



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



REQUERIMENTO Nº 08/2022 – (ADNM)

PARA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E REALIZAÇÃO DE DESPESA

Senhor Presidente,

e 594

Venho através deste, requerer que seja concedida autorização, para participação no evento abaixo mencionado, bem como a realização de despesas, comprometendo-se a apresentação do relatório e comprovante de participação e os devidos comprovantes das despesas.

Data: 09 de agosto de 2022 até 10 de agosto de 2022 – **Horário de Saída:** 08h30

Evento: Audiência no gabinete do Senador Alexandre Giordano no Senado Federal e visita ao gabinete do Deputado Federal Jefferson Campos.

Local: Senado Federal e Câmara dos Deputados

Acompanhante/Assessoria: Comunicação – Rafael Akio Lucchetta Kobota

Solicita procedimentos logísticos com deslocamento e hospedagem, bem como adiantamento numérico.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Câmara Municipal de Boituva, 02 de agosto de 2022.

*Justiça Eduardo A. Reis
02/08/2022
ciente!*

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS

Vereador
Requerente



CÂMARA DE BOITUVA

Protocolo Nº 186

Data: 02/08/22 Horário: 16h30

Servidor: Natália R. S. Oliveira

*Deleto
D. O. A.
02/08/22*



CÂMARA DE VEREADORES
BOITUVA

Rua Vereador Olímpio de Barros, 100
Jd. Oreana - 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 CONTAS**

Relatório 006/2022 (ADNM)

Requerente: Vereador Anderson Davi Nogueira Martins

Evento: Deslocamento a Brasília para Audiência no gabinete do Senador Alexandre Giordano no Senado Federal e visita ao gabinete do Deputado Federal Jefferson Campos, objetivando a busca de benefícios ao município de Boituva.

COMPROVANTE DE GASTOS

Tipo Doc.	Número Doc.	Fornecedor	Valor R\$
Cupom Fiscal	000031362	Silt Self Service	R\$ 34,81
Cupom Fiscal	000031363	Silt Self Service	R\$ 23,45
Cupom Fiscal	320253	Tigrão Travel	R\$ 24,90
Cupom Fiscal	320252	Tigrão Travel	R\$ 24,90
Cupom Fiscal	320251	Tigrão Travel	R\$ 31,44
Cupom Fiscal	101	São Paulo Gourmet	R\$ 49,79
Cupom Fiscal	102	São Paulo Gourmet	R\$ 42,80
		Total Despesas	R\$ 232,09
		Total Autorizado:	R\$
		Adiantamento:	R\$ 1.000,00
		Devolução/ Reembolso:	R\$ 767,91

Câmara Municipal de Boituva, 19 de maio de 2022.

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS

Vereador

Rebecca A. Silva
Rebecca Alves Silva
Recepção CMB



Câmara Municipal de BOITUVA
Protocolo: 00854/2022
Data: 23/08/2022
Hora: 11:33
Responsabilidade Recebida Nº 893/2022
Assinatura: Anderson Davi Nogueira Martins
Objeto: Relatório de participação em evento e comprovação de despesas para prestação de contas



SILT SELF SERVICE EIRELI ME
 CNPJ:07.286.731/0001-94 - IE:0746477400135 -
 IM:0746477400135
 SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, S/N - ASA SUL
 BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
6	REFEICOES (JANTAR ALMOCO)			
	1 UND		34,81	34,81
QTD.TOTAL DE ITENS				1
Valor Serviços				0,00
Valor Produtos				34,81
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				34,81
FORMA PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				34,81
Informação Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):				1,46

PROCON: 151
 VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
 Trib. Aproximados R\$1,46 Federal, R\$0,00 Estadual,
 R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
 Org.No.: 32160 Vend.: TAIOBA - Troco.: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.031.362 - Série: 008
 Emissão 10/08/2022 14:37:17 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/rfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5822 0807 2867 3100 0194 6500 8000 0819 6216 7206 5900

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 01.839.446/0001-77
 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353220386643758 10/08/2022 14:37:19



