

Proc. Administrativo 198/2024

De: TOMAZ M. - PL-PR-DSTL

Para: PL-PR - Presidência

Data: 17/07/2024 às 12:13:38

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS, PL-PR-DSTL

Viagem para São Paulo

NOME DO REQUISITANTE*:

TOMAZ EDSON DE OLIVEIRA MACHADO

CARGO*:

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

- 1 - Cotação de Preços e Aquisição de Itens de Decoração para Sessão Solene:
- 2 - Equipamentos de Transmissão das Sessões:
- 3 - Manutenção de No-break:

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Rua Santa Ifigênia

DATA DA SAÍDA*:

18/07/2024

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

06:00

DATA DA VOLTA*:

18/07/2024

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

18:00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

NÃO

NOME DO MOTORISTA*:

TOMAZ

NOME DOS ACOMPANHANTES:

ROSEMEIRE ANDRÉ DE LIMA, CÍNTIA PEREIRA DE SOUVA E LEONARDO VENTORIM PINHEIRO MACHADO

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

NÃO

DIAS DE HOSPEDAGEM:

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

400.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

TOMAZ

Observações:

A viagem poderá incluir múltiplos destinos devido à variedade de objetivos:

- 1 - Cotação de Preços e Aquisição de Itens de Decoração para Sessão Solene:
- 2 - Equipamentos de Transmissão das Sessões:
- 3 - Manutenção de No-break:

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.

—

Tomaz Edson de Oliveira Machado

Diretor de Departamento - DSTL

De: TOMAZ M. - PL-PR-DSTL

Para: PL-PR - Presidência

Data: 17/07/2024 às 12:30:07

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho, respeitosamente, solicitar o deferimento de minha viagem para São Paulo conforme detalhado no requerimento. A referida viagem é necessária para o cumprimento de diversos objetivos.

Agradeço pela atenção e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

—

Tomaz Edson de Oliveira Machado

Diretor de Departamento - DSTL

Proc. Administrativo 2- 198/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 15:23:50

Ciente do requerimento de viagem de autoria do servidor Tomaz M.

DEFIRO o pleito.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Proc. Administrativo 3- 198/2024

De: TOMAZ M. - PL-PR-DSTL

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

Data: 17/07/2024 às 16:37:01

Setores (CC):

PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS

Prezados

Encaminho para ciência a autorização de adiantamento de valores pela presidência

Att.

—

Tomaz Edson de Oliveira Machado

Diretor de Departamento - DSTL

De: Leonardo M. - PL-PR-DSAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 16:50:52

Sr. Presidente,

Em complemento, solicito acréscimo no valor do adiantamento em R\$ 200,00 para que eu possa efetuar o pagamento dos serviços de manutenção do nobreak, considerando que o valor atual de R\$ 400,00 não incluiu essa necessidade. Assim, em que pese o pedido de última hora, faço para obter o máximo de aproveitamento da viagem.

Atenciosamente,

—

Leonardo Vektorim Pinheiro Machado

Departamento de Serviços Administrativos e Suporte
Ouvidor

Proc. Administrativo 5- 198/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 16:55:31

Autorizado o acréscimo de adiantamento no valor de R\$ 200,00.

—

Anderson Davi Nogueira Martins
vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

De: Leonardo M. - PL-PR-DSAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/07/2024 às 16:47:01

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: 1 - Cotação de Preços e Aquisição de Itens de Decoração para Sessão Solene;
2 - Cotação de Preços para aquisição de Equipamentos de Transmissão das Sessões;
3 - Manutenção de No-break.

Veículo utilizado:Legislativo 02

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
18/07/2024	Cupom fiscal	1592	M G GRIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R\$ 329,49 Obs: limite de 78,52 de gasto por pessoa, portanto, no cálculo será considerado o valor de R\$ 314,08 (78,52 x 4).
18/07/2024	Nota Fiscal E	1278	TRANSFORMADORES E FONTES SAO FRANCISCO LTDA - ME	R\$ 180,00
Total de despesas				494,08
Adiantamento concedido				600,00
Devolução / Reembolso				105,92

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

Observações:

—

Leonardo Vantorim Pinheiro Machado
Departamento de Serviços Administrativos e Suporte
Ouvidor

Anexos:

26782239_ecc4_4abc_814b_4cb17674440b.pdf

18/07/2024, 12:56

Usuário: 11.276.013/0001-04 - NF-e

LOJA DOS TRANSFORMADORES Nº 3923

FABRICAÇÃO E CONSERTOS
Fontes e Transformadores em geral

fontesmvc@gmail.com

www.lojatransformadores.com.br

vendas

vendas

Assist. Técnica

Tel.: (11) 3361-4464 ☎ (11) 9 4144-6198 ☎ (11) 9 4026-4636

Rua dos Timbiras, 270 - CEP 01208-011 - Santa Ifigênia - São Paulo - SP

São Paulo, 18 de 07 de 2024 Vendedor: _____

Cliente Câmara de Boituva

Endereço: _____ RG: _____

Fone: 11/971975264 Cond. Pagto: _____

Quant.	Descrição	Unitário	Valor
01	Documentos de Nobreak Intelbr 1440VA Linha de Boituva	900	180.-
	PERMANÊNCIA DE APARELHO PARA CONSERTO DE 30 DIAS (Nobreak Retornado)		
	TOTAL GERAL		180.-

Garantia: ☒ 03 Meses ☐ 06 Meses ☐ 12 Meses

Garantia para troca 30 DIAS, após este período somente
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Não fazemos trocas aos
SÁBADOS. Prazo para devolução do DINHEIRO 72HS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00001278
Data e Hora de Emissão
18/07/2024 12:56:16
Código de Verificação
D6TI-HSN4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.276.013/0001-04
Nome/Razão Social: TRANSFORMADORES E FONTES SAO FRANCISCO LTDA - ME
Endereço: R DOS TIMBIRAS 00270 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-010
Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 4.009.407-3

