



# Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

**PROCESSO ADMINISTRATIVO****ABERTURA:** 01/06/2021**AUTUAÇÃO:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2021**REQUISITANTE:** Paulo Fernando de Mello Nakayama**CARGO:** Assessor(a) Parlamentar**INTERESSADÓ:** Vereador(a) Antônio Alves de Sousa**ACOMPANHANTE:** Prejudicado**OBJETO:** Adiantamento para despesas de viagem São Paulo/SP**JUSTIFICATIVA:** Indicação nº 232/2021**DATA SAÍDA:** 01/06/2021**DATA DO RETORNO:** 03/06/2021**VALOR EMPENHADO:** R\$ 1.598,00 (hum mil, quinhentos e noventa e oito reais)

Tupã, 01 de junho de 2021



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



**ANEXO I**

**Abertura e Autuação do Processo Administrativo**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2021**

**REQUISITANTE:** Paulo Fernando de Mello Nakayama

**CARGO:** Assessor(a) Parlamentar

**INTERESSADO:** Vereador(a) Antônio Alves de Sousa (Ribeirão)

**ACOMPANHANTE:** Prejudicado

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

**JUSTIFICATIVA:** conf. Indicação n.232/2021

**DATA DA SAÍDA:** 01/06/2021

**DATO DO RETORNO:** 03/06/2021

**VALOR EMPENHADO:** R\$ 1.598,00 (hum mil, quinhentos e noventa e oito reais)

Tupã, 01 de junho 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) Antônio Alves de Sousa a cidade de São Paulo/SP, com saída prevista para o dia 01/06/2021 e retorno para o dia 03/06/2021 (protocolo nº 1053/2021).

Justifica o pedido por meio da Indicação nº 232/2021.

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\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais), equivalentes a 2 (duas) diárias e R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), destinado respectivamente ao Vereador e a despesas com carro particular.

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, 01/06/2021

  
Paulo Costa

Secretário Legislativo de Finanças

Nos termos da manifestação do Secretário Legislativo de Finanças, **DEFIRO** o requerido em 01/06/2021.

  
Vereador Eduardo Akira Edamitsu

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã





# 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](mailto:camaratupa@camaratupa.sp.gov.br)



EXCELENTÍSSIMO SENHOR EDUARDO AKIRA EDAMITSU PRESIDENTE DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUPÃ/SP.


Paulo Fernando de Mello Nakayama, assessor parlamentar nesta Casa de Leis, vem REQUERER, nos moldes da Resolução n° 02/2002, a concessão de numerários para que o D.D. Vereador Antônio Alves de Sousa "Ribeirão", tenha custeio com despesa de viagem, para deslocar-se a São Paulo/SP, nos termos da indicação anexo.

O deslocamento tem saída prevista para o dia 01/06/2021 às 15 horas e retorno programado para 03/06/2021, com veículo particular.

Termos em que;


Pede deferimento.

Tupã, 01 de junho de 2021.

  
Paulo Fernando de Mello Nakayama

Assessor Parlamentar

DEFIRO como requer  
Tupã, 01/06/2021

  
Eduardo Akira Edamitsu  
Presidente

Câmara Municipal de Tupã

Data: 01/06/2021 Hora: 14:18

Procedência: Autoria: PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA

Assunto: Requer viagem a São Paulo 01/06/21

01053/2021



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ



VEREADOR RIBEIRÃO

INDICAÇÃO Nº 232 /2021.

Câmara Municipal de Tupã

Data: 20/05/2021 Hora: 16:12

Processo: 00959/2021

Assunto: INDICAÇÃO ao Governador JOÃO DÓRIA, e ao Secretário de Estado de Logística e Transportes JOÃO DE AVIANO MACHADO NETO, para

LIDO NA SESSÃO

Sessão 24105/21

Secretaria Legislativa de Administração

**INDICAMOS**, dentro das atribuições legais, após satisfeitas as formalidades regimentais e ouvido o Egrégio Plenário, que seja expedido ofício, ao Excelentíssimo Governador do Estado JOÃO DÓRIA, e ao Gabinete do Excelentíssimo Secretário de Estado de Logística e Transportes JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, e demais autoridades elencadas no final, para promoverem estudos no sentido de formalização de concessão de uso ou doação de área pertencente ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) unidade de Tupã, para a implementação de um Parque Industrial nessa localidade.

## JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo a criação de um novo parque industrial na Estância Turística de Tupã, com foco na geração de empregos, na acomodação de indústrias e no estímulo ao empreendedorismo.

Devemos frisar que a unidade do DER em Tupã possui uma área de mais de 47.000 (quarenta e sete mil) metros quadrados, conforme croqui e certidão em anexo, sendo suficiente para criação de um Parque Industrial que irá abrigar empresários/empreendedores que pretendem instalar-se em Tupã e não estão encontrando terreno apropriado.





CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
DE TUPÃ

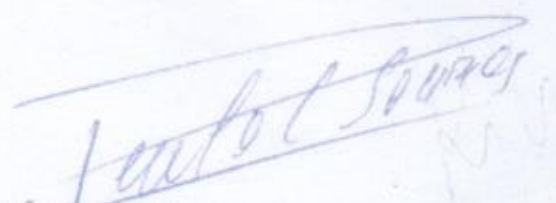
VEREADOR RIBEIRÃO

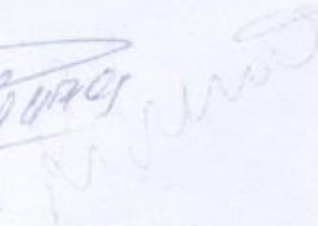



Mister destacar que o DER/SP é um departamento ligado à Secretária de Estado de Logística e Transportes, sendo que, na região de Tupã, a principal rodovia (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros SP 294) que interliga estes municípios está sendo administrada por uma concessionária desde o ano passado, retirando do DER local, esta responsabilização, e por conseguinte, deixando ainda mais ociosa as dependências desta unidade.

