



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

03
nr

REQUERIMENTO Nº 17/2021 – (ADNM)

PARA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E REALIZAÇÃO DE DESPESA

Senhor Presidente,

Venho através deste, requerer seja concedida autorização de viagem, 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: 25 de novembro de 2021 até 27 de novembro de 2021 – **Horário de Saída:** 19:00 horas

Evento: 4º Conexidades - Encontro Nacional de Parceiros Públicos & Privados

Local: Olímpia/SP

Requerente: vereador Anderson Davi Nogueira Martins

Acompanhante: Rafael Akio Lucchetta Kobota e Antonio Marmo Camargo

Motorista: Jesaiás Eduardo Antunes Rielo

Termos em que,
Pede Deferimento.

Câmara Municipal de Boituva, 25 de novembro de 2021.

Deferido
25/11/21

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
Vice-Presidente
Requerente

Câmara Municipal de BOITUVA

Protocolo: 01088/2021

Data: 25/11/2021

Hora: 15:36

Correspondência Recebida Nº 352501/2021

Autoria: Anderson Davi Nogueira Martins

Assunto: Requerimento nº 17/2021 ADNMEvento: 4º
conexidades – Encontro nacional de parceiros públicos



Natália Rodrigues da Silva Oliveira
RECEPÇÃO CMB



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

Data: 25/11/2021 até 27/11/2021

Horário de Saída: 19:00 horas

Evento: 4º Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos & Privados

Local: Olímpia/SP

Requerente: Ver. Anderson Davi Nogueira Martins

Acompanhante: Rafael Akio Lucchetta Kobota – Ass. Comunicação

Motorista: Jesaias Eduardo Antunes Rielo

COMPROVANTE DE GASTOS

TIPO DOC	NÚMERO	FORNECEDOR	VALOR R\$
Recibo	Diversos	Pedágios	50,40
CF	119467	Auto Posto Cergal Ltda	270,04
CF	2131	Restaurante e Chop do Adão Ltda ME	129,69
NF	2092	Enjoy Admin de Hotéis e Resorts Ltda	306,50
		Total Despesas	756,63
		Total autorizado:	756,63
		Adiantamento:	1.000,00
		Devolução/ Reembolso:	243,37

Câmara Municipal de Boituva, 08 de dezembro de 2021.


Anderson Davi Nogueira Martins

Vereador

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Pitangueiras SP 322 km 361+400
DFE:07603301280009226647041638031331
Data:27/11/2021 13:42:11 Via:9 L
Operador:401170 Categoria:1
Valor:R\$8,90 Pcto:Dinheiro Placa:XXX1234
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270006146417361638035727
Data:27/11/2021 14:55:27 Via:6 L
Operador:301082 Categoria:1
Valor:R\$7,00 Pcto:Dinheiro Placa:AAA0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIA01371 - 36 146 575/0001-84

PARÇA PEDRÃO CP1 - Atacarião - 141815 Morce
DATA:25.11.2021 HORAS:17:31:02 OPERADOR:01137
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 3,90 F.PGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:1.7685218486
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>
NOVO 0800 1708998

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63
IN 1.731/17 RFB DFE N.0804GQAQ4XA4
27/11/2021 17:31:02 SP308 Km:109+300
Elias Fausto Via:04 SENT.:S
Arrec.:01443 DINHEIRO
R\$ 3.90 ENTREGUE: 4.00
TROCO= 0.10 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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM261+000 VIA:06 S
27.11.21 15:28:06 Recibo:J3374ML230B2
Operador:48764 - MARIA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pcto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S
27.11.21 15:41:39 Recibo:P8JRCML24K8Q
Operador:50192 - Leticia Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pcto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIA01371 - 36 146 575/0001-84

PARÇA PEDRÃO CP1 - Atacarião - 141815 Morce
DATA:25.11.2021 HORAS:21:56:04 OPERADOR:00519
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8,70 F.PGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:1.0812042814EP
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>
NOVO 0800 1708998

POSTO CERBAL
AUTO POSTO CERBAL LTDA
CNPJ:49.710.551/0001-38 IE:467008581112 IA:55
AV. AUREA FORTI NEVES, 317 CENTRO
OLIMPIA-SP CEP:15400-000 Tel:(17)3261-1043

Extrato No.119467
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01839446000177

IT.	FL001G01	DESCRICAO	MERCADORIAS	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
001	1	GASOLINA		40,31LT	6,699		270,04
TOTAL R\$							270,04
Dinheiro							R\$ 270,04

Conete crime quem sanaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
CSO:0001082608 Caixa:001 Vendedor:0015
Operador:TURN02
VR. APROX. TRIBUTOS Fed:R\$36,02 Est:R\$67,51 Mun:R\$0,00 Fonte:18
PT BA2105
Cliente: 00009999
CONSUMIDOR AVULSO