SILT SELF SERVICE EIRELI ME
 CNPJ:07.286.731/0001-94 - IE:0746477400135 -
 IM:0746477400135
 SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, S/N - ASA SUL
 BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
6	REFEICOES (JANTAR ALMOCO)			
	1 UND		34,81	34,81
QTD TOTAL DE ITENS				1
Valor Serviços				0,00
Valor Produtos				34,81
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				34,81
FORMA PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				34,81
Informação Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):				1,46

PROCON: 151
 VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
 Trib. Aproximados R\$1,46 Federal, R\$0,00 Estadual,
 R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
 Org.No.: 32160 Vend.: TAIOBA - Troco.: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.031.362 - Série: 008
 Emissão 10/08/2022 14:37:17 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/rfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5822 0807 2867 3100 0194 6500 8000 0819 6216 7206 5900

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 01.839.446/0001-77
 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353220386643758 10/08/2022 14:37:19



SILT SELF SERVICE EIRELI ME
 CNPJ:07.286.731/0001-94 - IE:0746477400135 -
 IM:0746477400135
 SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, S/N - ASA SUL
 BRASILIA - DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓD.	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
6	REFEICOES (JANTAR ALMOCO)	
1 UND	23,45	23,45

QTD.TOTAL DE ITENS	1
Valor Serviços	0,00
Valor Produtos	23,45
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	23,45

FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	23,45

Informação Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012): 0,98

PROCON: 151
 VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
 Trib. Aproximados R\$0,98 Federal, R\$0,00 Estadual,
 R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
 Orç.No.: 32161 Vend.: TAIOBA - Troco.: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.031.363 - Série: 008
 Emissão 10/08/2022 14:37:53 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53220807286731000104650080000313631316120110

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 01.839.446/0001-77
 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353220386644853 10/08/2022 14:37:55



SILT SELF SERVICE EIRELI ME
 CNPJ:07.286.731/0001-94 - IE:0746477400135 -
 IM:0746477400135
 SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, S/N - ASA SUL
 BRASILIA - DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓD.	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
6	REFEICOES (JANTAR ALMOCO)	
1 UND	23,45	23,45

QTD.TOTAL DE ITENS	1
Valor Serviços	0,00
Valor Produtos	23,45
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	23,45

FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	23,45

Informação Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012): 0,98

PROCON: 151
 VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
 Trib. Aproximados R\$0,98 Federal, R\$0,00 Estadual,
 R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
 Orç.No.: 32161 Vend.: TAIOBA - Troco.: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.031.363 - Série: 008
 Emissão 10/08/2022 14:37:53 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

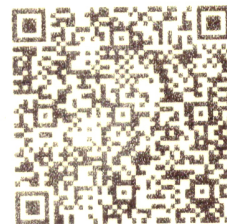
CHAVE DE ACESSO

53220807286731000104650080000313631316120110

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 01.839.446/0001-77
 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353220386644853 10/08/2022 14:37:55

TIGRAO TRAVEL CENTER COM. DE ALIM. LTDA
 GRAAL TIGRAO
 AV. NOSSA SENHORA DA PENHA NII 380
 BAIRRO RONDA - ARACARIGUAMA/SP
 CNPJ: 72.724.826/0001-04 IE: 734.001.600.115

Extrato No. 320251
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01839446000177

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	4943	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	8,90(2,88)		8,90
2	198	SELF SERVICE JANTAR	0,248	KG	90,30(7,09)		22,54
TOTAL R\$							31,44
Cartao de Debito							31,44
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 4,30 (Federal) R\$ 5,66 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.580.689
 11/08/2022 00:06:35

3522 0872 7248 2600 0104 5900 0580 6893 2025 1428 9380



REFERENTE AO CUPOM N. 53025
 OPERADOR: JOSE W
 VENDEDOR: 81 VAZIO
 FICHA(S): 1753

PDU:012

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

POSTO TIGRAO

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 476332*****0118

1a VIA-CLIENTE AUT=416255
 DOC=110001 11/08/22 00:06 ONL-L
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 31,44

(SiTef)

