

Proc. Administrativo 125/2024

De: Pedro F. - PL-GV-PDG

Para: PL-PR - Presidência

Data: 10/04/2024 às 14:36:47

Setores (CC):

PL-PR, PL-PR-DSCF

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-GV-PDG

34ª REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA

NOME DO REQUISITANTE*:

Pedro Teodoro Filho

CARGO*:

Vereador

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

34ª REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Universidade do Cavalo, localizada na Av. Nossa Sra. dos Remédios, 529 - Itinga, Sorocaba - SP, 18052-792

DATA DA SAÍDA*:

15/04/2024

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

08:00

DATA DA VOLTA*:

15/04/2024

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

18:00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Jesaiás Rielo

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Cristiane de Oliveira leme e Gabriel Martins

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

NÃO

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

150

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Calebe Martins Lopes (Assessor)

Observações:

chave pix: 45145097875

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.

Proc. Administrativo 1- 125/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: PL-GV-PDG - Gabinete Pedro (Pedrinho Gás) - A/C Pedro F.

Data: 11/04/2024 às 08:48:12

Setores (CC):

PL-PR-DSCF, PL-GV-PDG

Ciente do requerimento de autorização de viagem de autoria do gabinete do vereador Pedro T. F.

DEFIRO o pleito.

Providencie-se o necessário.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Proc. Administrativo 2- 125/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 12/04/2024 às 15:17:19

Bom dia.

Segue em anexo notas de empenho e liquidação para assinatura.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_165_AD_VIAJ_CALEBE_VENC_12042024.pdf

LIQ_EMP_165_AD_VIAJ_CALEBE_VENC_12042024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	12/04/2024 15:21:40	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR	15/04/2024 16:00:13	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CB57-0AF1-2F15-5597**



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 000165/2024 Ordinário	RECURSO Orçamentário
-------------------------------------	---	--------------------------------

Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01 CAMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO
Dotação 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		N. CONTA 10

CREDOR 895 CALEBE MARTINS LOPES 451.450.978-75

ENDEREÇO RUA JORGE SIMPLICIO 269 JARDIM PRIMAVE **FONE** **CIDADE** BOITUVA **SP**

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 11.04.24	VENCIMENTO 12.04.24
---	---------------	--------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 60.728,76	VALOR DO EMPENHO 150,00	SALDO ATUAL 60.578,76
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PA125/2024 - VER. PEDRO TEODORO FILHO	150,0000	150,00	

Fonte Recurso 1 TESOURO			TOTAL RETENÇÕES
--------------------------------	--	--	------------------------

Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 150,00	TOTAL LÍQUIDO 150,00
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRESIDENTE _____ **DIR. DPTO. D\$CF** _____

 ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
 331.537.498-84

 JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Ordem de Pagamento _____

Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 Nome:
 CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with header information including ORGAO (01 CÂMARA MUNICIPAL), N EMPENHO/TIPO (000165/2024 Ordinário), RECURSO (Orçamentário), Unidade Orçamentária (01 CORPO LEGISLATIVO), UG (01CÂMARA MUNICIPAL), UE, Dotação (01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA), N. CONTA (10), CREDOR (895 CALEBE MARTINS LOPES), ENDEREÇO (RUA JORGE SIMPLICIO 269 JARDIM PRIMAVERA), FONE, CIDADE (BOITUVA), LICITAÇÃO (Dispensa por Limite), VALOR ORÇADO (80.000,00), SALDO ANTERIOR (0,00), VALOR DO EMPENHO (150,00), SALDO ATUAL (150,00).

Table with columns: ITEM, QTD, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, RETENÇÕES. Row 1: 1, 1, DESPESA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PA125/2024 - VER. PEDRO TEODORO FILHO, 150,00, 150,00.

Summary table with columns: Fonte Recurso (1 TESOURO), TOTAL RETENÇÕES, Código Aplicação (1100000 GERAL), TOTAL GERAL (150,00), TOTAL LÍQUIDO (150,00).

Signature lines for PRESIDENTE (ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS) and DIR. DPTO. DSCF (JOSÉ ALBERTO MACHADO).

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Ordem de Pagamento
Data

Despesa Paga:
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
Name:
CPF:

Proc. Administrativo 3- 125/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 16/04/2024 às 13:35:49

Boa tarde.

Segue em anexo comprovante de pagamento realizado dia 12/04/2024.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_EMP_165_AD_VIAJ_CALEBE_12042024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jair Donizeti Bortolotti J...	16/04/2024 13:36:13	1Doc JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D511-3299-2774-2195**

16/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404121821487a3433faf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/04/2024 às 16:16:12
Valor Original: R\$ 150,00 **Valor Atualizado:** R\$ 150,00
Detalhes: EMP 165 - AD. VIAJ CALEBE

Origem

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

Destino

Nome: Calebe Martins Lopes
CPF: XXX.450.978-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 45145097875

Código da operação: 28977776812
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

De: Pedro F. - PL-GV-PDG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/04/2024 às 13:08:15

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:

A 34ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) foi um evento crucial para discutir e planejar o desenvolvimento socioeconômico da região.

Veículo utilizado:002

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
15/04/2024	Cupom fiscal	92340	Churrascaria Nativas Grill Sorocaba	204,40
			Total de despesas	204,40
			Adiantamento concedido	150,00
			Devolução / Reembolso	00,00

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

Observações:

—

Pedro Teodoro Filho

Vereador

Anexos:

pdf.pdf

CNPJ: 30.539.943/0001 58 IE: 798.403.416.1
13

CHURRASCARIA NATIVAS GRILL SOROCABA LTDA
AVENIDA SÃO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Soroc
aba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
810001	AGUA COM GAS	1	UN	6,90	6,90
6440006	H2O LIMONETO 500ML	1	UN	11,90	11,90
3650001	SUCO COPO ABACAXI 300ML	1	UN	11,90	11,90
15060012	RODIZIO 57,90	3	UN	57,90	173,70
QTD. TOTAL ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					204,40
VALOR A PAGAR R\$					204,40
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					204,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0430 5399 4300 0158 6500 3000 0923 4014 1394 2296

CONSUMIDOR - CNPJ 01.839.446/0001-77

NFC-e nº 92340 Série 3 15/04/2024 13:20:51

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240348041002

Data de autorização: 15/04/2024 13:20:52

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 34424 Impresso por Raffinato - Usuário: laysa Tr
ib aprox R\$: 27,61 Federal, 35,48 Estadual e 0,00 Municip
pal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2 Garçon: SERGI
O SILVA ----- Taxa de Serviço: 20,44 ----- Mesa: '74'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 63,0