Assim, diante do exposto, esperamos que os Nobres Pares apoiem esta indicação e, finalmente, que após a devida leitura da mesma, em sessão camararia, seja encaminhado ofício de solicitação as autoridades elencadas abaixo.

*Sala das Sessões Vereadora "Cacilda do Carmo Lentini Elias", 24 de maio de 2021.*

  
Paulo César Soares  
Vereador

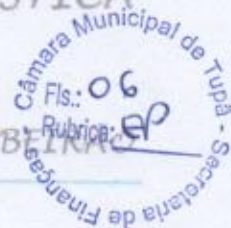
  
ANTÔNIO ALVES DE SOUSA "RIBEIRÃO"  
VEREADOR PROGRESSISTAS

  
Paulo H. Amador



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
DE TUPÃ

VEREADOR RIBEIRO



- AUTORIDADES A SEREM NOTIFICADAS:

• GOVERNADOR DE ESTADO JOÃO DÓRIA.

Palácio dos Bandeirantes – Avenida Morumbi, n.º 4500 –  
CEP 05.650-905 – São Paulo/Capital.

• SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE JOÃO OCTAVIANO MACHADO.

Rua: Iaiá – Itaim Bibi, n.º 126 – 12º andar  
CEP 05.650-905 – São Paulo/Capital.

• PREFEITO MUNICIPAL CAIO AOQUI.

Praça da Bandeira, n.º 800 – Centro;  
CEP: 17600-900 – Tupã/SP.

• SECRETÁRIO MUNICIPAL de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e COMÉRCIO  
EXTERIOR NEWTON TAKAHARA.

Avenida: Tapuias, n.º 907 – Centro;  
CEP: 17600-260 – Tupã/SP.

• SECRETÁRIO MUNICIPAL de OBRAS e PLANEJAMENTO VALENTIM BIGESCHI.

Rua: Nhambiquaras, n.º 155 – Jd. Nossa Senhora de Fátima;  
CEP: 17605-244 – Tupã/SP.

- ENTIDADES A SEREM NOTIFICADAS:



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

VEREADOR RIBEIRO



- Clubes de serviços de Tupã (Lions, Rotary, entre outros);
- Associação Comercial e Industrial do município de Tupã;
- Sincomércio do município de Tupã;
- Lojas Maçônicas de Tupã;
- Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista (CAMAP);





Cámara Municipal de Tupá - Secretaría de Finanzas  
Folio: 08  
Rubrica: [Signature]

Parque Industrial

BORDER

Parque Industrial

ALMOXARIFADO MUNICIPAL

VIA ALVORADA

Google Earth



RUA MÉXICO

RESC. SABESP  
15,80 37,55 15,82 36,40

170,00 m

MATRÍCULA Nº 7.747  
ÁREA: 10.447,36 M2  
MADEIREIRA TAQUARUSSU

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
Matrícula: 09  
7.747,36

3,97 m2  
11.485  
7.246,25 M2  
JANDOLFO IND.  
MANUFATURADO  
IDOS LTDA

55,70 m

(ANTIGO GLÓBE DE TELEVISÃO)

169,60 m  
170,00 m

m2  
81,50 m  
30,00m

85,40 m

RUA HENRIQUE TURMER

557,00 m

TRIC. Nº 9.316  
- 10.453,82 M2  
ROP:- SEMACO

113,00m

TRANSCRIÇÃO Nº 9.960  
D.E.R.  
ÁREA :- 47.600,00 M2

280,00 m

58,00 m

280,00 m

IPAL  
1,17 m2

120,07

170,00 m

SE 31°58'51"

14,96

5,00 m

M. 04

RUA NIHAMBIQUARAS



**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPÃ**

PREF. DA EST. TURISTICA DE TUPÃ CNPJ: 44573087000161

Praça da Bandeira, Nº 800 - Centro

Ficha de Lançamento: Exercício: 2021

Data Emissão: 19/05/2021  
 Hora: 16:19:31  
 Exercício: 2021  
 Usuário: LCALES  
 Página: 1 de 5  
 Rubrica: 10

**DADOS CADASTRAIS**

Cadastro: 01843800 Matrícula: 0300099048000010101 Setor: 00099 Quadra: 0480  
 Cobrança: IMPOSTO Período: 999 Lei: Ateração: 0  
 Unid: Seção: Face: Cobrança: IMPOSTO Valor Venal: 2079532,46  
 Outorga Onerosa: 0

**Proprietário**

DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO 43052497000102 RG/Insc Est:

**Compromissário e/ou Co-responsável**

DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO 43052497000102 RG/Insc Est:

**Endereço do Imóvel**

RUA NHAMBIQUARAS, 1731 - Bairro: CHACARAS URBANAS CEP: 17606000

**Endereço de Correspondência**RUA NHAMBIQUARAS, 1731 - Bairro: CHACARAS URBANAS CEP: 17606000  
Cidade TUPA UF: SP**Característica do Terreno**

Área do Terreno: 47600,00 Valor Venal 1559226,96 Profundidade: 0 Lad. Esquerdo: 0 Lad Direito: 0  
 Zoneamento: 0003 - TERCEIRA ZONA Fração Ideal: 1,00

Testada: 170

Característica	Desdobro	Característica	Desdobro		
0800 - Localização Física	0001 - Esquina	0,00000	0830 - Coleta Lixo	0001 - Sim	0,00000
0821 - Água	0001 - Sim	0,30000	0002 - Conservação de Vias e	0001 - Sim	0,00000
0822 - Esgoto	0001 - Sim	0,10000	0804 - Patrimônio	0005 - Público Estadual	0,00000
0824 - Rede Elétrica	0001 - Sim	0,20000	0834 - Limpeza Pública	0001 - Sim	0,00000
0884 - Pedologia	0000 - Normal	0,00000	0825 - Iluminação Pública	0001 - Sim	0,10000
0885 - Muro	0001 - Sim	0,00000	0826 - Rede Telefônica	0001 - Sim	0,08000
0888 - FATOR ZONA	0001 - SIM	0,00000	0827 - Pavimentação	0001 - Sim	0,15000
0897 - Fator Testada	0002 - Duas Fronteiras	0,20000	0898 - Cobr Taxa de Iluminação	0002 - NAO	0,00000
0820 - Sarjeta	0000 - Não	0,00000			