TIGRAO TRAVEL CENTER COM. DE ALIM. LTDA
 GRAAL TIGRAO
 AV. NOSSA SENHORA DA PENHA NII 380
 BAIRRO RONDA - ARACARIGUAMA/SP
 CNPJ: 72.724.826/0001-04 IE: 734.001.600.115

Extrato No. 320251
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01839446000177

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	4943	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	8,90(2,88)		8,90
2	198	SELF SERVICE JANTAR	0,248	KG	90,30(7,09)		22,54
TOTAL R\$							31,44
Cartao de Debito							31,44
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 4,30 (Federal) R\$ 5,66 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.580.689
 11/08/2022 00:06:35

3522 0872 7248 2600 0104 5900 0580 6893 2025 1428 9380



REFERENTE AO CUPOM N. 53025
 OPERADOR: JOSE W
 VENDEDOR: 81 VAZIO
 FICHA(S): 1753

PDU:012

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

POSTO TIGRAO

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 476332*****0118

1a VIA-CLIENTE AUT=416255
 DOC=110001 11/08/22 00:06 ONL-L
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 31,44

(SiTef)

TIGRAO TRAVEL CENTER COM. DE ALIM. LTDA
GRAAL TIGRAO
 AV. NOSSA SENHORA DA PENHA NII 380
 BAIRRO RONDA - ARACARIGUAMA/SP
 CNPJ: 72.724.826/0001-04 IE: 734.001.600.115

Extrato No. 320252
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01839446000177

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	75	PIZZA PEDACO	1	UN	X 8,00(2,52)		8,00
2	4943	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 8,90(2,88)		8,90
3	75	PIZZA PEDACO	1	UN	X 8,00(2,52)		8,00
TOTAL R\$							24,90
Cartao de Debito							24,90
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127 41/2012) R\$ 3,43 (Federal) R\$ 4,48 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.580.689
 11/08/2022 00:07:14

3522 0872 7248 2600 0104 5900 0580 6893 2025 2071 8998



REFERENTE AO CUPOM N. 53026
 OPERADOR: JOSE W
 VENDEDOR: 81 VAZIO
 FICHA(S): 1616,1753*

POV:012

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

POSTO TIGRAO

VISA
 CIELO

VISA ELECTRON
 476332*****0118

1a VIA-CLIENTE AUT=416320
 DOC=110002 11/08/22 00:07 ONL-L
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 24,90

(SiTef)

TIGRAO TRAVEL CENTER COM. DE ALIM. LTDA
GRAAL TIGRAO
 AV. NOSSA SENHORA DA PENHA NII 380
 BAIRRO RONDA - ARACARIGUAMA/SP
 CNPJ: 72.724.826/0001-04 IE: 734.001.600.115

Extrato No. 320252
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01839446000177

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	75	PIZZA PEDACO	1	UN	X 8,00(2,52)		8,00
2	4943	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 8,90(2,88)		8,90
3	75	PIZZA PEDACO	1	UN	X 8,00(2,52)		8,00
TOTAL R\$							24,90
Cartao de Debito							24,90
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127 41/2012) R\$ 3,43 (Federal) R\$ 4,48 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.580.689
 11/08/2022 00:07:14

3522 0872 7248 2600 0104 5900 0580 6893 2025 2071 8998



REFERENTE AO CUPOM N. 53026
 OPERADOR: JOSE W
 VENDEDOR: 81 VAZIO
 FICHA(S): 1616,1753*

POV:012

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

POSTO TIGRAO

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 476332*****0118

1a VIA-CLIENTE AUT=416320
 DOC=110002 11/08/22 00:07 ONL-L
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 24,90

(SiTef)

TIGRAO TRAVEL CENTER COM. DE ALIM. LTDA
GRAAL TIGRAO
AV. NOSSA SENHORA DA PENHA NII 380
BAIRRO RONDA - ARACARIGUAMA/SP
CNPJ: 72.724.826/0001-04 IE: 734.001.600.115

Extrato No. 320253
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01839446000177

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	75	PIZZA PEDACO	1	UN	8,00(2,52)		8,00
2	4943	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	8,90(2,88)		8,90
3	75	PIZZA PEDACO	1	UN	8,00(2,52)		8,00
TOTAL R\$							24,90
Cartao de Debito							24,90
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 3,43 (Federal) R\$ 4,48 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.580.689
11/08/2022 00:11:11

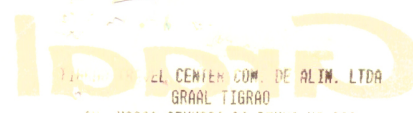
3522 0872 7248 2600 0104 5900 0580 6893 2025 3689 0264



REFERENTE AO CUPOM N. 53027
OPERADOR: JOSE W
VENDEDOR: 81 VAZIO
FICHA(S): 2561

PDU:012

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!



