

Proc. Administrativo 263/2023

De: MARIA P. - PL-GV-GMC

Para: PL-PR - Presidência

Data: 20/06/2023 às 11:07:41

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

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

Fórum De Discussões de Fortalecimento de Vínculos familiares e Prevenção de Danos

NOME DO REQUISITANTE*:

Maria Cecília Pacheco

CARGO*:

Vereadora

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Participar do Fórum De Discussões de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Prevenção de Danos realizado pela Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

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

DATA DA SAÍDA*:

27/06/2023

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

15h00min

DATA DA VOLTA*:

27/06/2023

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

23h00min

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Jesaias 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)*:

300

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:

dc8026e3_08b5_4d73_b0e1_fa020989b251.jfif

Proc. Administrativo 1- 263/2023

De: Anderson M. - PL-PR

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

Data: 21/06/2023 às 09:42:49

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 Cecilia Pacheco.

DEFIRO o pleito.

Providenciem os departamentos competentes o necessário.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

De: MARIA P. - PL-GV-GMC

Para: PL-PR - Presidência

Data: 29/06/2023 às 10:41:00

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: Participação no Fórum De Discussões de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Prevenção de Danos

Veículo utilizado:002

COMPROVANTES DE DESPESAS

| Data | Tipo de doc. | Nº doc. | Fornecedor | Valor em R\$ |
|------------|--------------|------------|---|--------------|
| 27/06/2023 | Cupom fiscal | 00.783.526 | Rodosnack GeG Lanchonete e Restaurante LTDA | 134,89 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total de despesas | 134,89 |
| | | | Total autorizado | 300,00 |
| | | | Adiantamento | 300,00 |
| | | | Devolução / Reembolso | 165,11 |

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

Observações:

—

Maria Cecília Pacheco
Vereadora

Anexos:

SCAN_20230629_103130986.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 27/06/2023 das 18h às 21h, na Prefeitura Municipal de São Paulo.



Enrico van Blarcum de Graaff Misasi

RODOSNACK & LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - ALTOS
CEP 06.421-300 - BARUERI
CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

Extrato 134160 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 01.635.446/0001-77
* | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | UL ITEM R\$

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 001 279 | SELF SOPA | 1 UN X 22,90 (3,08) | 22,90 |
| 002 846 | BEB NESCAFE SABORES | 1 UN X 12,90 (1,74) | 12,90 |
| 003 267 | SELF CAFE MANNA KG | 0,278 KG X 98,90 (3,70) | 27,49 |
| 004 520 | SELF JANTAR KG | 0,634 KG X 98,90 (8,43) | 62,70 |
| 005 7894900700015 | REFR COCA COLA ZERO 350ML | 1 UN X 8,90 (1,27) | 8,90 |
| TOTAL R\$ | | | 134,89 |

Cartão de Débito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 18,22 (13,51% Federal), R\$ 24,26 (18,00% Estadual), R\$ 0,00 (0,00% Municipal) - Fonte: IBPT - SP n357E

1 OPERADOR: FABRICIA VICENTE DE MOURA

SAT No. 000.789.526
27/06/2023 - 22:17:07

3523 0609 5366 6200 0155 5900
0783 5261 3416 0849 1471



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

Linx Sistemas - Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.21 www.linx.co
m.br

transferência realizada

RS 165,11
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
29/06/2023 às 10:10:25

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202306291309DY5XGK8P7S8