



PROCESSO DE PAGAMENTO N.º _____

Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

PROCESSO ADMINISTRATIVO

ABERTURA: 04/05/2021

AUTUAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2021

REQUISITANTE: Claudemir Antônio Navarro Junior

CARGO: Assessor(a) Parlamentar

INTERESSADO: Vereador(a) Antônio Alves de Sousa

ACOMPANHANTE: Prejudicado

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

JUSTIFICATIVA: conf. Convite em anexo

DATA SAÍDA: 05/05/2021

DATA DO RETORNO: 06/05/2021

VALOR EMPENHADO: R\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais)

Tupã, 04 de Maio de 2021



Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



ANEXO I

Abertura e Autuação do Processo Administrativo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2021

REQUISITANTE: Claudemir Antônio Navarro Junior

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. Convite em anexo

DATA DA SAÍDA: 05/05/2021

DATO DO RETORNO: 06/05/2021

VALOR EMPENHADO: R\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais)

Tupã, 04 de maio de 2021



Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



ANEXO II DECLARAÇÃO DO SECRETÁRIO LEGISLATIVO DE FINANÇAS

O Assessor(a) Parlamentar *Claudemir Antônio Navarro Junior*, 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 05/05/2021 e retorno para o dia 06/05/2021 (protocolo nº 0833/2021).

Justifica o pedido por meio de audiência marcada com o Presidente da CEAGESP, Coronel Ricardo Mello Araújo.

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), 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, 04/05/2021


Paulo Costa
Secretário Legislativo de Finanças

Nos termos da manifestação do Secretário Legislativo de Finanças, **DEFIRO** o requerido em 04/05/2021.





CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE TUPÃ

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Assessoria Jurídica
 ÍSTICA
 Fls.: 03
 Rubrica: EP
 13 de maio de 2013

VEREADOR RIBEIRÃO

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

Câmara Municipal de Tupã

Data: 04/05/2021 Hora: 16:28

© Copyright 1996 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Assunto: Requer viagem a São Paulo 05/05/2011.

Claudemir Antônio Navarro Junior, assessor parlamentar nesta Egrégia Casa de Leis, vem, **REQUERER**, nos moldes da Resolução n.º 02/2002, a concessão de numerário para que o DD. Vereador **Antônio Alves de Sousa "Ribeirão"** tenha custeio com despesa de viagem, para deslocar-se em viagem ao município de **São Paulo/Capital, com carro oficial e motorista da Câmara**, a fim de participar de reunião com o Presidente da CEAGESP (Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo), Coronel Ricardo Mello Araújo, conforme convite em anexo, para tratar de assuntos referente a formalização da doação de área pertencente a aludida Companhia, para alargamento de rua projetada desta urbe.

O deslocamento tem **saída prevista para o dia 05/05/2021 as 12:00hs** e retorno programado para o dia 06/05/2021.

Termos em que:

Pede deferimento.

Tupã/SP, 04 de maio de 2021.

DEFIRO como requer,

Tupā, 09 / 05 / 2024

Eduardo Akira Edamitsu
Eduardo Akira Edamitsu
Presidente

Claudemir Antônio Navarro Júnior

Assessor Parlamentar

**Re: Agendamento de reunião**

Aline Fan Papini <aline.fan@ceagesp.gov.br>

Qui, 29/04/2021 12:32

Para: JUNIOR NAVARRO <jr_advtupa@hotmail.com>

Junior, boa tarde !

Confirmo o agendamento.

At.te,

Aline Fan Papini

GABINETE DA PRESIDÊNCIA/ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

aline.fan@ceagesp.gov.br

+55 11 3643-3940



Antes de imprimir pense em seu compromisso e responsabilidade com o Meio Ambiente.

De: "JUNIOR NAVARRO" <jr_advtupa@hotmail.com>

Para: "Aline Fan Papini" <aline.fan@ceagesp.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 29 de abril de 2021 12:32:02

Assunto: Agendamento de reunião

Prezada Secretária da Presidência Aline;

Vimos por meio deste, conforme contato telefônico solicitar confirmação de agendamento de reunião, para o dia 06/05/2021, as 14:00h, com o N. Presidente da CEAGESP (Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo), Coronel Ricardo Mello Araújo, para tratar de assuntos referente a doação de área pertencente a citada Companhia, para alargamento de rua projetada nesta urbe, conforme autorização determinada em ata de reunião (documento anexada).

Att. Junior Navarro - Assessoria Parlamentar do Vereador Antônio Alves de Sousa "Ribeirão".



Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças
Fis.: 05
Rubrica: EP

NOTA EMPENHO		Numero	433	Processo:	
Ficha	6	Data	04/05/2021	Requi	Venci 05/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	CLAUDEMIR ANTONIO NAVARRO JUNIOR		269.597.068-40	Cod	94191
Endereço	TUPINAMBARANAS		854 TUPA	17600-270	

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, a fim de participar de reunião com Presidente da CEAGESP, destinado ao vereador Antonio Alves de Sousa.

