

## Proc. Administrativo 360/2023

---

**De:** Irani M. - PL-GV-GIM

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 19/09/2023 às 10:55:02

**Setores (CC):**

PL-PR

**Setores envolvidos:**

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-GV-GIM, PL-PR-DSAS-FRT

### solicitar carro para viagem para Alesp.

---

**NOME DO REQUISITANTE\*:**

Irani Aparecida Marson

**CARGO\*:**

Vereadora

**EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM\*:**

Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no gabinete sala 350, 3º andar para tratar de assuntos do interesse do município.

**LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO\*:**

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

**DATA DA SAÍDA\*:**

20/09/2023

**HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA\*:**

10:00

**DATA DA VOLTA\*:**

20/09/2023

**HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA\*:**

16:00

**NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL\*:**

SIM

**NOME DO MOTORISTA\*:**

Jesaias Eduardo Antunes Rielo

**NOME DOS ACOMPANHANTES:**

Assessor Anderson Pereira Gomes

**NECESSITA DE HOSPEDAGEM\*:**

NÃO

**VALOR DO ADIANTAMENTO PARA A DESPESA (DIGITAR 0,00 SE NÃO HOUVER)\*:**

0.00

**NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:**

não

---

—  
**Irani Aparecida Marson**  
*Vereadora*

**Anexos:**

Requerimento\_viagem\_01\_23\_Para\_assembleia.docx

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Irani Aparecida Marson	19/09/2023 10:57:35	1Doc	IRANI APARECIDA MARSON CPF 111.XXX.XXX-80

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6A3A-9FA5-7B0B-12BA**

**Proc. Administrativo 1- 360/2023**

**De:** Anderson M. - PL-PR

**Para:** PL-GV-GIM - Gabinete Irani - A/C Irani M.

**Data:** 19/09/2023 às 11:42:21

**Setores (CC):**

PL-GV-GIM, PL-PR-DSAS-FRT

Ciente do requerimento de viagem de autoria do gabinete da vereadora Irani M.

DEFIRO o pleito.

Providencie-se o necessário.

—

**Anderson Davi Nogueira Martins**

*vereador*

*Presidente da Camara Municipal de Boituva*

**De:** Irani M. - PL-GV-GIM

**Para:** PL-GV-GIM - Gabinete Irani - A/C Irani M.

**Data:** 25/09/2023 às 13:54:35

**Setores (CC):**

PL-PR-DSCF, PL-GV-GIM

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM**

Apresento a seguir o relatório da viagem autorizada, com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de participação e de despesas em anexo.

**Resumo das atividades realizadas:** Reunião na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo para tratar de assuntos do interesse do município.

**Veículo utilizado:** .....

**COMPROVANTES DE DESPESAS**

<b>Data</b>	<b>Tipo de doc.</b>	<b>Nº doc.</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor em R\$</b>
20/09/2023	Cupom fiscal	410657	Isadora Buffet e Restaurante	122,00
			Total de despesas	122,00
			Adiantamento concedido	0,00
			Devolução / Reembolso	122,00

**Declaração:** Declaro que o veículo retornou nas mesmas condições de saída da Câmara, conforme verificado pelo Setor de Frota.

**Observações:** Requerente: Irani Aparecida Marson, Anderson Pereira Gomes e Motorista: Jesaias Eduardo Antunes Rielo

—

**Irani Aparecida Marson**

*Vereadora*

**Anexos:**

SCAN\_20230925\_133502045.pdf

SCAN\_20230925\_133548835.pdf



São Paulo, 20 de SETEMBRO de 2023

DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, comunicar que a **vereadora IRANI APARECIDA MARSON** do município de **BOITUVA**, esteve presente nesta Casa de Leis, nesta data, tratando de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

**Deputado André do Prado**



# ISADORA BUFFET e RESTAURANTE

JOSE CLAUDIO DA SILVA RESTAURANTE  
RUA SALTO, 70 - TERREO1  
PARAISO - SAO PAULO - 04001-130  
CNPJ:37038146000136 IE:128882295110

Extrato Nº: 2482

## 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 R\$						
001	9999	REFEICAO	1,000	PC X	122,00	122,00

**TOTAL R\$ 122,00**

Cartão de Débito 122,00

05 07 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\$ 4,88 Estadual  
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 01839446000177  
/ Nome: Consumidor / 1-ISADORA  
BUFFET E REST /- /  
/ VOLTE SEMPRE /

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,88  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 410657

20/09/2023 14:38:34

3523 0937 0381 4600 0136 5900 0410 6570 0248 2081 6400



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

Projeto AC Br - <http://valor.fst.net>  
<http://www.projetoacbr.com.br>



PagBank

VIA CLIENTE  
A310:152502

COMPRA DEBITO VISA\_ELECTRON

20/SET/2023 14:38

\*\*\*\*\*0024

R\$122,00

JOSE CLAUDIO DA SILVA RESTAURANTE

RUA SALTO 70 RESTAURANTE

SAO PAULO - SP

DV:372026

CNPJ:37.038.146/0001-36

INSC: J9A603295042

**Proc. Administrativo 375/2023**

**De:** Jose M. - PL-PR-DSCF

**Para:** PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros

**Data:** 29/09/2023 às 13:02:40

**Setores (CC):**

PL-PR-DSCF

Olá bom dia!