**Característica da Edifica**

Área Edificada: 2756,70 Valor Venal Edific: 520305,50 Data da Construção: 01/01/1967 Área Edificada Total: 2756,70  
 Tipo Edif: 0001 - CASA

Testada: 170

Característica	Desdobro	Característica	Desdobro		
0850 - Revestimento Interno	0002 - Reboco	12,00000	0850 - Esquadria	0003 - Ferro	34,00000
0851 - Instalação Sanitária	0003 - Simples	15,00000	0812 - Conservação	0003 - Regular	0,70000
0852 - Piso	0002 - Tij. Cimento	15,00000	0003 - Prevenção e Extinção de	0001 - Sim	0,00000
0813 - Utilização	0002 - Própria	0,00000	0853 - Revestimento Externo	0002 - Reboco	12,00000
0883 - Localização	0002 - Recuado	0,00000	0004 - Coleta e Remoção de Lixo e	0001 - Sim	1,44940
0814 - Elevador	0001 - Sim	0,00000	0854 - Forno	0001 - Sim	4,00000
0894 - Localização Vertical	0002 - Terreo	0,00000	0855 - Cobertura	0001 - Telha	6,00000
0895 - Uso	0013 - Serv Estadual	0,00000	0856 - Pintura Interna	0002 - Calçado	4,00000
0857 - Estrutura	0003 - Alvenaria	130,00000	0858 - Pintura Externa	0002 - Calçado	4,00000
0859 - Instalação Elétrica	0003 - Semi Embutida	25,00000			

**LANÇAMENTOS**

Código	Descrição	Valor
2	Imposto Predial Urbano	0,00
14	Tx Coleta e Rem. Lixo Disp Final	3995,62
<b>Total:</b>		<b>3995,62</b>



# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30



<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	520		Processo:	
Ficha 6	Data	01/06/2021	Requi	Venci	01/06/2021
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

### Recurso/Aplicação

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

### Material/Serviço

Despesa com diária de viagem a São Paulo/SP para promoverem estudos no sentido de formalização de concessão de uso ou doação de area para unidade de Tupã, destinada ao vereador Antonio Alves de Sousa conforme processo adm. 14/21

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	22.514,96	948,00	0	948,00	296.537,04
948,00 novecentos e quarenta e oito reais .....					

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

Data 01/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 01/06/2021

Despesa Paga. 01/06/2021

Banco CEF Conta 6-3-3 Cheque 318317 Valor: 948,00 X [Signature]  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

[Signature]  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 EDUARDO AKIRA EDAMITSU

[Signature]  
 SECRETARIO LEG. FINANÇAS  
 PAULO COSTA

[Signature]  
 ESCRITURARIO  
 MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

VEREADOR RIBEIRÃO



## Prestação de contas.

Tupã/SP, 11 de junho de 2021.

Senhor Presidente:

Cumprindo o disposto na Resolução n.º 02/2008, especialmente o contido no artigo 5º e seus parágrafos, apresento a Vossa Excelência o seguinte RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM do DD. Vereador Antônio Alves de Sousa "Ribeirão":

Data da viagem: 01/06/2021;

Data da saída: 01/06/2021: Horário: 20:15h

Data do retorno: 05/06/2021: Horário: 22:30h

Veículo/Placas: Mercedes-Benz LGA 200/GHR 2960;

Km de saída: 67.066 km;

Km de chegada: 68.274 km.

Local visitado: Gabinete do Deputado Federal Guilherme Mussi, na Avenida: República do Líbano, 584, CEP 04.502-000 – São Paulo/Capital.

Assunto: Reunião para tratativas de intervenção do Deputado junto ao DER/SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), para cessão de área da unidade DER de Tupã, para implementação de um Parque Industrial nesta localidade, conforme Indicação n.º 232/2021 deste Vereador.

Autoridade visitada: Assessoria parlamentar técnica do Deputado Guilherme Mussi.

Câmara Municipal de Tupã

Data: 11/06/2021 Hora: 13:36

Procedência: Autoria CLAUDEMIR ANTONIO NAVARRO JUNIOR

Assunto: Relatório de viagem 01/06/21

Nº de Protocolo 01114/2021



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
DE TUPÃ

VEREADOR RIBEIRÃO




Motorista: carro particular.

Acompanhante: Prejudicado.

Observação: O vereador em seu trajeto para seu destino, no dia 02/06/2021 as 01:34h pernitou em hotel no município de Itu/SP, em virtude do avançado da hora. Após concluir suas diligências da referida viagem, permaneceu no município de São Paulo até o dia 05/06/2021; todavia todas as despesas neste período ficaram sob sua responsabilidade particular de custeio. E assim, solicita seja descontado do total rodado com seu veículo, o montante de 50km.

Atenciosamente;

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Fernando de Mello Nakayama  
Assessor Parlamentar

Excelentíssimo Senhor;

**EDUARDO AKIRA EDAMITSU**

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tupã.

A/C Ilustríssimo:

**PAULO COSTA**

Secretário Legislativo de Finanças da Câmara Municipal de Vereadores de Tupã.





# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

Exercício: 2021



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA

NOTA DE EMPENHO N. 00520 DE 01/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/06/2021

VALOR AD: **R\$948,00**

VALOR DEVOLV: **R\$364,50**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
65721	02/06/2021	Gandini Empreendimentos Hot	Despesas c/ hospedagem	175,00	175,00
031260	03/06/2021	Residencial Plaza Apolo LTDA	Despesas c/ hospedagem	128,00	128,00
108144	02/06/2021	AM Foods Alimentos Ltda	Despesas c/ alimentação	66,30	66,30
019141	02/06/2021	Rest. e Churrascaria Aldeia Ltd	Despesas c/ alimentação	160,60	160,60
326581	01/06/2021	Rodosnack Sem Limites Lanch	Despesas c/ alimentação	53,60	53,60

Valor da Prestação de Contas: **R\$583,50**

DATA: 11/06/2021

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente \_\_\_\_\_

Visto Contabilidade \_\_\_\_\_



**ROADSNACK SEM LIMITES**  
**ROADSNACK SEM LIMITES LANCHONETE E RESTAURANTE LT**  
 RODOVIA MARCHEL RONDON, S/N - KM 342,50 METROS - VILA CARDIA  
 CEP 17 030-005 - BAURÃO  
 CNPJ 09 535 195/0001-49 - IE 209410286111

Extrato 328531  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

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

001	78912939	COCA COLA 280ML						8,90
		1UN X 3,90 (2 81)						
002	369	SELF SERVICE JANTAR						26,90
		1UN X 26,90 (3 01)						
003	2707	SUCO DE LARANJA NATURAL						9,90
		1UN X 3,90 (2 20)						
004	322	SALG ENROLADINHO SALSICHA FRITO						7,90
		1UN X 7,90 (0 68)						

TOTAL R\$ 59,60

Cartão de Crédito 59,60

04.04.05.04: comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 3,19 (5,35%) Federal, R\$ 5,81 (10,84%)

Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IÉPI - SP 397927

CNPJ/CPF: 51.507.085/0001-30

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,00

(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000 582 227

01/06/2021 - 22:29:09

3521 0609 5851 9500 0149 5900

0532 2273 2859 1034 4 14



RESTAURANTE E CHURRASCARIA ALDEIA LTDA  
 AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO 4737 - Nao Informada - CEP  
 01401002

J PAULISTA - SÃO PAULO

CNPJ: 61.213.575/0001-87 - IE: 10491599110

Extrato nº 019141

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Nº	COD	DESCRICA	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	x	VL ITEM R\$
1	1352	PAO INTEGRAL E MANTEIGA						
		2 un			5,00	(0,00)		10,00
2	932	FILET A TRANSMONTANA 2P						
		1 un			113,00	(0,00)		113,00
3	600	SUCO DE LARANJA						
		2 un			6,00	(0,00)		12,00
4	480	AGUA 510 ML						
		1 un			6,00			6,00
5	999999	TAXA DE SERVIÇO						
		4,600 kg			1,00			4,60

OTA: R\$ 160,80  
 Débito: R\$ 160,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 9,00

Operador: (99)ARMANDO ROCHA

35210661213575000187590004067870191411436279



Consumidor: 51507085000130

No. Serie do SAT: 000406787  
 02/06/2021-02:46:29

Consulte o QR Code pelo  
 aplicativo Ou Outro Na Nota  
 disponível na AppStore(Apple) e  
 PlayStore(Android)

Valor aproximado dos tributos  
 do item

Desenvolvido por T4L Tecnologia



Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
 Fls.: 16  
 Rubrica:

**SPOLLETO**  
 GSHOP PATIO PAULISTA  
 AM FOODS ALIMENTOS LTDA  
 RUA TREZE DE MAIO, 1947, LOJA 433 2 PAVIMENTO, BELA VISTA  
 SAO PAULO, SP  
 CNPJ-06.364.818/0001-07 IE:116622234111 IM:ISENTO

Extrato No. 108144  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 51.607.095/0001-30

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)   DESC   VL ITEM R\$								
1	23418	FETTUCCINE TRADIZIONALE	1	UN	X 19,50 (4,49)			19,50
2	27892	INGREDIENTES MOLHO TRADIC	1	UN	X 6,00 (1,38)			6,00
3	23414	PENNE TRADIZIONALE	1	UN	X 19,50 (4,49)			19,50
4	27892	INGREDIENTES MOLHO TRADIC	1	UN	X 6,00 (1,38)			6,00
5	23476	4 INGREDIENTES EXTRAS	1	UN	X 4,90 (1,13)			4,90
6	23476	TRAS DE FRANGO ADICIONAL	1	UN	X 4,50 (1,04)			4,50
7	0050130401100	COCA-COLA LATA	1	UN	X 5,90 (1,36)			5,90
Subtotal								66,30
Descontos								-0,00
Acréscimos								0,00
TOTAL R\$								66,30

CARTAO DE CREDITO

CX: CAIXA 1 OP: CLEIANE

VND: 135801

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,27  
 conforme Lei Fed. 12.741/2012  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Trib. Aprox. 5,97 Fed: 9,28 Est: FONTE: IBPT

SAT No. 668862  
 02/06/2021 - 21:03:11

35210605364819000107590006688621061440963265



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20210603u55186687000174

Número da Nota

**00031260**

Data e Hora de Emissão

**03/06/2021 12:52:44**

Código de Verificação

**T7MR-NJXD**

Assinatura: *[assinatura]*  
 Rubrica: *[assinatura]*  
 Secretaria de Finanças  
 Tupa - Secretaria de Tupa

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **55.196.687/0001-74**Inscrição Municipal: **9.259.181-7**Nome/Razão Social: **RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA**Endereço: **RUA DOS TIMBIRAS 00483 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TUPA CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **51.507.085/0001-30**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R da Bandeira 222 - Centro - CEP: 17600-380**Município: **Tupã**UF: **SP**E-mail: **ribeiraotupa@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01 DIARIA DE 120,00	VALOR TOTAL R\$120,00
01 DIARIA DE ESTACIONAMENTO 20,00	20,00
01 AGUA 3,50	3,50
01 REFRIGERANTE 4,50	4,50

DATA DE ENTRADA **02/06/2021 HORA 18:40**DATA DE SAIDA **03/06/2021 HORA 12:50**VALOR TOTAL **148,00***Hospedagem — 128,00***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 148,00**

INSS (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\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>13,14% / IBPT</b>		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(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.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
65721



Data e Hora da Emissão	02/06/2021 10:55:54	Competência	2/6/2021	Código de Verificação	WXRO88FLI
Número do RPS	68363	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.133.268/0001-52	Inscrição Municipal	12526	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	RUA ARGEMIRO DA SILVEIRA DELBOUX , 120 - ALTOS DA VILA NOVA CEP: 13309-330				
Complemento:		Telefone:	40137799	e-mail:	nfse.gandiniemp@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	TUPA CAMARA MUNICIPAL				
CNPJ/CPF	51.507.085/0001-30	Inscrição Municipal		Município	TUPA - SP
Endereço e CEP	Praça da Bandeira ,222 - Centro CEP: 17600-380				
Complemento:	Nao informado	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Versao 08.23|Dados Hospedagem:|Hospede: ANTONIO ALVES DE SOUZA|UH: 133|Tipo de UH: SUPERIOR JUNCAO|Reserva: 1715348|Checkin: 02/06/2021|Checkout: 02/06/2021|Grupo: |Day use 175,00|

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	175,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	175,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	175,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	175,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	3,50
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.glnfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

# Gandini Hotel

## Extrato de Conta

Nome: ANTONIO ALVES DE SOUZA

Empresa:

Num. Doc:

Class. Fiscal:

Endereço: -

Chegada: 02/06/2021 01:34

Partida: 02/06/2021 12:00

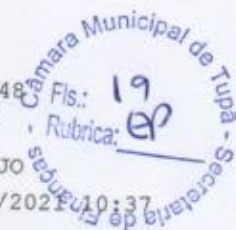
Uh: 133

Reserva: 1715348

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Funcionário: KARAUIJO

Emissão: 02/06/2021 10:37



Hóspede: ALVES DE SOUZA, ANTONIO

Num. Doc: 8629534982 Designação: TUPÃ CAMARA MUNICIPAL

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
02/0601:35	ANTONIO ALVES	Reserva: 1715348	Day use	133		175,00	175,00 RNUNES
02/0610:36			Stone Visa Credito			-175,00	0,00 KARAUIJO
<b>Totais</b>						0,00	

### Resumo do Extrato

Hóspede: ALVES DE SOUZA

Designação: TUPÃ CAMARA MUNICIPAL

Descrição	Valor Total
Stone Visa Credit	-175,00
Day use	175,00







## DECLARAÇÃO

**Declaro, para os devidos fins, que o Senhor Vereador ANTONIO ALVES DE SOUZA, da Câmara Municipal de Tupã, esteve reunido em nosso Escritório em São Paulo, no dia 02 de Junho de 2021, para tratar de projetos na área do DER em seu município.**

**Por ser a expressão da verdade, dato e assino,**

**São Paulo, 02 de Junho de 2021.**

  
**AUGUSTO M. DINIZ JUNIOR**  
**Secretário Parlamentar**

  
**Augusto M. Diniz Junior**  
**Secretário Parlamentar**  
**P. 154.670**



# Câmara Municipal De Tupã

CNPJ:51.507.085/0001-30



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.308

Conta da devolução: 7913      Detalhamento: 1

Data da devolução: 25/06/2021      Tipo de documento:

Valor da Devolução      **R\$ 364,50**

(trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA

Empenho: 520      Data: 01/06/2021      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 para promove  
rem estudos no sentido de formalização de concessão de uso  
ou doação de area para unidade de Tupã, destinada ao vereador  
dor Antonio Alves de Sousa conforme processo adm. 14/21

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

TUPA, 25/06/2021

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0362 - TUPA, SP

DATA: 25/06/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 001339

HORA: 14:55:42

AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE TUPA

DEPOSITANTE:

PAULO F M NAKAYAMA

VALOR TOTAL:

364,50

VALOR EM ESPECIE:

364,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes 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: 520/diana - Ribeiro)

**Previsão de Gastos com Diárias de Viagens**



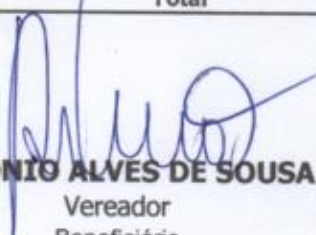
<b>Vereador</b>	<b>ANTÔNIO ALVES DE SOUSA</b>
-----------------	-------------------------------

Data e Horário de Saída	1/6/21 20:15
Data e Horário de Retorno	5/6/21 22:30
Total de Horas	98:15:00
Valor da Diária	4/1/00 2:15
	R\$ 474,00
Diária(s) a Pagar (máximo permitido)	948,00 (2)
Total Efetivamente Gasto	<b>R\$ 583,50</b>
Total glosado (*)	<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)**

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>

  
**ANTÔNIO ALVES DE SOUSA**  
 Vereador  
 Beneficiário

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





# Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



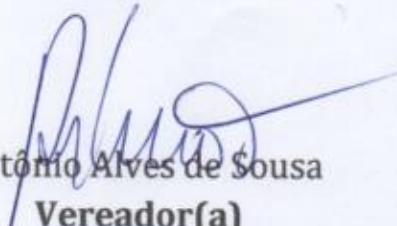
## Anexo III Termo de Responsabilidade

Antônio Alves de Sousa, Vereador à esta Casa de Leis, DECLARO, para os devidos fins, que o numerário referente ao empenho nº 519 e 520/2021, 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, 11 de junho de 2021.

  
Antônio Alves de Sousa  
Vereador(a)



# Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



## Anexo IV

### Parecer do Controle Interno

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2021

O Assessor Parlamentar Paulo Fernando de Mello Nakayama, solicitou adiantamento para fazer face a despesas de viagem a cidade de São Paulo/SP, destinado ao Vereador Antônio Alves de Sousa, com veículo particular, saindo no dia 01/06/2021 e retornando no dia 03/06/2021.

Justificou o pedido através da indicação que tem por objetivo a criação de um novo parque industrial na Estância Turística de Tupã, com foco na geração de empregos, na acomodação de indústrias e no estímulo ao empreendedorismo.

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\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais), correspondentes a 02 (duas) diárias e R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para despesas com transporte.

O Senhor Presidente DEFERIU o requerimento de adiantamento, originando os empenhos nº 519/2021, no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para despesas com transporte (combustível e estacionamento) e o empenho nº 520/2021, no valor de R\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais), para despesas de diária (hospedagem e alimentação) e para o respectivo pagamento vou realizado cheque, (nº 318317) no valor total de R\$ 1.598,00 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais) em nome do assessor parlamentar, Paulo Fernando de Mello Nakayama.

Realizada a prestação de contas, constatou-se que para as despesas com transporte, foi glosado o valor de R\$35,43 (trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), a pedido do Vereador, referente a 50 (cinquenta) quilômetros. Mesmo após realizar a glosa, houve o direito a complemento referente a gastos com transporte no valor de R\$ 134,71 (cento e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), originando o empenho nº 598/2021 pago com cheque (nº 318340). Finalmente, para gastos com diárias, restaram o valor de R\$ 364,50 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) recolhido aos cofres da Edilidade, conforme comprovante de depósito anexo.

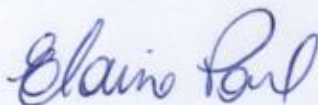
Conforme documentação apresentada, nota-se que os agentes compareceram e cumpriram a agenda a que se propuseram nos termos da requisição, inclusive, quanto ao tempo e horário de permanência.



Vale mencionar, que o Assessor Parlamentar Paulo Fernando de Mello Nakayama, prestador de serviços de assessoria ao Vereador Alexandre Scombatti, nesta ocasião, dirigiu seus serviços também ao Vereador Antônio Alves de Sousa, devido a ausência do assessor parlamentar Claudemir Antônio Navarro Júnior (assessor parlamentar do Vereador Antônio Alves de Sousa), devido o mesmo estar afastado, conforme apresentação de atestado aos Recursos Humanos desta Casa de Leis.

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 20/05/2002, o Ato da Mesa nº 9/2021 e o Comunicado SDG nº 19/2010, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Tupã, 28 de junho de 2021.



Elaine Cristina dos Santos Porcel  
**Responsável pelo Controle Interno**

Secretaria de Finanças  
Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
Fls.: 26  
Rubrica: EP



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



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

**Processo Administrativo nº 14/2021**

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

Tupa, 28 de junho de 2021.

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





# DOCUMENTOS

## COMPLEMENTARES

- *COMPROVANTE DE DESPESAS - CARRO PARTICULAR*

Cámara Municipal de Tudá - Secretaría de Finanzas  
Fls.: 29  
Rubrica: EP

# COMPROVANTE DE DESPEAS

- CARRO PARTICULAR





# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>519</b>	Processo:
Ficha 9	Data 01/06/2021	Requi	Venci 01/06/2021
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 Ordinários	Despesa com carro particular em viagem a São Paulo/SP para promoverem estudos no sentido de formalização de concessão de uso ou doação de área para unidade de Tupã, destinada ao vereador Antonio Alves de Sousa conforme processo adm. 14/21.
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	Líquido	Saldo Atual
1.100.000,00	600.015,98	650,00	0	650,00	499.334,02
	650,00 seiscentos e cinquenta reais .....				

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

Data 01/06/2021 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 01/06/2021 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 01/06/2021

Banco CEF Conta 6-3-3 Cheque 318317 Valor: **650,00** \_\_\_\_\_

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

PRESIDENTE DA CAMARA  
EDUARDO AKIRA EDAMITSU

SECRETARIO LEG. FINANÇAS  
PAULO COSTA

ESCRITURÁRIO  
MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA





Cámara Municipal de Tupá - Secretaría de Finanzas  
Fls.: 32  
Rubrica: 



05/06/21 - 22:30h



# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

Exercício: 2021

Page 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA

NOTA DE EMPENHO N. 00519 DE 01/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/06/2021

VALOR AD: R\$650,00

VALOR DEVOLV: R\$0,00

SITUAÇÃO: **Aprovado**



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
744052	07/06/2021	Auto Posto Vanuire Ltda	Despesa c/ combustível	110,66	146,09
754645	05/06/2021	Auto Posto Abençoado Ltda	Despesa c/ combustível	150,00	150,00
272732	02/06/2021	Rodoposto Maristela Ltda	Despesa c/ combustível	200,00	200,00
489113	02/06/2021	Auto Posto Vista Bella Ltda	Despesas c/combustível	171,05	171,05
031260	03/06/2021	Residencial Plaza Apolo Ltda	Despesas c/ esdtacionamento	20,00	20,00
0707Q3HBCX14	01/06/2021	Rodovias do Tiete S/A e outros	Despesas c/ pedágios	133,00	133,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$784,71**

DATA: 11/06/2021

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente \_\_\_\_\_

Visto Contabilidade \_\_\_\_\_



DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)  
CNPJ:10.678.505/0001-63  
IN 1.731/17 RFB DFE N.0707Q3HBCX14  
01/06/2021 22:45:52 SP300 Km:314+000  
L PAULISTA Via:07 SENT.:L  
Arrec.:00713 DINHEIRO  
R\$ 6.10 ENTREGUE: 6.10  
TROCO= 0.00 CAT: 01 Tri  
butos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Par  
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace  
sse em ate 7 dias apos a passagem htt  
p://dfe.rodoviasdotiete.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)  
CNPJ:10.678.505/0001-63  
IN 1.731/17 RFB DFE N.0603K7JBCX25  
01/06/2021 23:02:09 SP300 Km:285+000  
Arelópolis Via:03 SENT.:L  
Arrec.:01463 DINHEIRO  
R\$ 6.30 ENTREGUE: 10.30  
TROCO= 4.00 CAT: 01 Tri  
butos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Par  
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace  
sse em ate 7 dias apos a passagem htt  
p://dfe.rodoviasdotiete.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)  
CNPJ:10.678.505/0001-63  
IN 1.731/17 RFB DFE N.05073BLBCX22  
01/06/2021 23:16:58 SP300 Km:259+300  
Botucatu Via:07 SENT.:L  
Arrec.:01589 DINHEIRO  
R\$ 5.60 ENTREGUE: 5.60  
TROCO= 0.00 CAT: 01 Tri  
butos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Par  
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace  
sse em ate 7 dias apos a passagem htt  
p://dfe.rodoviasdotiete.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Rodovias Integradas do Oeste S/A  
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 026902300516226014600020608C5  
Placa do veículo: GHR2960