TIGRAO TRAVEL CENTER COM. DE ALIM. LTDA
GRAAL TIGRAO
AV. NOSSA SENHORA DA PENHA NII 380
BAIRRO RONDA - ARACARIGUAMA/SP
CNPJ: 72.724.826/0001-04 IE: 734.001.600.115

Extrato No. 320253
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01839446000177

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	75	PIZZA PEDACO	1	UN	8,00(2,52)		8,00
2	4943	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	8,90(2,88)		8,90
3	75	PIZZA PEDACO	1	UN	8,00(2,52)		8,00
TOTAL R\$							24,90
Cartao de Debito							24,90
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 3,43 (Federal) R\$ 4,48 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.580.689
11/08/2022 00:11:11

3522 0872 7248 2600 0104 5900 0580 6893 2025 3689 0264



REFERENTE AO CUPOM N. 53027
OPERADOR: JOSE W
VENDEDOR: 81 VAZIO
FICHA(S): 2561

PDU:012

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Recebemos de MG REPRESENTACOES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.101 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MG REPRESENTACOES		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 SRTVN 701 BLOCO C CENTRO EMPRESARIAL NORTE LOJAS 40,48 E 54, - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70719-000 Fone: (61)3034-4406			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5322 0837 0936 9300 0114 5500 1000 0001 0110 5510 1308	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797859600103		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ / CPF 37.093.693/0001-14		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA		01.839.446/0001-77	09/08/2022
ENDEREÇO RUA VEREADOR OLIMPIO, .		BAIRRO / DISTRITO JD. OREANA	CEP 18550-000
MUNICÍPIO BOITUVA	UF SP	TELEFONE / FAX 15026-3120	DATA DA SAÍDA 09/08/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:35:05

PAGAMENTOS	
Descrição : Dinheiro	
Valor : R\$ 49,79	



CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
500	SELF SERVICE KILO	21069090	0102	6102	KILO	1,0000	49,7900	0,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos tributos: R\$ 2.09 Federais R\$ 8.96 Estaduais Fonte: IBPT {id:5510130}	

Recebemos de MG REPRESENTACOES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.102 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MG REPRESENTACOES  SRTVN 701 BLOCO C CENTRO EMPRESARIAL NORTE LOJAS 40,48 E 54, - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70719-000 Fone: (61)3034-4406	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	1 Nº 000.000.102 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 5322 0837 0936 9300 0114 5500 1000 0001 0210 5510 1410

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797859600103	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 37.093.693/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA		CNPJ / CPF 01.839.446/0001-77	DATA DA EMISSÃO 09/08/2022
ENDEREÇO RUA VEREADOR OLIMPIO, .		BAIRRO / DISTRITO JD. OREANA	CEP 18550-000
MUNICÍPIO BOITUVA	UF SP	TELEFONE / FAX 15026-3120	DATA DA SAÍDA 09/08/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:37:06

PAGAMENTOS	
Descrição : Dinheiro	Valor : R\$ 42,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
500	SELF SERVICE KILO	21069090	0102	6102	KILO	1,0000	42,8000	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos tributos: R\$ 1.80 Federais R\$ 7.70 Estaduais Fonte: IBPT {id:5510141}	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA DE VEREADORES
BOITUVA

Rua Vereador Olimpio de Barros, 100
Jd. Oreana - 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

Ofício nº 09/ 202 – ADN
Boituva, 09 de agosto de 2022

Senhor Secretário,
ROBERTO FENDT JUNIOR
Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais

O Vereador que este subscreve, solicita os bons préstimos para que usando de suas atribuições legais, o Nobre Secretário possa interceder no sentido de viabilizar a abertura de autorização para funcionamento em nosso município, de uma ZPE – Zona de Processamento de Exportação, visando atender anseios de setores produtivos de nosso município e região.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada.
Atenciosamente,


Anderson Davi Nogueira Martins
Vereador – Vice-Presidente



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Giordano

Brasília, 09 de Agosto de 2022.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, junto à Câmara Municipal de Boituva/SP, que estiveram em meu gabinete, em Brasília, no dia de hoje, para reunião sobre emenda parlamentar indicada para o Município, os Senhores:

- **ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS;**
- **RAFAEL AKIO LUCCHETTA KOBOTA;**

Atenciosamente,

Assinatura/Carimbo


André Norio dos Santos
Assessor Parlamentar
Matricula: 344634



SENADO FEDERAL
Gab Sen José Serra

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins que o senhor Anderson Martins Vereador da Câmara Municipal de Boituva Estado de São Paulo, esteve presente no Gabinete do Senador José Serra, para tratar de assuntos referentes ao Município.

Brasília, em 09 agosto de 2022

Ramon Antonio Dos Santos

Tânia M.
189.387.



SENADO FEDERAL
Gab. Sen. José Serra

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins que o senhor Rafael Akio Lucchetta Kobota, Ass. De comunicação da Câmara Municipal de Boituva, Estado de São Paulo, esteve presente no Gabinete do Senador José Serra, para tratar de assuntos referentes ao município.

Brasília, em 08 de Agosto de 2022.

Ramon Antonio Dos Santos

Fânia M.
189.367.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Brasília, 10 de Agosto de 2022.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

De ordem do Deputado Jefferson Campos, declaro para os devidos fins e dentro dos meios legais, que compareceu no Gabinete 346, na Câmara dos Deputados, anexo IV, Brasília/DF, no dia 10/08/22, o Vereador da Cidade de Boituva Senhor **Anderson Martins e seu Assessor de Comunicação Rafal Kobota**, protocolando ofício, tratando de assuntos de interesse do município.

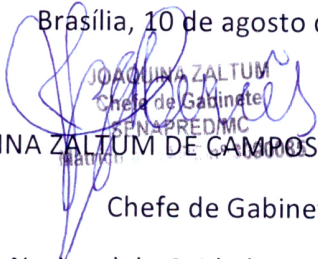

Carla Ramos
Assessor Parlamentar



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o Vereador da cidade de Boituva/SP Sr. **Anderson Davi Nogueira Martins, CPF: 331.527.498-84**, compareceu ao Gabinete da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, SENAPRED, do Ministério da Cidadania, na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 1º Andar – Sala 131, em cumprimento de agenda para uma reunião, no dia 10/08/2022 às 11h, que teve como pauta: assuntos relacionados ao Município de Boituva/SP como: doação de veículos e material didático de prevenção às drogas nas escolas.

Brasília, 10 de agosto de 2022


JOAQUINA ZALTUM
Chefe de Gabinete
SENAPRED/MC
JOAQUINA ZALTUM DE CAMPOS PEREIRA MERCÊS

Chefe de Gabinete

Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas

Ministério da Cidadania



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o Assessor do Vereador Sr. Anderson Davi Nogueira Martins, Sr. **Rafael Akio Lucchetta Kobota**, CPF: **342.078.558-58**, compareceu ao Gabinete da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, SENAPRED, do Ministério da Cidadania, na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 1º Andar – Sala 131, em cumprimento de agenda para uma reunião, no dia 10/08/2022 às 11h, que teve como pauta: assuntos relacionados ao Município de Boituva/SP como: doação de veículos e material didático de prevenção às drogas nas escolas.

Brasília, 10 de agosto de 2022

JOAQUINA ZALTUM
Chefe de Gabinete
SENAPRED/MC
Matrícula: 114.927.350/005
JOAQUINA ZALTUM DE CAMPOS PEREIRA MERCÊS
Chefe de Gabinete

Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas

Ministério da Cidadania