipal de Tupa - SP
Fls.: 56
Rubrica: EP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 54795 Série 0, emitido em 03/03/2021

20210303u08250671000112

Número da Nota
00071596
 Data e Hora de Emissão
03/03/2021 11:31:54
 Código de Verificação
X3EF-YPPC

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **08.250.671/0001-12** Inscrição Municipal: **3.655.572-6**
 Nome/Razão Social: **MARABÁ PALACE HOTEL LTDA**
 Endereço: **AV IPIRANGA 00741, 747 E 757 - REPUBLICA - CEP: 01039-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TUPA CAMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **51.607.085/0001-30** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **PC DA BANDEIRA 222 - CENTRO - CEP: 17600-380**
 Município: **Tupã** UF: **SP** E-mail: **oliveirasantos_alex@yahoo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produto: **DIARIAS / Qde: 1,0000 / Valor Total: 190,00 Trib. Aprox. R\$ 0,00 Federal R\$ 0,00**
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: **Chave: HOSPEDE:LEANDRO DE LIMA SANCHES, PERIODO:**
02/03/2021 15H35M07 A 03/03/2021 11H31M05

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 190,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07006 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	190,00	5,00%	9,50	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 54795 Série 0, emitido em 03/03/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;

Câmara Municipal de Tupã
 Fls.: 57



Câmara Municipal De Tupã

CNPJ:51.507.085/0001-30

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.148

Conta da devolução:7913 Detalhamento:1
Data da devolução:08/03/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 304,79**

(trezentos e quatro reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LEANDRO DE LIMA SANCHES

Empenho: 243 Data: 01/03/2021 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 em viagem a São Paulo/SP p
ara reunião no Gabinete Parlamentar do Dep. Estadual Carlos
Cezar destinado motorista oficial Leandro de Lima Sanches a
serviço d vereador Eliezer de Carvalho (Proc. Adm. n°03/2021
)

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
TUPA, 08/03/2021

TESOUREIRO

(NE: 243 – R\$ 304,79 – diária / Leandro de Lima Sanches)

Devolução viagem a São Paulo/SP – ref. Ver. Eliézer de Carvalho

**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\$): 304,79

Identificação da operação: NE243 DIARIA SP

Data de débito: 08/03/2021

Data/hora da operação: 08/03/2021 15:31:48

Código da operação: 11329876

Chave de segurança: NXMELW2RTU5L529P

"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" e opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR NOVA TRANSACÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

Câmara Municipal de Tupa -
Fls.: 59
2021

Previsão de Gastos com Diárias de Viagens

Motorista	LEANDRO DE LIMA SANCHES
------------------	--------------------------------

Data e Horário de Saída	2/3/21 8:00
Data e Horário de Retorno	3/3/21 17:45
Total de Horas	33:45:00
	1/1/00 9:45
Valor da Diária	R\$ 375,00
Diária(s) a Pagar (máximo permitido)	500,00 (1+1/3)
Total Efetivamente Gasto	R\$ 445,21
Total glosado (*)	PREJUDICADO

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

(*) Despesas Glosadas (Resolução 02/2002) e ATO 09/2021

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



LEANDRO DE LIMA SANCHES
Motorista