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CPF/CNPJ: 01.839.446/0001-77

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Vereador Olímpio de Barros 100 - Jardim Oreana - CEP: 18550-130

Município: Boituva

UF: SP

E-mail: CONTABIL@CAMARABOITUVA.SP.GOV.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: UM CONCERTO DE NOBREAK INTELBRAS 1400VA R\$180.00 3 MESES DE GARANTIA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 180,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

stone

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

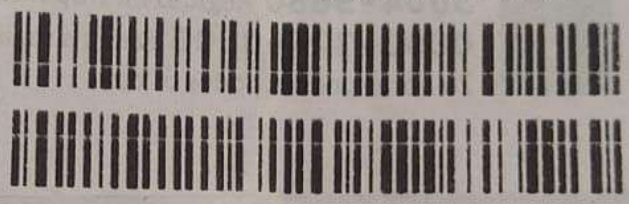
M G GRIL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
RUA PASCOAL RANIERI, 33 - LOJA 05
CANINDE, SAO PAULO-SP, CEP: 03034-060
CNPJ: 38.405.310/0001-69
I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 001592
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1 RODIZIO	1	un	329,49	329,49
Total R\$					329,49
Cartao Debito					329,49

stone

06.07.05.04 Cometa crime quem sonega
3524 0738 4053 1000 0169
5900 1402 0270 0159 2023 3661



Consumidor: 01.839.446/0001-77
Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
18/07/2024 - 14:50:01



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

Proc. Administrativo 7- 198/2024

De: TOMAZ M. - PL-PR-DSTL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/07/2024 às 15:06:12

Segue anexo o comprovante de devolução

Atenciosamente

—

Tomaz Edson de Oliveira Machado

Diretor de Departamento - DSTL

Anexos:

devolucao.pdf

Comprovante de transferência

23 JUL 2024 - 15:12:57

Valor R\$ 105,92

Tipo de transferência Pix

 Destino

Nome Camara Municipal de Boituva

CNPJ 01.839.446/0001-77

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 01839446000177

 Origem

Nome Tomaz Edson de Oliveira Machado

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 97703298-1

CPF ...846.558...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202407231812s13be1f7c07

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda —](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

Proc. Administrativo 8- 198/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 12/08/2024 às 10:19:31

Bom dia.

Segue em anexo nota de empenho. liquidação e comprovante de pagamento do adiantamento em questão.

—
Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_PA_198_AD_VIAGEM_TOMAZ_18072024.pdf
EMP_344_AD_V_PA_198_TOMAZ_EDSON_VENC_22072024.pdf
LIQ_EMP_344_AD_V_PA_198_TOMAZ_EDSON_VENC_22072024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jair Donizeti Bortolotti J...	12/08/2024 10:20:13	1Doc JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6707-2A0F-F80F-C78D**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.36
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M DE BOITUVA

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 130.200-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240718124144878133420
CNPJ DO PAGADOR: 1.839.446/0001-77
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 18/07/2024 - 09:44:30
DESCRICAO: AD VIAGEM TOMAZ PA 198

PAGO PARA: Tomaz e O Machado
CPF: ***.846.558-**
CHAVE PIX: 26184655809
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000977032981
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/07/2024 - 09:44:31

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 6.F1A.9FA.B77.C4D.411

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

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

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CÂMARA MUNICIPAL		000344/2024 Ordinário		Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO		UG 01 CÂMARA MUNICIPAL		UE 01 CORPO LEGISLATIVO	
Dotação 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				03733 N.CONTA 10	
CREDOR 320 TOMAZ EDSON DE OLIVEIRA MACHAD		261.846.558-09			
ENDEREÇO RUA LOURENÇO CECILIATO 79 PARQUE SANTA		FONE 97347985		CIDADE TATUI SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensa por Limite				PROC.COMPR	
				EMIÇÃO	
				22.07.24	
				VENCIMENTO	
				22.07.24	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
80.000,00		40.395,52		600,00	
SALDO ATUAL					
39.795,52					
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF AD. VIAGEM PARA SAO PAULO-SP - PA 198/2024	600	600	
Fonte Recurso				TOTAL	
1 TESOURO				RETENÇÕES	
Código Aplicação		TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
1100000 GERAL		600,00		600,00	
PRESIDENTE		DIR. DPTO. DSCF			
/ /		/ /		/ /	
Anderson Davi Nogueira Martins		JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JUNIOR			
331.537.498-84		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:					



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CÂMARA MUNICIPAL		000344/2024 Ordinário		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 320 TOMAZ EDSON DE OLIVEIRA MACHAD		261.846.558-09			
ENDEREÇO RUA LOURENÇO CECILIATO 79 PARQUE SANTA		FONE 97347985		CIDADE TATUI SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensa por Limite				PROC.COMPR	
				EMIÇÃO 22.07.24	
				VENCIMENTO 22.07.24	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
80.000,00		0,00		600,00	
SALDO ATUAL					
600,00					
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF AD. VIAGEM PARA SAO PAULO-SP - PA 198/2024	600	600	
Fonte Recurso				TOTAL RETENÇÕES	
1 TESOURO					
Código Aplicação		TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
1100000 GERAL		600,00		600,00	
PRESIDENTE		DIR. DPTO. DSCF			
/ /		/ /		/ /	
Anderson Davi Nogueira Martins		JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JUNIOR			
331.537.498-84		1SP181774/O-2			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
Ordem de Pagamento					
Anderson Davi Nogueira Martins					
Data / /					
Despesa Paga:					
Banco	Conta	Cheque	Valor		
Banco	Conta	Cheque	Valor		

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

Nome: _____