Praça: ITATINGA LESTE Faixa:005  
Arrecadador:120184 01/06/2021 23:37:40  
Classe: 1 Valor:R\$ 13,90 Dinheiro  
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)  
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
www.spvias.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Rodovias Integradas do Oeste S/A  
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 0269013006162260431E00015A7BD  
Placa do veículo: GHR2960

Praça: QUADRA LESTE Faixa:006  
Arrecadador:137766 02/06/2021 00:25:18  
Classe: 1 Valor:R\$ 13,90 Dinheiro  
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)  
Recebido: R\$ 24,00 Troco: R\$ 10,40  
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
www.spvias.com.br em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02079BVRXC13  
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
DATA:02/06/2021 HORA:00:47:22 SP200 111+600  
PRACA:Boituva VIA:07 SENT.:L PLACA:GHR2960  
ARREC.:10598 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R\$  
10.00 ENTREGUE: 10.00  
TROCO= 0.00 Percent.Orig.Tributos. Lei 12.741  
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abcolinas.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0267043013162264453200258E692  
Placa do veículo: GHR2960

Praça: ITU Faixa:013  
Arrecadador:180709 02/06/2021 11:35:32  
Classe: 1 Valor:R\$ 12,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 02670230261622646374000171B28  
Placa do veículo: GHR2960

Praça: BARUERI Faixa:026  
Arrecadador:144226 02/06/2021 12:06:14  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,50 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0267014024162291283700056EF4B  
Placa do veículo: GHR2960

Praça: OSÁSCO Faixa:024  
Arrecadador:198552 05/06/2021 14:07:17  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,50 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Rodovias Integradas do Oeste S/A  
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 02690140071622932116000478000  
Placa do veículo: GHR2960

Praça: QUADRA OESTE Faixa:007  
Arrecadador:101853 05/06/2021 19:28:36  
Classe: 1 Valor:R\$ 13,90 Dinheiro  
Tributos: Vlr. Estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Recebido: R\$ 14,00 Troco: R\$ 0,10  
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
[www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 02670340131622913450002397B4D  
Placa do veículo: GHR2960

Praça: ITAPEVI Faixa:013  
Arrecadador:132064 05/06/2021 14:17:30  
Classe: 1 Valor:R\$ 9,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Rodovias Integradas do Oeste S/A  
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 0269024006162293363300088C8EA  
Placa do veículo:Nao identificada

Praça: ITATINGA OESTE Faixa:006  
Arrecadador:102000 05/06/2021 19:53:53  
Classe: 1 Valor:R\$ 13,90 Dinheiro  
Tributos: Vlr. Estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Recebido: R\$ 14,00 Troco: R\$ 0,10  
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
[www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0211BJQBNX06  
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
DATA:05/06/2021 HORA:19:02:04 SP280 1114600  
PRAÇA:Boituva VIA:11 SENT.:0 PLACA=GHR2960  
ARREC.:10598 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R\$  
10.00 ENTREGUE: 10.00  
TROCO= 0.00 Percent. Estim. Tributos, Lei 12.741:  
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abcolinas.com.br>  
em ate 7 dias a partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Rodovias Integradas do Oeste S/A  
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 02690440031622935698000111C63  
Placa do veículo: GHR2960

Praça: IARAS OESTE Faixa:003  
Arrecadador:137204 05/06/2021 20:28:18  
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr. Estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
[www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em ate 7 dias



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00031260**

Data e Hora de Emissão

**03/06/2021 12:52:44**

Código de Verificação

**T7MR-NJXQ**

20210603u55186687000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **55.196.687/0001-74**Inscrição Municipal: **9.259.181-7**Nome/Razão Social: **RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA**Endereço: **RUA DOS TIMBIRAS 00483 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
 Fis.: 36  
 Rubrica: EP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TUPA CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **51.507.085/0001-30**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R da Bandeira 222 - Centro - CEP: 17600-380**Município: **Tupã**UF: **SP**E-mail: **ribelraotupa@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição	Valor	Valor Total
01 DIARIA DE 120,00	120,00	120,00
01 DIARIA DE ESTACIONAMENTO 20,00	20,00	20,00
01 AGUA 3,50	3,50	3,50
01 REFRIGERANTE 4,50	4,50	4,50
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$120,00</b>

DATA DE ENTRADA **02/06/2021 HORA 18:40**DATA DE SAIDA **03/06/2021 HORA 12:50****VALOR TOTAL 148,00****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 148,00**

INSS (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\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Óbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>13,14% / IBPT</b>		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(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;

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
 Fis.: 37  
 Rubrica: EF

**AUTO POSTO VISTA BELLA LTDA**  
 RUA MANUEL DUTRA, 236, Nao Informado, BELA VISTA -  
 SAO PAULO / SP, 01328-010 -  
 CNPJ: 01.707.872/0001-57 IE: 114860596115

**EXTRATO 489113**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

#   COD   DESCRIÇÃO   QTDE   UND   VL UN R\$   VL ITEM R\$	
01 3 SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA -	
VENDEDOR: DUARTE 30,551 LT X 5,599	171,05
<b>TOTAL R\$</b>	<b>171,05</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO	171,05

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$: 23,01 Fed, 42,76 Est Fonte: IBPT/e  
 OPER: THAYZE  
 IMP FED PROX 0,00 DIESEL DECR 10 638/21  
 T:04 B:806 BO:2 BI:3 EI:812771.7 EF:812802.25

SAT n° 000386714

02/06/2021 - 21:29:51

3521 0601 7078 7200 0157 5900 0386 7144 8911 3053 0570



**RODOPOSFO MARISTELA LTDA**  
 RODOVIA PRES C DRANCO KM 198 - Nao Informado - R GRANDE  
 CEP 18.640-000 - PAROQUINA  
 CNPJ 46.830.955/0001-56 - IE 507600525117

**Extrato 772732**  
**CUPOM 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 1 GASOLINA COMUM Bico 10	
34,40 R. X 5,799 (16,80)	200,00

**TOTAL R\$** 200,00  
 Cartão de Crédito 200,00  
 04.05.05.04: Conete crime quem sonosa

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Tributos aproximados: R\$ 26,40 (13,20%) Federal, R\$ 50,40 (25,20%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 397927  
 CNPJ/CPF.: 51.507.085/0001 30

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 76,80  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.668.239  
 02/06/2021 - 00:03:06

3521 0646 8308 6500 0186 5900  
 0648 2392 7273 2667 1205





POSTO TAQUARI  
 AUTO POSTO ABENCOADO LTDA  
 ESTRADA MUNICIPAL IARAS LENCÓIS PAULISTA, S/N,  
 KM 58, ZONA RURAL, IARAS, 18775-000

CNPJ 15.710.670/0001-79 IE 727006673115

Extrato 754645  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

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

001 065 B04-SHELL V-POWER GAS. ADIT.  
 26,834 L X 5,590 (57,67) 150,00

TOTAL R\$ 150,00

Dinheiro 150,00  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 20,17 Federal e 37,50 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro B8P17A  
 FUNC: JORGE LUIZ COCA VAIZBA TN:3 1 A. ENU: 11  
 VOLTE SEMPRE

SAT No. 000242982  
 05/06/2021 - 20:32:00

3521 0615 7106 7000 0179 5900 0242 9827 5464 5347 7486



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

\*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO VANUIRE  
 AUTO POSTO VANUIRE L  
 AVENIDA TANQUEIS, 250, Nao Informado, CENTRO,  
 TUPA, 17501-000

CNPJ 00.504.170/0002-05 IE 6970044

Extrato 744052  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

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

001 C1 B08-GASOLINA COMUM 25,770 L X  
 5,669 (0,00) 146,09

TOTAL R\$ 146,09

Crédito Loja 146,09  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 (F-19669) CAMARA MUNICIPAL DE TUPA  
 ENDEREC: PRAÇA DA BANDEIRA, 222 - CENTRO -  
 TUPA/SP  
 CNPJ: 51507085000130 IE: ISENTU  
 CID: TUPA-SP ME/SAL CARTEIRA  
 FUNC: FLAVIA CAVALCANTI DE TN:1 POV:1 ATEND:147  
 ASS:  
 RECONHEÇO A DIVILTA AQUI APRESENTADA

S/T No. 000156213

07/06/2021 - 11:09:53

3521 0600 5049 7000 0205 5900 0155 2137 4405 2406 0930



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

\*Valor aproximado dos tributos do item





# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

NOTA EMPENHO Numero **598** Processo:

Ficha **9** Data **22/06/2021** Requi Venci **22/06/2021**

Licitação **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº Doc

Fornecedor **PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA** 110.859.218-08

Endereço **AV. EDU TEIXEIRA DE MENDONÇA** 57 TUPA



**Recurso/Aplicação**

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

**Material/Serviço**

Complemento referente a despesa de viagem a São Paulo/SP com carro particular (referente ao empenho de nº519), conforme processo administrativo 14/2021.

OR - Ordinário 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	620.515,01	134,71	0	134,71	479.350,28
<b>134,71</b> cento e trinta e quatro reais e setenta e um centavos .....					

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

Data **22/06/2021**

**Ordem de Pagamento**

Data **22/06/2021** *23/06*

Despesa Paga. **22/06/2021**

Banco CEF Conta 6-3-3 Cheque 318340 Valor: **134,71**

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

PRESIDENTE DA CAMARA  
EDUARDO AKIRA EDAMITSU

SECRETARIO LEG. FINANÇAS INTERINO  
WILIAN ROBERTO MANFRÉ MARTINS

ESCRITURÁRIO  
MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA



## Previsão de Gastos com Combustível de Viagens

<b>Vereador</b>	<b>ANTÔNIO ALVES DE SOUSA</b>		
Destino	SÃO PAULO/SP		
Veículo	Mercedes Bens GLA 200		
Placa	GHR - 2960		
Km de saída		67066	
Km de retorno		68224	
Média Km/Litro		8,00	
Total litros (máximo permitido)		144,75	
Total gasto efetivo litros		117,64	
Total glosado litros (Gasolina) (*)		<b>0,00</b>	
Total glosado em R\$ (média - R\$ -o-)		<b>R\$ 35,43</b>	

Câmara Municipal de Tucã - Secretaria de Finanças  
Fls.: 40  
Rubrica: EP

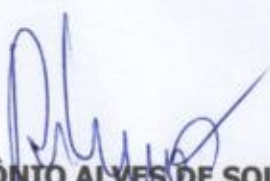
Entre	1:00	5:00	0,00
Entre	5:01	12:00	158,00
Entre	12:01	18:00	237,00
Entre	18:01	23:59	474,00

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

Excedente de diárias (§ 2º artigo 3º)	nihil
Excedente desp.combustível ( artigo 7º)	R\$ 35,43
Despesas impróprias (§ 4º artigo 6º)	nihil
<b>Total</b>	<b>R\$ 35,43</b>

Obs: Nos dias 03 e 04/06 as despesas foram custeadas com recursos próprios do Vereador, retornando para o destino no dia 05 de junho.

Conforme solicitado pelo Vereador, foram descontados 50 km da referida viagem correspondentes a R\$ 35,43.

  
**ANTÔNIO ALVES DE SOUSA**  
Vereador  
Beneficiário

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