

o 1 filho Jon

REQUERIMENTO Nº 02/2020 – (TCS)
PARA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E REALIZAÇÃO DE DESPESA

Senhor Presidente,

Venho através do presente, requerer autorização de veículo para participar da reunião na **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**, no endereço mencionado abaixo, bem como a realização de despesas comprometendo-me a apresentação do relatório e comprovante de participação e os devidos comprovantes das despesas.

Evento: Reunião na **ALESP** no gabinete do deputado **Alexandre Pereira (Solidariedade)**. Localizada na Rua José Getúlio, 78 – Aclimação/SP. E reunião na Avenida República do Líbano, 584. Ambas no município de São Paulo – Capital.

Horário de saída: 09:30
Previsão de retorno: 16:00h.

Requerente: Tiago Castro

Acompanhantes: (Motorista), Tiago Castro (vereador) e os senhores Danilo Rodrigues e Luciano Neri.

Câmara Municipal de Boituva, 02 de março de 2020.



Câmara Municipal de **BOITUVA**
Protocolo: 00290/2020
Hora: 11:25
Data: 02/03/2020
Correspondência Recebida Nº 114/2020
Autoria: **TIAGO DE CASTRO SOUZA**
Assunto: Requerimento Nº 002/2020 TCS) para Autorização de Viagem e Realização d Despesas: Requer

Jon

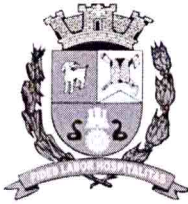
Tiago Castro
Vereador

DESPACHO DO PRESIDENTE

Autorizo, em ____/____/____, a participação do evento acima.

Pedro Teodoro Filho

CAPITAL NACIONAL DO PARAQUEDISMO



CÂMARA DE VEREADORES
BOITUVA

Rua Vereador Olimpio de Barros, 100
Jd. Oreana - Boituva/SP - CEP 18550-00
www.camaraboituva.sp.gov.br
E-mail: camara@camaraboituva.sp.gov.br
Fone: (15) 3363-9090



ADENDO AO REQUERIMENTO DE VIAGEM Nº 02/2020 – (TCS)
PARA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E REALIZAÇÃO DE DESPESA

Senhor Presidente,

Venho através deste, notificar que o dia da viagem detalhada no Requerimento de Viagem 02/2020 é 03 de março de 2020.


Termos em que,
Pede Deferimento.

Câmara Municipal de Boituva, 02 de março de 2020.

Tiago de Castro Souza
Vereador

DESPACHO DO PRESIDENTE

Autorizo, em ___/___/___, a participação do evento acima.


Pedro Teodoro Filho
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de BOITUVA

Protocolo: 00311/2020

Data: 09/03/2020 Hora: 16:56

Correspondência Recebida Nº 134/2020

Autoria: TIAGO DE CASTRO SOUZA

**Assunto: Adendo ao Requerimento de Viagem Nº 02/2020
TCS) para Autorização de Viagem e Realização de**



Jonu

CAPITAL NACIONAL DO PARAQUEDISMO



CÂMARA DE VEREADORES
BOITUVA

Rua Vereador Olímpio de Barros, 100
Jd. Oreama - Boituva/SP - CEP 18550-000
Fone: (15) 3363-9090
E-mail: camara@camaraboituva.sp.gov.br
www.camaraboituva.sp.gov.br
CNPJ: 01.839.446/0001-77

**RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO E COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
PARA PRESTAÇÃO DE CONTA**

Relatório 01/2020 (Referente ao requerimento 02/2020)

Requerente: Tiago Castro

Assunto: Reunião na ALESP no gabinete do Deputado Alexandre Pereira (Solidariedade). Localizada na Rua José Getúlio, 78 - Aclimação/SP. E reunião na Av. República do Líbano, 584. Ambas no Município de São Paulo – Capital.
Horário de saída 09:30 horas / Previsão de retorno 16:00 horas

Acompanhantes: Tomaz E. O. Machado

COMPROVANTE DE GASTOS

Tipo Doc.	Número Doc.	Fornecedor	Valor R\$
Cupom Fiscal	018325	Rodosnack G&G Lanch. e Restaurante LTDA.	44,55
Cupom Fiscal	3674	General Paraiso Buffet	42,57
		Total Despesas	87,12
		Total Autorizado:	87,12
		Adiantamento:	87,12
		Devolução/ Reembolso:	0

Câmara Municipal de Boituva, 03 de Março de 2020.



Tomaz E. O. Machado

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ 13232868000169 IE: 147816382110

Extrato N°: 3674

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.839.446/0001-77
Razão Social/Nome: Consumidor

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

0011 REFEICAO 1,000 PC X 42,57 42,57

TOTAL R\$ 42,57

Dinheiro 42,57

04.06.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

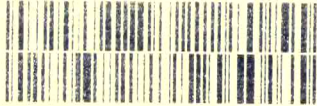
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 01839446000177 /
Nome: Consumidor / 28-VILA FIORE / RUA DOS
PINEHIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N°: 599110

03/03/2020 13:34:42

20 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0367 4749 93



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ 13232868000169 IE: 147816382110

Extrato N°: 3674

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.839.446/0001-77
Razão Social/Nome: Consumidor

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

0011 REFEICAO 1,000 PC X 42,57 42,57

TOTAL R\$ 42,57

Dinheiro 42,57

04.06.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 01839446000177 /
Nome: Consumidor / 28-VILA FIORE / RUA DOS
PINEHIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N°: 599110

03/03/2020 13:34:42

20 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0367 4749 93



RODOSNACK G&G LANCH. E RESTAURANTE LTDA
 GRAAL BARUERI
 Rod. Presidente Castelo Branco - km 30 + 105 Metros
 Barueri - SP
 CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.118

Extrato No. 018325
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01839446000177

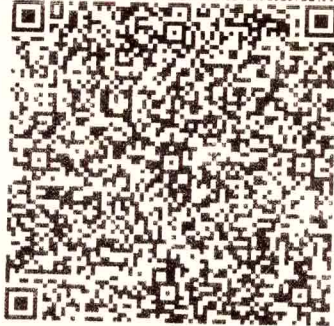
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM R:
1	0000000077228	JANTAR KG	0,516	KG	X 74,90	(4,33)		38,61
2	0000000013565	REFRI COCA COLA ZERO 350ML	1	UN	X 5,90		(1,94)	5,90
TOTAL RS								44,51
CARTAO DE CREDITO								44,51
TROCO RS								0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme L
 ei Fed. 12741/2012) 6,2

SAT No. 000.803.043

03/03/2020 20:18:40

3520 0309 5366 6200 0155 5900 0803 0430 1832 5974 9650



VISA
 CIELO
 VISA CREDITO
 485464*****2410
 1a VIA-CLIENTE AUT=904198
 DOC=031085 03/03/20 20:18 ONL-L
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 44,55

(SiTef)

RODOSNACK G&G LANCH. E RESTAURANTE LTDA
 GRAAL BARUERI
 Rod. Presidente Castelo Branco - km 30 + 105 Metros
 Barueri - SP
 CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.118

Extrato No. 018325
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01839446000177

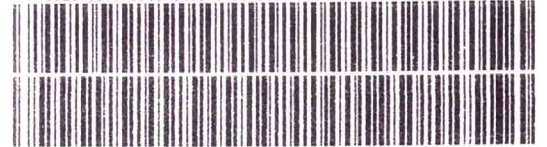
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM R:
1	0000000077228	JANTAR KG	0,516	KG	X 74,90	(4,33)		38,61
2	0000000013565	REFRI COCA COLA ZERO 350ML	1	UN	X 5,90		(1,94)	5,90
TOTAL RS								44,51
CARTAO DE CREDITO								44,51
TROCO RS								0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme L
 ei Fed. 12741/2012) 6,2

SAT No. 000.803.043

03/03/2020 20:18:40

3520 0309 5366 6200 0155 5900 0803 0430 1832 5974 9650



VISA
 CIELO
 VISA CREDITO
 485464*****2410
 1a VIA-CLIENTE AUT=904198
 DOC=031085 03/03/20 20:18 ONL-L
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 44,55

(SiTef)