AD - Adiantamento
01 01 00
01
3 3 90 14 14
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS NO PAIS
Manutenção da Câmara

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Desconto	Liquido	Saldo Atual
320.000,00	19.403,40	948,00	0	948,00	299.648,60
948,00 novecentos e quarenta e oito reais					

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

Data 04/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/05

Despesa Paga.

Banco 005 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 001 00027536-8

Nome destinatário:	CLAUDEMIR ANTONIO NAVARRO JUNIOR
Valor:	R\$ 948,00
Identificação da operação:	DIARIAS VIAGEM VEREADOR

Data de débito:	05/05/2021
Data/hora da operação:	05/05/2021 11:17:30

Código da operação:	65268305
Chave de segurança:	4E9J3008Y1FGLF4R

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

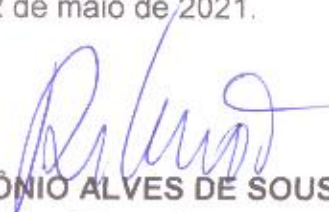
NOME: ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
ASSESSOR: CLAUDEMIR ANTÔNIO NAVARRO JUNIOR
DESTINO: SÃO PAULO/SP
OBJETIVO: CONFORME RELATÓRIO
KM DE SAÍDA: 16.395 KM DA CHEGADA: 17.531
DATA DA SAÍDA: 05/05/2021 DATA DO RETORNO: 07/05/2021
EMPENHO Nº.: 433 DE: 04/05/21 VALOR: 948,00

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DESPESAS COM DIÁRIAS			
CF 101412	05/05/21	P G de O Guitierrez	18,99
CF 161798	05/05/21	Quinta do Marques Restaurante e Lanches Ltda	66,51
CF 018890	06/05/21	Restaurante e Churrascaria Aldeia Ltda	134,20
CF 003228	06/05/21	Confeitaria Mester Ltda	112,20
CF 121406	07/05/21	Camponesa O Parmegiana Ltda	89,65
NF 031134	07/05/21	Residencial Plaza Apolo Ltda	133,50
Glosado (conf. Resolução 02/2002 e Ato 09/2021)			-16,49
Total.....			538,56

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	538,56
SALDO A RESTITUIR (Diária).....	R\$	409,44
DIFERENÇA A RECEBER (Diária).....	R\$	0,00

Tupã, 12 de maio de 2021.


ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

VEREADOR RIBEIRÃO



Prestação de contas.

Câmara Municipal de Tupã

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

Imprimido em: 12/05/2021 - 16:16:16 - 12/05/2021 - 16:16:16

Assunto: Relatório de viagem 05/05/21

2021/05/12

Tupã/SP, 12 de maio 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: 05/05/2021;

Data da saída: 05/05/2021;

Horário: 15:45h

Data do retorno: 07/05/2021;

Horário: 17:30h

Veículo/Placas: VW Jetta/GFL 9131;

Km de saída: 16.395 km;

Km de chegada: 17.531 km.

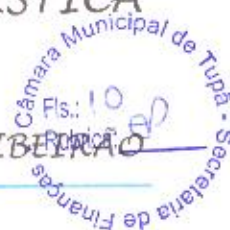
Local visitado: CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), localizada na Avenida Dr.º Gastão Vidigal, n.º 1.946, Vila Leopoldina, CEP 05.316-900 – São Paulo Capital.

Assunto: Reunião para tratar de assuntos referente a formalização da doação de área pertencente à CEAGESP, unidade de Tupã, para alargamento de rua projetada nesta urbe, conforme Ata de Reunião da referida companhia (anexo).



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

VEREADOR RIBEIRO



Autoridade visitada: Diretor/Presidente da CEAGESP, Coronel Ricardo Mello Araújo.

Motorista: carro institucional da Câmara de Vereadores com motorista Leandro de Lima Sanches.

Acompanhante: Prejudicado.

Observação: Nada consta.

Atenciosamente;

Claudemir A. Navarro Júnior

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.



GASTRONOMIA VIA MINERA

P. G. DE O. GUTIERREZ

GOVERNIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE ARAUJO, SA KM 491 ANEXO ZONA RURAL BALIA-SP 17450-000

CNPJ: 27.070.512/0001-66 II: 374011457115

EXTRATO No. 101412 do 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	233	CAFE EXPRESSO	1	UN	4,000	(0,80)	4,00
002	193	SALGADOS	1	UN	7,000	(1,92)	7,00
003	7896229110296	BANANA CRISTAL 1200g	20	UN	7,990		7,99

TOTAL R\$ 18,99

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 31,01

ICMS a ser recolhido conforme L. 11.729/06 - Simples Nacional
04.06.05.04-Cancela crime que sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

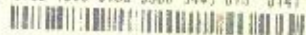
*** Obrigado ! Volte Sempre... ***

Valor aproximado dos tributos de item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,73
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.446.618

05/05/2021 - 17:35:01

3521 0527 0705 1200 0180 5900 1443 618 0141 2727 9426



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

GLOSADO - R\$ 7,99

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERRAZ PESSOA 345 MOMBACA-SAC RODOVIA/18130970
CNPJ: 11.594.785/0001-60 IE: 653133223118 IN:

Extrato No. 161798
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51507065000130