Segue Nota de Empenho nº 368, ref:

"REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO GABINETE SALA 350, 3º ANDAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO".

—  
**José Alberto Machado**

*Diretor Dpto Contábil e Financeiro*

**Anexos:**


e368\_irani\_marson\_venc\_02102023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jose Alberto Machado	29/09/2023 13:03:09	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
Anderson Davi Nogueira Mar...	02/10/2023 16:26:10	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B6D9-9807-B819-E486**

 <b>CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA</b> <b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS</b> SEÇÃO CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO	NOTA	ANO
	368/000	2023
	DATA DE EMISSÃO	FICHA
	25/09/2023	10

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	BETO.MACHADO
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	01 CÂMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CORPO LEGISLATIVO	<b>VENCIMENTO</b>	02/10/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 CORPO LEGISLATIVO	<b>MODALIDADE</b>	Outros/Não Aplicável
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	1 - CAMARA DE VEREADORES
<b>Programa:</b>	0021 LEGISLATIVA		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2027 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO LEGISLATIVO		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	2 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
889	IRANI APARECIDA MARSON	111.868.688-80	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		
RUA PROFESSOR VICENTE MAIEIRA, 25	JD SANTA CRUZ		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
BOITUVA	SP	18550000	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b>			
<b>Entrega</b>			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DIA 20/09/2023, CONF PA360/2023	UN	1,0000	122,00	122,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>122,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>122,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
80.000,00	37.058,37	122,00	42.819,63
<b>DIR. DPTO. DSCF</b>	<b>PRESIDENTE</b>		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/O-2	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTI 331.537.498-84		<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA, a importância de:</b>			
(cento e vinte e dois reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

BOITUVA, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
	_____	<b>Número:</b> _____



**Proc. Administrativo 1- 375/2023**

**De:** Jose M. - PL-PR-DSCF

**Para:** PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros

**Data:** 04/10/2023 às 14:26:04

Olá boa tarde!

Segue Nota de Liquidação e documentos ref. reembolso de despesas conforme relatório apresentado.

Atenciosamente,

—

**José Alberto Machado**

*Diretor Dpto Contábil e Financeiro*

**Anexos:**

e368\_l1\_comprov\_irani\_marson\_reembolso\_venc\_02102023.pdf

e368\_l1\_irani\_marson\_reembolso\_venc\_02102023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jose Alberto Machado	04/10/2023 14:26:15	1Doc JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5338-4668-4EFF-79B7**

03/10/2023



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023100215424ed4c1d3d0f  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 02/10/2023 às 12:43:03  
**Valor Original:** R\$ 122,00      **Valor Atualizado:** R\$ 122,00  
**Detalhes:** pa360 2023 reembolso desp viagem

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA  
**CNPJ:** 01839446000177  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** IRANI APARECIDA MARSON  
**CPF:** XXX.868.688-XX  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 11186868880

**Código da operação:** 21696275641  
**Chave de segurança:** UCK6M0GCTYFK0W0T

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 4rtecnologia	<b>CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA</b> <b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS</b> <b>SEÇÃO CONTABILIDADE</b> NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	NOTA <b>368/000</b>	ANO <b>2023</b>
		DATA DE EMISSÃO <b>25/09/2023</b>	FICHA <b>10</b>

<b>FONTE RECURSO:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> BETO.MACHADO
<b>APLICAÇÃO:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>
<b>VARIAÇÃO:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	01 CÂMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CORPO LEGISLATIVO	<b>CONTRATO N°</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 CORPO LEGISLATIVO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	02/10/2023
<b>SubFunção:</b>	031 AÇÃO LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b>
<b>Programa:</b>	0021 LEGISLATIVA	Outros/Não Aplicável
<b>Projeto/Atividade:</b>	2027 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO LEGISLATIVO	<b>PEDIDO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - CAMARA DE VEREADORES
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	2 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
889	IRANI APARECIDA MARSON	111.868.688-80	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA PROFESSOR VICENTE MAIEIRA, 25		JD SANTA CRUZ	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
BOITUVA	SP	18550000	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b>			
<b>ENTREGA</b>			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DIA 20/09/2023, CONF PA360/2023	UN	1,00	122,00	122,00
<b>TOTAL:</b>					<b>122,00</b>

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Outros	360	25/09/2023	122,00

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>
BOITUVA, 25 de Setembro de 2023.	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS