

## Proc. Administrativo 328/2023

---

**De:** MARIA P. - PL-GV-GMC

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 17/08/2023 às 14:59:30

**Setores (CC):**

PL-PR

**Setores envolvidos:**

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

### Viagem para São Paulo

---

**NOME DO REQUISITANTE\*:**

Maria Cecília Pacheco

**CARGO\*:**

Vereadora

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

Participar do Fórum De Discussões de Fortalecimento de Vínculos Familiares e redução da Negligência, realizado pela Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de São

**LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO\*:**

Viaduto do Chá, 15 - São Paulo/SP - Auditório 7º andar

**DATA DA SAÍDA\*:**

22/08/2023

**HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA\*:**

15h00min

**DATA DA VOLTA\*:**

22/08/2023

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

23h00min

**NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL\*:**

SIM

**NOME DO MOTORISTA\*:**

Jesais Riello

**NOME DOS ACOMPANHANTES:**

Wilson Rodrigues dos Santos Diniz

**NECESSITA DE HOSPEDAGEM\*:**

NÃO

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

200

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

Wilson Rodrigues dos Santos Diniz

---

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito que seja concedida autorização de viagem para participação no evento de acordo com as informações descritas no formulário, comprometendo-me a apresentar relatório de participação e de comprovação de despesas.

—

**Maria Cecília Pacheco**

*Vereadora*

**Anexos:**

89ebf91c\_005f\_4c0a\_90e9\_f2a677f9355c.jpg

**Proc. Administrativo 1- 328/2023**

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

**Para:** PL-GV-GMC - Gabinete Cecília - A/C MARIA P.

**Data:** 17/08/2023 às 15:51:59

**Setores (CC):**

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

Ciente do requerimento de autorização de viagem de autoria do gabinete da vereadora Maria C. P., bem como do pedido de adiantamento.

DEFIRO o pleito.

Providencie-se o necessário.

—

**Anderson Davi Nogueira Martins**

*vereador*

*Presidente da Camara Municipal de Boituva*

De: MARIA P. - PL-GV-GMC

Para: PL-PR - Presidência

Data: 23/08/2023 às 13:42:38

**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:** .....

**Veículo utilizado:** .....

**COMPROVANTES DE DESPESAS**

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
22/08/2023	Cupom fiscal	000.580.681	TIGRÃO TRAVEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	110,98
			Total de despesas	110,98,00
			Adiantamento	200,00
			Devolução / Reembolso	89,02

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

**Observações:**

—

**Maria Cecília Pacheco**

Vereadora

**Anexos:**

comprovantes.pdf

## Declaração

Declaro, para os devidos fins, que a vereadora **Maria Cecília Pacheco**, e o assessor de gabinete **Wilson Rodrigues dos Santos Diniz** da Câmara Municipal de Boituva, estiveram presentes no “Fórum de Discussões sobre Fortalecimento de Vínculos Familiares”, promovido pela Secretaria Executiva de Relações Institucionais, realizado no dia 22/08/2023 das 18h às 21h, na Prefeitura Municipal de São Paulo.



Enrico van Blarcum de Graaff Misasi

Secretário Executivo de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo

TIGRÃO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 380 - Nao Informado - RONDA  
CEP 18.147-000 - ARACARIGUAMA  
CNPJ 72.724.826/0001-04 - IE 734001600115

Extrato 313897  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	279	SELF SOPA					
		TUN X 34,90 (10,97)					34,90
002	492	CHOC QUENTE M					
		1UN X 11,90 (3,74)					11,90
003	520	SELF JANTAR KG					
		0,594KG X 92,90 (17,35)					55,18
004	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 9,00 (2,91)					9,00

TOTAL R\$ 110,98  
Cartão de Débito 110,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 15,00 (13,52%) / Estadual R\$ 19,97(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP D30559

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,97  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.500.681  
22/08/2023 - 22:14:01

3523 0872 7248 2600 0104 5900  
0580 6813 1389 7793 7009



www.linx.com.br  
Documento emitido por AutoSystem



# transferência realizada

💰 R\$ 89,02  
valor transferido via Pix

➤ para  
Camara Municipal  
00360305 Caixa Economica Federal  
cnpj 01.839.446/0001-77  
chave Pix 01.839.446/0001-77

de  
Wilson Rodrigues Santos Diniz  
341 Itaú Unibanco S.A  
ag 6381 | conta 0036097-0  
cpf \*\*\*.374.838-\*\*

•— realizada em  
•— 23/08/2023 às 11:25:07

via  
App Itaú

ID da transação  
E60701190202308231424DY50Y9IZE94