11CCDIDESC 1070 1UN 1 VL UN R\$ 1(VL TR R\$)* 1 VL ITEM R\$

001	77	SELF SERVICE	1	UN	78,90	X 0,535	KG	42,21
002	2065	AGUA TONIC SCHUEPPS CITR	8,90	X 1,200	UN			8,90
003	174	PASTEL DE BELEM UN	8,50	X 1,000	UN			8,50
004	7856843200720	AGUA BIOLEVE PRY	5,90	X 1,000	UN			5,90
Total bruto dos itens								66,51
TOTAL R\$								66,51
DINHEIRO								66,51

Valor total aproximado dos tributos 19,54
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Deixa: 7 - Operador: MIRIAM RODRIGUES
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000636720
05/05/2021 21:28:03

3521 0511 3847 6300 0160 5300 0666 720 0179 6323 1723



Desenvolvido por ARNET COM SP - (11) 3334-4372

GLOSADO - R\$ 8,50



GASTRONOMIA VIA MINISTRA

P. G. DE O. GUTTENBERG

EMPRESA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE MARRAS - 24 KM 401 ANEXO ZONA
RURAL GALIA-SP 12450-000

CNPJ: 27.870.512/0001-80 IT: 314017457115

EXTRATO No. 101412 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.065/0001-30

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
301	233	CAFE EXPRESSO	1	UN	4,000	10,80	4,00
302	193	SALGADOS	1	UN	7,000	11,92	7,00
303	233	CAFE EXPRESSO	1	UN	4,000	10,80	4,00

TOTAL R\$ 18,99

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 31,01

ISS a ser recolhido conforme IT 124-2380 - Simples Nacional
04.06.05-04-Comece crime quem começa

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*** Obrigada! Volte Sempre! ***

*Valor aproximado dos tributos do IPI

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,73
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.448.618

05/05/2021 17:38:01

3521 0527 0705 1200 0180 5900 3445 6111 8141 2727 9426



Consulte o QR Code pela aplicação "De olho na nota",
disponível na Google Play Store (Android) e App Store (iOS).

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO FESSER 345 HONOLANDIA-PR 81309-70
CNPJ: 11.554.753/0001-50 Tel: 653133223116 IM:

Extrato No. 161798
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51507085000130

#CODDESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001	??	SELF SERVICE	JA D MARQUE	78,90	X 0,535	KG	42,21
002	2065	AGUA TONICA SCHWEP	CTR 8,90	X 1,000	UN	8,90	
003	2065	AGUA TONICA SCHWEP	CTR 8,90	X 1,000	UN	8,90	
004	7896843200720	AGUA BIOLEVE PRI	5,90	X 1,000	UN	5,90	
Total bruto dos itens							66,51
TOTAL R\$							66,51
DINHEIRO							66,51

Valor total aproximado dos tributos
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 19,64

Deixe: 1 - Operador: MIRIAM RODRIGUES
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000686720
05/05/2021 21:28:03

3521 0511 3847 6500 0160 5900 0686 7201 6179 8329 1723



Desenvolvido por: 83CNET.COM.BR - (11) 2354-4872

GLOSADO: R\$ 7,99

GLOSADO: R\$ 8,50





CAMPONESA D PARMEGIANA LTDA
Roc. Pardinho Angatuba, 17 8 - ZONA RURAL - Pardinho - SP
CNPJ: 07.201.070/0001-57 IE: 507060341114

Extrato No. 121406
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

Nº	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000001	SERVICO OP 108	8,150	un	X 1,00	(1,23)	= 8,15
002	00000000000023	EXECUTIVO COM SALADA	1	un	X 89,00	(7,73)	= 89,00
003	000000000000449	SUCO LARANJA C/ACEROLA	1	un	X 12,50	(2,03)	= 12,50

TOTAL R\$ 89,65
PIS 89,65
TECOP 0,00

Conecte crime quem sonega

RESERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
EXT OP: 5-LUANA V: 0413R314 VO: 4 EXTR: 121406
Comanda: 2194
TROCA SUMENTE COM CUPOM FISCAL

Valor aproximado dos tributos dos itens
Informa dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Trib apor R\$: federal: 4,03 estadual: 8,90
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 895EF4

SAT No. 000480196
07/05/2021 - 13:53:11

3321 0507 2010 7000 0157 5300 0480 1961 2140 0540 5326



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00031134

Data e Hora de Emissão

07/05/2021 10:39:41

Código de Verificação

FWYP-4EYK

2021-0507055190587000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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: **51.507.086/0001-30**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R da Bandeira 222 - Centro - CEP: 17600-380**Município: **Tupã**UF: **SP**E-mail: **ribeiro@tupa@ig.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM UMA DIARIA ENTRADA DIA 06/05/2021 AS 20:50 (VINTE HORAS E CINQUENTA E TRES MINUTOS) SAIDA DIA 07/05/2021 AS 10:40 (DEZ HORAS E QUARENTA MINUTOS) APTO LUXO SOLTEIRO VALOR R\$133,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 133,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSL (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	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número da Inscrição da Cidade		Valor Apropriado dos Índices / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE TUPÃ**

VEREADOR RIBEIRÃO

Ofício n.º 12/2021.



Tupã/SP, 06 de maio de 2021.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Ao Ilmo.

Coronel RICARDO MELLO ARAÚJO

Presidente CEAGESP (Companhia de Entrepósitos e Armazéns
Gerais de São Paulo);

Prezado Presidente Coronel Mello, vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, que promova os tramites administrativos e legais, para formalização da doação de área pertencente à esta Companhia (CEAGESP), na unidade do município da Estância Turística de Tupã/SP, para alargamento de rua projetada nesta citada urbe, conforme aprovação em deliberação da Diretoria desta Companhia, constante da Ata de Reunião n.º 33/2019 (documento incluso).

Assim, certo de Vossa compreensão no acatamento do presente pleito, antecipamos agradecimentos.

*Em 6 MAI 21
Ricardi*

Handwritten signature of Antônio Alves de Sousa "Ribeirão" in blue ink.
ANTÔNIO ALVES DE SOUSA "RIBEIRÃO"

VEREADOR PARTIDO PP – PROGRESSISTAS

Handwritten signature of Ricardo Mello Araújo in blue ink.
RICARDO A. N. MELLO ARAÚJO
Diretor Presidente



Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br



São Paulo, em 18 de março de 2020.

Ofício nº. 006/2020-PRESO/CEAGESP

Ref.: Requerimento nº. 023/2019.

Prezado Vereador;

Tem o presente a finalidade de informar a Vossa Senhoria que, em reunião de 05 de dezembro de 2019, a diretoria executiva da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo acolheu o r. parecer do Dejur nº. 446/2019, para atender o pleito relativo a desapropriação amigável, com as observações nele constante, devendo o Legislativo Municipal, em sintonia com o Poder Executivo, promoverem a confecção de Projeto de Lei com a finalidade de excluir a cláusula de reversibilidade da matrícula do imóvel e demais situações constantes na deliberação, cuja cópia segue anexa.

Valho-me do ensejo, para externar a Vossa Senhoria, protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


CHRISTOPHER R. G. AGUIAR
Dejur - Gerente

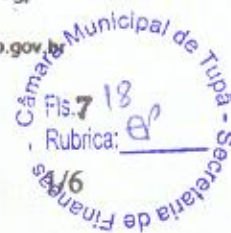
ILMO. SR. ANTÔNIO ALVES DE SOUSA "RIBEIRÃO"
DD. VEREADOR À CÂMARA MUNICIPAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 222, CENTRO
TUPÃ/SP – CEP 17600-380



CEAGESP
01 11 19

Companhia de Entrepósitos e
Armazéns Gerais de São Paulo

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br



**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO**

CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9

**ATA DA REUNIÃO Nº 33/2019 DA DIRETORIA DA CEAGESP - COMPANHIA DE
ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO**

REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sede Social da CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946, Vila Leopoldina, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, foi realizada a reunião de sua Diretoria, integrada pelos Senhores Christopher Rezende Guerra Aguiar, Diretor Presidente em Exercício designado pelo CONSAD em reunião de 11/11/2019 (art. 51, Estatuto Social da CEAGESP) e Carlos de Orleans Guimarães Sobrinho, Diretor Técnico e Operacional. Considerando os assuntos pautados e, com base nas documentações/processos e nos pareceres apresentados, a Diretoria Executiva deliberou o que segue: **1) Prorrogação do contrato de prestação de serviço de bombeiro civil (processo nº 038/2014):** Aprovada a proposta descrita na PRD nº 019/2019/DEARH (fls. 952/953), prorrogando-se em caráter excepcional o contrato para prestação de serviços de Bombeiro Civil com a atual contratada Local Serviços Especializados Ltda, nos termos da Lei 8666/1993, artigo 57, § 4º, por mais seis meses ou até conclusão de novo processo licitatório, com o custo mensal de R\$ 31.618,10 (trinta e um mil, seiscentos e dezoito reais e dez centavos) e semestral de aproximadamente R\$ 189.708,60 (cento e oitenta nove mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos) para o período de 08/12/2019 a 07/05/2020. Deliberação respaldada no Parecer DEJUR/SETRA nº 444/2019 (fls. 982/986) e manifestação da área técnica autuada às fls. 987. O Colegiado solicita ao DELCO celeridade na condução do respectivo processo licitatório e que acoste aos autos relatório que demonstre todo o trâmite administrativo referente a tal certame para verificar eventuais falhas em sua condução, de modo a evitar que situações análogas venham se repetir e identificar eventual desídia funcional; **2) Contratação de empresa para prestação de serviço de controle, operação e fiscalização de portaria no Entrepósito de Marília (processo nº 127/2016):** O Colegiado aprovou a proposta contida na PRD 047/2019/DEINT (fls. 578/580), para a Reti-Ratificação de Cláusula Contratual, Repactuação e a Atualização dos Valores Mensal e Global do Período (firmado com a empresa Premium Monitoramento e Portaria Ltda), conforme Convenções Coletivas de Trabalho 2018 e 2019, seguindo os valores atualizados pela SEANC e aprovados pela licitante vencedora (fls. 531 a 536): **Repactuação 2018:** Valor mensal R\$ 7.263,26 e valor Anual: R\$ 87.159,12; **Repactuação 2019:** Valor mensal R\$ 7.606,39 e valor anual: R\$ 91.276,68. A disponibilidade Orçamentária da Contratação está suportada através dos Atestados de Disponibilidade Orçamentária autuados as folhas 031 e 095, ambos decorrentes da PRD DEINT nº 036/2016 (fl. 094) e revalidados pelo DEFIC (fl. 551) no



Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telephone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br



Unidade Armazenadora de Vila Anastácio, ARVAN, localizadas na Rua Campos Vergueiro, nº 140, São Paulo, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência – para 02 (dois) postos de limpeza, ao valor mensal R\$ 8.564,82 (oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), perfazendo o valor anual de R\$ 102.777,84 (cento e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com fundamento legal na Lei 13.303/16, em seu art. 81, § 1º e no subitem 2, do item 2.13.5.3, da NG-008 (normativo interno que trata do Regulamento de Licitações e Contratos), emitida em 27/08/2018, aprovada em RD nº 24, de 10/08/2018 e CONSAD nº 12, de 27/08/2018. Deverá ser atualizada a Garantia Contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93; 7) **Contratação de empresa para a prestação de serviços de acesso ao SISBACEN - renovação (processo nº 073/2017):** Conforme PRD nº 018/2019/DEFIC, autuada às fls. 684 do processo administrativo supracitado e, com respaldo no Parecer DEJUR/SETRA nº 443 (fls. 732/733), o Colegiado autorizou a renovação do contrato firmado com a empresa RTM Rede Telecomunicações para o Mercado Ltda pelo período de 12 meses, visto que, atualmente a Contratada vem fornecendo o serviço a contento. O valor mensal atualmente pago é de R\$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais), considerando a proposta comercial encaminhada pela RTM, o valor mensal será de R\$ 868,32 (oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) perfazendo o valor anual de R\$ 10.419,84 (dez mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos); 8) **Ofício nº 117/2019 – Departamento de Apoio Técnico e Operacional da Prefeitura da Estância Turística de Tupã (desapropriação parcial de área da CEAGESP):** O Diretor Presidente em exercício trouxe à pauta o Ofício supracitado, através do qual o Diretor do Departamento de Apoio Técnico e Operacional da Prefeitura da Estância Turística de Tupã, apresentando cópia do Decreto nº 8.658, de 21/11/2019, solicitou harmonizar os interesses recíprocos para a desapropriação de parte da área da CEAGESP naquele município para o alargamento da via pública, sem contudo, realizar o pagamento da justa indenização pela referida desapropriação, comprometendo-se apenas a recompor o imóvel e providenciar a regularização notorial. Na oportunidade, ressaltou que o pleito foi encaminhado para análise e manifestação jurídica e, conforme Parecer DEJUR/SETRA nº 446/2019 concluiu-se pela viabilidade da desapropriação amigável, desde que seja fixada uma justa indenização pelo referido ato expropriatório, o que poderia eventualmente ocorrer de forma alternativa ao pagamento, como por exemplo a isenção quanto ao pagamento de IPTU sobre a área remanescente no período proporcional à indenização devida e/ou outros tributos e contribuições. Foi consignado que o imóvel onde está localizado a unidade foi adquirido por doação feita pela Prefeitura Municipal de Tupã, em 21/05/1977, ficando registrado na escritura pública de doação cláusula de reversibilidade. Ainda, como segunda opção sugeriu-se firmar um instrumento público (escritura) ou particular de compromisso de reversão parcial de bem imóvel recebido em doação, com desoneração de vínculo restritivo da parte remanescente, com base em lei municipal especificamente elaborada, na qual autorizaria o poder executivo a firmar referido ajuste. **Deliberação:** Considerando o teor do Parecer DEJUR/SETRA nº 446/2019, o Colegiado acolhe a sugestão do Departamento Jurídico apresentada na segunda opção acima descrita; 9) **Rastreamento e monitoramento de produtos hortifrutigranjeiros:** Tendo em vista o objeto do Inquérito Civil MPSP nº 14.161.1725/10 2º PJ Consumidor da Capital, o Colegiado solicita a realização de estudo de viabilidade visando a contratação de fundação com vistas a promover a rastreabilidade, rotulagem e exame de mercadorias que são comercializadas pelos permissionários da CEAGESP; 10) **Proposta de alteração na Norma NP-FN-001 (procedimentos para viagens e prestação de contas):**



Câmara Municipal De Tupã

CNPJ: 51.607.085/0001-30



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No. 240

Conta da devolução: 7913 Detalhamento: 1

Data da devolução: 20/05/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 409,44**

(quatrocentos e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Nome: CLAUDEMIR ANTONIO NAVARRO JUNIOR

Empenho: 433 Data: 04/05/2021 Valor: 948,00

Local....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0030 Manutenção da Câmara

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS

Discriminação: Despesa com diária de viagem a São Paulo/SP, a fim de participar de reunião com Presidente da CEAGESP, destinado ao vereador Antonio Alves de Sousa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
TUPÃ, 20/05/2021

TESOUREIRO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0362 - TUPA, SP
DATA: 20/05/2021 HORA: 14:25:33
TERMINAL: 1102 NSU: 001016 AUT.: 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0362/006/00.000.003-3
NOME: TUPA CAMARA MUNICIPAL
DEPOSITANTE:
CLAUDEMIR A NAVARRO JR

VALOR TOTAL: 409,44
VALOR EM ESPECIE: 409,44

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente
(NE 433/diária - RIBEIRÃO)

Previsão de Gastos com Diárias de Viagens



Vereador	ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
-----------------	-------------------------------

Data e Horário de Saída	5/5/21 15:45
Data e Horário de Retorno	7/5/21 17:30
Total de Horas	49:45:00
Valor da Diária	2/1/00 1:45
Diária(s) a Pagar (máximo permitido)	R\$ 474,00
Total Efetivamente Gasto	948,00 (2)
Total glosado (*)	R\$ 555,05
	R\$ 16,49

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

(*) Despesas Glosadas (Resolução 02/2002)

Excedente de diárias (§ 2º artigo 3º)	nihil
Excedente desp.combustível (artigo 7º)	nihil
Despesas impróprias (§ 4º artigo 6º)	R\$ 16,49
Total	R\$ 16,49

ANTÔNIO ALVES DE SOUSA

Vereador
Beneficiário

CLAUDEMIR A. NAVARRO JR

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 431 e 433/2021, 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, 12 de maio 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 08/2021

O Assessor Parlamentar Claudemir Antônio Navarro Júnior solicitou adiantamento para fazer face a despesas de viagem a cidade de São Paulo/SP, destinado ao Vercador Antônio Alves de Sousa, saindo no dia 05/05/2021 e retornando no dia 06/05/2021.

Justificou o pedido através da Reunião para tratar de assuntos referente a formalização da doação de área pertencente à CEAGESP, unidade de Tupã.

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 431/2021, no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para despesas com transporte (combustível e estacionamento); empenho nº 433/2021, no valor de R\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais), para despesas de diária (hospedagem e alimentação) e a respectiva ordem de pagamento (transferência eletrônica) para conta nº 027536-8, Caixa Econômica Federal.

Realizada a prestação de contas, constatou-se que para as despesas com alimentação, foi glozado o valor de R\$16,49 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos), referente a 02 (duas) sobremesas (cupons fiscais nº 000446618 e 000686720), consumida pelo agente público, contrariando o Ato da Mesa, e finalmente, restou R\$ 510,91 (quinhentos e dez reais e noventa e um centavos), recolhidos 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.

Decisão: Ante a documentação acostada ao procedimento administrativo, o Controle Interno, emite PARECER PELA REGULARIDADE COM RESSALVA, conforme a glosa de documentos citados 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, 20 de maio de 2021.



Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



Anexo V Decisão da Presidência

Processo Administrativo nº 08/2021

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

Tupã, 12 de maio de 2021.


Eduardo Akira Edamitsu
Presidente

DOCUMENTOS

COMPLEMENTARES

- *COMPROVANTE DE DESPESAS - CARRO OFICIAL*
- *COMPROVANTE DE DESPESAS - MOTORISTA*



COMPROVANTE DE DESPESAS

- CARRO OFICIAL



Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

NOTA EMPENHO

Numero

431

Processo:

Ficha 9

Data 04/05/2021

Requi

Venci 05/05/2021

Licitação

OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

Doc

Fornecedor

LEANDRO DE LIMA SANCHES

330.800.418-60

Cod

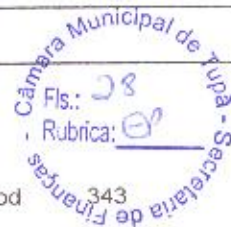
Endereço

PROFº VANIA DE AZEVEDO

31

TUPA

17602-668



Recurso/Aplicação

30 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

Despesa com carro oficial em viagem a São Paulo/SP, a fim de participar de reunião com Presidente da CEAGESP, destinado ao vereador Antonio Alves de Sousa.

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

588.782,53

650,00

0

650,00

510.567,47

650,00 seiscentos e cinquenta reais

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

Data 04/05/2021

Ordem de Pagamento

Data

05/05

Despesa Paga.

Banco CEF

Conta

6-3-3

Cheque

DIC

Valor: 650,00

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 | 001 | 00016389-6**Nome destinatário:** LEANDRO DE LIMA SANCHES**Valor:** R\$ 1.400,00**Identificação da operação:** DIARIAS E CARRO VEREADOR**Data de débito:** 05/05/2021**Data/hora da operação:** 05/05/2021 11:16:42**Código da operação:** 65260110**Chave de segurança:** LLVAGCLM6NFSTXWS

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: ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
ASSESSOR: CLAUDEMIR ANTÔNIO NAVARRO JUNIOR
DESTINO: SÃO PAULO/SP
OBJETIVO: CONFORME RELATÓRIO
KM DE SAÍDA: 16.395 KM DA CHEGADA: 17.531
DATA DA SAÍDA: 05/05/2021 DATA DO RETORNO: 07/05/2021
EMPENHO N°.: 431 DE : 04/05/21 VALOR: 650,00

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DOC. N°	DATA	FORNECEDOR	R\$
<u>DESPESA COM CARRO OFICIAL</u>			
Recibo n. 2695	06/05/21	Recibo de estacionamento	20,00
NF 031133	07/05/21	Residencial Plaza Apolo Ltda	40,00
CF 265901	05/05/21	Centro de Serviços Frango Assado-Norte Ltda	200,01
CF 081927	07/05/21	Posto Rodoserv Ltda	150,03
CF 242038	07/05/21	Posto e Lava Car São Cristóvão Ltda	138,49
Total.....			548,53

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	548,53
SALDO A RESTITUIR (Carro).....	R\$	101,47
DIFERENÇA A RECEBER (Carro).....	R\$	0,00

Tupã, 12 de maio de 2021.

ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
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: 10/05/2021

Hora: 09:29

Cliente: TUPA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 51507085000130

Detalhe Fatura

Data e Hora	Veículo	Tipo Lançamento	Descrição	Valor (R\$)
05/05/2021 18:43	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM278, LESTE, IARAS	9,4
05/05/2021 19:18	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	13,9
05/05/2021 19:46	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	13,9
05/05/2021 20:11	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM 111+300, BOITUVA	10,0
05/05/2021 20:31	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM74, LESTE, ITU	12,0
05/05/2021 21:55	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	4,5
07/05/2021 11:19	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	4,5
07/05/2021 11:29	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	9,0
07/05/2021 12:13	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM 111+300, BOITUVA	10,0
07/05/2021 12:37	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	13,9
07/05/2021 14:07	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	13,9
07/05/2021 14:42	GFL9I31	Pedágio	SP280, KM278, OESTE, IARAS	9,4

124,40

Vereador:	Antônio Alves de Sousa
Cidade:	São Paulo/SP
Data saída:	05/05/2021
Data retorno:	07/05/2021

Motorista: Leandro de Lima Sanches

Assessor: Prejudicado



-----CNPJ:34,-----
RUA HENRIQUE MARTINS 521 11 97156-8008
CNPJ:34,953,076/0001-53
FB SERV VALET

---RECIBO---QUI 6/05/2021 13:35-----

R E C I B O RPS
SERIE RPS:E
NUMERO RPS:2695

CNPJ:51507085000130

Nacional
Placa: GFL 9131
Entrada: 06/05/2021 Hora: 12:44
Tempo estacionado: 0:51 per: 1

Tot Estadia	20,00
Em Dinheiro	20,00

-----Est01-Ma01-2-FABIO-----721--Ver-3.24-
-----www.ifox.com.br-----

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210507-055186687000174

Número da Nota

00031133

Data e Hora de Emissão

07/05/2021 09:54:00

Código de Verificação

WCAE-CUWE**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: **51.507.086/0001-30**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R da Bandeira 222 - Centro - CEP: 17600-300**Município: **Tupã**UF: **SP**E-mail: **ribeiro@tupa@ig.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE GARAGEM DUAS DIARIAS 40,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 40,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSO (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	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número de Cessão da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.027/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

POSTO DE SERVIÇOS (RANCHO)
RUA LXXX - RODOVIA LT

RUA LXXX - RODOVIA LT, KM
20, 214 - RODOVIA 247 -
RUA LXXX - RODOVIA LT - CEP:

CNPJ: 02.855.541/0001-01
C.E.: 397.247.675.117

Extrato N° 081927

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ: 02.855.541/0001-01

Parcela em Debito

001000.000 - 01 ETANOL COMUM

45.990 X UN 4 9 9 50 10 200 0

TOTAL R\$ 200,01

Cartão de Debito

Caixa 001738

Funcionário: 333 - LUIZ CARLOS DE VENTURA LIMA

JUNIOR

Bc Fr: 15,00

Valor aproximado do tributo de 18,00

Trib aprox R\$ 18,00 Fed: 18,00

conforme Lei Fed: 12.741/2012

32.12.2021 08:10:17

5521 0501 0721 9400 0101 5900 0059 4820 3192 7417 8939



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De o lno na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android).

RODOSEV
POSTO RODOSEV LT
RUA PAROINHO ANGATUBA SN K17 5 RODOVIN
PAROINHO-18640-000

CNPJ: 01.872.194/0001-01

IE: 50700130.115

Extrato No. 081927
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 51.507.085/0001-30

#|COD|DESC|DT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$|

001 021398 ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL

37.830 L X 3.987 (38,17) 150,03

TOTAL R\$ 150,03

Cartão de Debito

04.06.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

TRIB APROX VL 20,17 FEDERAL E 18,00 ESTADUAL

FONTE: IBPT/FECOMERCI SP 42CA8E

TANQUE 5, BOMBA 3, BICO 16, EI 012706, EF 012744

SAT No. 59462
07/05/2021 13:59:46

5521 0501 0721 9400 0101 5900 0059 4820 3192 7417 8939



Use o QR Code pelo aplicativo "De o lno na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Ine Brasil: Processamento e tecnologia da Informação - suporte@inebrasil.com.br

POSTO E LANCHES CARLOS CRISTOVAM LT
A TABA JARU, 1257 Mac Informaco CENTRO LUPA-SP 17800-350
CNPJ: 40.133.549/0001-45 IE: 029/019791113

RAO No. 2420-38 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

do Consumidor: 51.507.085/0001-30
Inf/Mo: CARNÊ MUNICIPAL DE TUPA

DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$

ETANOL 33,88 LIT X 4,030 (35,25) 138,49

AL R\$ 138,49

0 138,49

4-Comete crime quem sonega

DETS DO CONTRIBUINTE

940540 TURNO: 081333W CT: 001386374

IC: 0101 DE TUPA 001347

LANDEIRA, 222 - CENTRO

B 63 Est 16 62 Auto 00 IBPT 428078

usada dos tributos do item

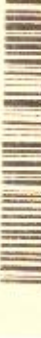
extrado des tributos deste cupom R\$ 35,25

Lei Fed: 12.741/2012

SAT No. 000.002.491

07/05/2021 - 17:55:14

1 9549 1335 4300 0140 5900 0002 4312 4203 0111 1953





Câmara Municipal De Tupã

CNPJ:51.507.085/0001-30



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.239

Conta da devolução:7913 Detalhamento:1

Data da devolução:17/05/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 101,47**

(cento e um reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LEANDRO DE LIMA SANCHES

Empenho: 431 Data: 04/05/2021 Valor: 650,00

Local....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara

Natureza.: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Discriminação: Despesa com carro oficial em viagem a São Paulo/SP, a fim d
e participar de reunião com Presidente da CEAGESP, destina
do ao vereador Antonio Alves de Sousa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

TUPA, 17/05/2021

TESOUREIRO



Restituição do valor R\$ 101,47

(ref. viagem a Sao Paulo c/o Ver. Ribeirão – dia 05/05/2021)

NE: 431

**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\$): 101,47

Identificação da operação: NE 431

Data de débito: 17/05/2021

Data/hora da operação: 17/05/2021 11:42:26

Código da operação: 56699280

Chave de segurança: RVP2JTW6TR3UJZQ5

"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 PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

Previsão de Gastos com Combustível de Viagens

Câmara Municipal de Tupã
Fls.: 37
Rubrica: EP

Vereador	ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
Destino	SÃO PAULO/SP
Veículo	JETTA / VW
Placa	GFL - 9I31
Km de saída	16395
Km de retorno	17531
Média Km/Litro	6,00
Total litros (máximo permitido)	189,33
Total gasto efetivo litros	117,48
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


ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
Vereador
Beneficiário


CLAUDEMIR A. NAVARRO JR.
Assessor (a) Parlamentar
Requisitante

7



COMPROVANTE DE DESPESAS

- MOTORISTA



Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

NOTA EMPENHO

Numero

432

Processo:

Ficha 6

Data 04/05/2021

Requi

Venci 05/05/2021

Licitação

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

Doc

Fornecedor

LEANDRO DE LIMA SANCHES

330.800.418-60

Cod

Endereço

PROFº VANIA DE AZEVEDO

31

TUPA

17602-668

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, a fim de participar de reunião com Presidente da CEAGESP, destinado ao motorista Leandro de Lima Sanches a serviço do vereador Antonio Alves de Sousa.

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

18.653,40

750,00

0

750,00

300.596,60

750,00 setecentos e cinquenta reais

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

Data 04/05/2021

Ordem de Pagamento

Data

05/05

Despesa Paga.

Banco CET

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: **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 02 dias, conforme informações abaixo:

Destino: São Paulo/SP

Motivo do Deslocamento: Conduzir o veículo oficial.

Termo em que,
Pede e espera deferimento.Tupã, 04 / 05 / 2021.

Assinatura do Requerente



PARA USO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL

Justificativa do
Deslocamento:

Conforme Requerimento protocolado sob o nº 0833 do dia 04/05/2021 do Vereador Antônio Alves de Souza.

De Acordo

Assinatura do Encarregado da
Secretaria de AdministraçãoDeiro Como
RequerEduardo Akira Edamitsu
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM (FUNCIONÁRIO)

Saída	Dia:	05/05/2021
	Hora:	15:45

Retorno	Dia:	07/05/21
	Hora:	17:30

Tupã 12 / 05 / 21

Assinatura do Funcionário

Atestado

Atesto para os devidos fins que o funcionário acima qualificado, por motivo de deslocação temporária, a serviço da Administração, não compareceu na sede de seu exercício funcional entre os dias 05, a partir das 15:45 horas e o dia 07, até às 17:30 horas.

Tupã 12 / 05 / 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	432

Total Efetivamente Gasto (R\$)	
750,00 (2)	

Diária(s) a Receber:			
R\$		NE	

Diária(s) a Repor:			
R\$		NA	

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

Diária(s) Glosada(s)

☐ Sim☒ Não

Despacho:

Tupã 12 / 05 / 21Conferido e
AprovadoPaulo Costa
Secretaria Legislativa de Finanças

Ciente

Funcionário