SAT No 001001578
27/11/2021 12:51:52

CHAVE DE CONSULTA
3521 1149 7105 5100 0138 5900 1001 5781 1946 7404 9995



REST.E CHOPERIA DO ADAO LTDA - ME
AVENIDA FIORAVANTE MAGRO 15

CNPJ 12727615000177

IE 664068190110

Extrato N° : 002131

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF Consumidor: 01839446000177

Item	Descrição	Valor Unit	Quant	Valor Total
1	REFEICAO	43,23	3	129,69
2	REFEICAO	43,23	3	129,69
3	REFEICAO	43,23	3	129,69

Total bruto dos Itens: 129,69
Total de descontos / Acréscimos dos Itens: 0,00
Acréscimo sobre subtotal: 0,00
Desconto sobre subtotal: 0,00
Total: 129,69
Total Pago 129,69
Dinheiro 129,69
Troco: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado e volte Sempre

LE 51 - 03/06/05

Vale apuradora em favor de RESTAURANTE ADAO LTDA - ME - BPP 07 - Avenida A, 15 -
12741-2010

ICMS a ser cobrado pelo me-e-c. Taxa 000-00mpes Nacional

Dest

Adquirente

End do destinatario.

SAT N° : 00109377907

Data/Hora : 27/11/2021 14:30:30

3521 1112 7276 1500 0177 6900 1093 7790 0213 1923 7213



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ENJOY ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E RESORTS LTDA - Enjoy - Olimpia Park AV AURORA FORTI NEVES, 1030 - QD 26/27 - JD SANTA EFIGENIA 15400-000 OLIMPIA - SP 17 3279-1818		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 2.092 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 1127 8878 3300 0253 5500 1000 0020 9217 7551 2511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211439490585 30/11/2021 13:09:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.118.340.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 27.887.833/0002-53	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA			CNPJ 01.839.446/0001-77		DATA DA EMISSÃO 30/11/2021	
ENDEREÇO RUA VEREADOR OLIMPIO DE BARROS, 100			BAIRRO / DISTRITO JARDIM OREANA		CEP 18550-130	
MUNICÍPIO BOITUVA			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15 0263-1203	
					DATA DA SAÍDA 30/11/2021	
					HORA DA SAÍDA 13:09:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
300,00	11,05	0,00	0,00	306,50		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
			9-Sem Transp.			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
06074	CAFE DA MANHA AD - PROPRIETARIO	21069090	000	5929	UN	3	25,00	75,00	75,00	2,76	3,69	
06076	ALMOCO AD - PROPRIETARIO	21069090	000	5929	UN	2	50,00	100,00	100,00	3,69	3,69	
06076	ALMOCO AD - PROPRIETARIO	21069090	000	5929	UN	1	50,00	50,00	50,00	1,84	3,69	
04919	AGUA MINERAL SEM GAS 510ML Cód. Barras: 7897041500223	22011000	060	5929	GF	1	6,50	6,50	0,00	0,00		
06074	CAFE DA MANHA AD - PROPRIETARIO	21069090	000	5929	UN	2	25,00	50,00	50,00	1,84	3,69	
06074	CAFE DA MANHA AD - PROPRIETARIO	21069090	000	5929	UN	1	25,00	25,00	25,00	0,92	3,69	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DATA HORA FECHAMENTO: USUARIO: *NF-e REF: 35211127887833000253650650003655761160964966 *NF-e REF: 35211127887833000253650650003657691866540857 *NF-e REF: 35211127887833000253650650003657711918395877 *NF-e REF: 35211127887833000253650650003658321897453641 *NF-e REF: 35211127887833000253650650003662611504435972 *NF-e REF: 35211127887833000253650650003662791131151316	RESERVADO AO FISCO

UnNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 06/12/2021 às 14:16 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidantf.com.br

RECEBEMOS DE ENJOY ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E RESORTS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.092. EMISSÃO: 30/11/2021 VALOR TOTAL: 306,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA - RUA VEREADOR OLIMPIO DE BARROS, 100, JARDIM OREANA, 18550-130-BOITUVA-SP		NF-e 2.092 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

4 CONEXIDADES

ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS & PRIVADOS
A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO

CONGRESSISTA



RAFAEL KOBOTA

BOITUVA



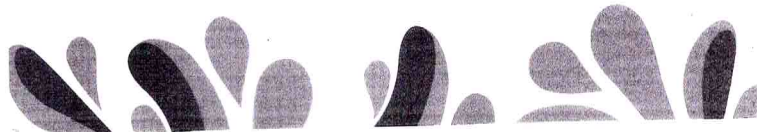
REALIZAÇÃO



CORREALIZAÇÃO



ORGANIZAÇÃO



4^o CONEXIDADES

ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS & PRIVADOS
A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO

CONGRESSISTA



JESAIS EDUARDO ANTUNES

BOITUVA



REALIZAÇÃO



CORREALIZAÇÃO

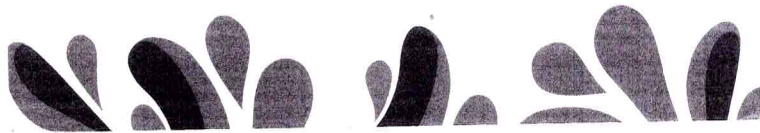


CÂMARA MUNICIPAL

ORGANIZAÇÃO



CONEXÃO MUNICIPALISTA



4° CONEXIDADES

ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS & PRIVADOS

A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO



ANDERSON DAVÍ NOGUEIRA

BOITUVA



REALIZAÇÃO



CORREALIZAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL

ORGANIZAÇÃO



CONEXÃO MUNICIPALISTA



DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Pitangueiras SP 322 km 361+400
DFE:07603301280009226647041638031331
Data:27/11/2021 13:42:11 Via:9 L
Operador:401170 Categoria:1
Valor:R\$8,90 Pgto:Dinheiro Placa:XXX1234
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270006146417361638035727
Data:27/11/2021 14:55:27 Via:6 L
Operador:301082 Categoria:1
Valor:R\$7,00 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(S)PI - 36.146.515/0001-64

PRACA PEDAGIO/P2 - Ilitupina VIA:09 Norte
DATA:25.11.2021 HORA:22:17:31 OPERADOR:01737
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5,36 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:L786S2IK4K8
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.br>
NOVO 0800 1708998

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63
IN 1.731/17 RFB DFE N.0804GQAQ4XA4
27/11/2021 17:31:02 SP308 Km:109+300
Elias Fausto Via:04 SENT.:S
Arrec.:01443 DINHEIRO
R\$ 3.90 ENTREGUE: 4.00
TROCO= 0.10 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://dfc.rodoviasdotiete.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:06 S
27.11.21 15:28:06 Recibo:J3374ML230B2
Operador:48764 - MARIA Cat.:01
Valor Pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfc.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S
27.11.21 15:41:39 Recibo:P8JRCML24KBQ
Operador:50192 - Leticia Cat.:01
Valor Pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfc.arteris.com.br>

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(S)PI - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO/P1 - Rio Claro VIA:15 Norte
DATA:25.11.2021 HORA:21:56:04 OPERADOR:00999
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8,70 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:1JH72N2IK7CP
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.br>
NOVO 0800 1708998

POSTO CERGAL
AUTO POSTO CERGAL LTDA
CNPJ:49.710.551/0001-38 IE:467008581112 IN:55
AV. AURORA FORTI NEVES, 317 CENTRO
OLIMPIA-SP CEP:15400-000 Tel:(17)3281-1843

Extrato No.119467
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01839446000177

IT.	CODIGO	DESCRICAO	MERCADORIAS	QTD	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	GASOLINA		40,31	LT	6,699	270,04

TOTAL R\$	
	270,04
Dinheiro	R\$ 270,04

Conete crime quem sonaga

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
CSO:0001082608 Caixa:001 Vendedor:0015
Operador:TURN02
UR: APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$36.32 Est:R\$67.51 Mun:R\$0.00 Fonte:IB
PT BA2105
Cliente: 000009999
CONSUMIDOR AVULSO

SAT No 001001578
27/11/2021 12:51:52

CHAVE DE CONSULTA
3521 1149 7105 5100 0138 5900 1001 5781 1946 7404 9995



REST.E CHOPERIA DO ADAO LTDA - ME
AVENIDA FIORAVANTE MAGRO 15

CNPJ 12727515000177

IE 664068180110

Extrato Nº: 002131
CUPOIM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF Consumidor: 01839446000177

QUANT	DESCRICAO	QTD	UN	UNID	VALOR	TOTAL
1	REFEICAO	43 29	UN	100	49 801	43 29
2	REFEICAO	43 29	UN	100	49 801	43 29
3	REFEICAO	43 29	UN	100	49 801	43 29

Total bruto dos Itens: 129,69

Total de descontos / Acréscimos dos Itens: 0,00

Acréscimo sobre subtotal: 0,00

Desconto sobre subtotal: 0,00

Total: 129,69

Total Pago 129,69

Dinheiro 129,69

Troco: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado e Volte Sempre

CEST 0900000

Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$25,84 (Ist. IBPT) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

ICMS a ser cobrado conforme LC 120/2006-Simples Nacional

Dest:

Adquirente:

End. do destinatário:

SAT Nº : 00109377907

Data/Hora : 27/11/2021 14:30:30

3521 1112 7275 1500 0177 6900 1093 7790 0213 1923 7213

