

## Proc. Administrativo 206/2024

---

**De:** Pedro F. - PL-GV-PDG

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 02/08/2024 às 15:18:18

**Setores (CC):**

PL-PR

**Setores envolvidos:**

PL-MD, PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-GV-PDG, PL-PR-DSAS-FRT

### Requerimento de viagem JAU-SP

---

**NOME DO REQUISITANTE\*:**

Pedro Teodoro Filho

**CARGO\*:**

Vereador

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

Visita as instalações do hospital Amaral Carvalho, e da casa de apoio aos pacientes de Boituva, em Jau-SP

**LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO\*:**

R. Doná Silvéria, 150 - Chácara Braz Miraglia, Jaú - SP, 17210-070

**DATA DA SAÍDA\*:**

08/08/2024

**HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA\*:**

8h00

**DATA DA VOLTA\*:**

08/08/2024

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

18h00

**NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL\*:**

SIM

**NOME DO MOTORISTA\*:**

Jesaias Eduardo Antunes Rielo

**NOME DOS ACOMPANHANTES:**

Vereado Nelson Maciel de Goes, Assessor Jose Bernardo Moreira Neto, Assessor Gabriel Silva Rodrigues Pereira

**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:**

Gabriel Silva Rodrigues Pereira

---

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.

—

**Pedro Teodoro Filho**

*Vereador*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Pedro Teodoro Filho	02/08/2024 15:19:05	1Doc PEDRO TEODORO FILHO CPF 158.XXX.XXX-02

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4BDB-0327-6D67-45C4**

**Proc. Administrativo 1- 206/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 05/08/2024 às 11:50:08

**Setores (CC):**

PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS-FRT

Ciente do requerimento 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- 206/2024**

**De:** Pedro F. - PL-GV-PDG

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 06/08/2024 às 09:51:07

Prezados,

Em função do não aceite da liberação ARTESP em alguns pedágios, solicito alteração do adiantamento de viagem para R\$ 500,00

—

**Pedro Teodoro Filho**  
*Vereador*

**Proc. Administrativo 3- 206/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 07/08/2024 às 09:12:54

DEFIRO o pedido de aditamento do adiantamento.

—

**Anderson Davi Nogueira Martins**  
*vereador*

*Presidente da Camara Municipal de Boituva*

**Proc. Administrativo 4- 206/2024**

**De:** Jair J. - PL-PR-DSCF

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

**Data:** às 00:00:00

Empenho: 2024/000373|UG: 0001-CAMARA MUNICIPAL|Orgao: 1-CAMARA MUNICIPAL|Unidade Orcamentaria: 1-CORPO LEGISLATIVO|Unidade Orcamentaria: 0-CORPO LEGISLATIVO|Credor: GABRIEL SILVA RODRIGUES PEREIRA|Valor: 500,00

**Anexos:**

EMP\_0001\_2024\_000373.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	12/08/2024 11:47:27	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
Jose Alberto Machado	12/08/2024 12:08:21	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR	14/08/2024 10:09:39	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B5D7-5FE9-2C7D-C039**



# CÂMARA 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

<b>ÓRGÃO</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL	<b>NEMPENHO/TIPO</b> 000373/2024 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
-------------------------------------	---	--------------------------------

<b>Unidade Orçamentária</b> 01 CORPO LEGISLATIVO	<b>UG</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL	<b>UE</b> 01 CORPO LEGISLATIVO
<b>Dotação</b> 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		<b>N.CONTA</b> 10

<b>CREDOR</b> 941 GABRIEL SILVA RODRIGUES PEREIRA	441.483.438-41	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b>

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC.COMPR</b>	<b>EMISSÃO</b> 02.08.24	<b>VENCIMENTO</b> 12.08.24
---	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 80.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 32.573,08	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 500,00	<b>SALDO ATUAL</b> 32.073,08
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM VER PEDRO TEORODO FILHO VIDE PA 206/2024	500	500	

<b>Fonte Recurso</b> 1 TESOURO			<b>TOTAL RETENÇÕES</b>	
<b>Código Aplicação</b> 1100000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b>	500,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	500,00

**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: \_\_\_\_\_

**De:** Pedro F. - PL-GV-PDG

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 13/08/2024 às 10:14:33

## 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:** Visita técnica a casa de apoio de Jau , bem como aos munícipes, ambulâncias e carros oficiais no local, afim de validar a qualidade dos serviços prestados a população

**Veículo utilizado:**peugeot

### COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
08/08/2024	Cupom fiscal	TWE4HSJI6B8	ARTERIS	6,30
08/08/2024	Cupom fiscal	0503EJ2B8PG7	RODOVIAS DO TIETE	7,30
08/08/2024	Cupom fiscal	KA7CJ9SJKMA6	ARTERIS	6,30
08/08/2024	Cupom fiscal	0508008BAPG8	RODOVIAS DO TIETE	7,30
08/08/2024	Cupom fiscal	188775	RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA	70,80
08/08/2024	Cupom fiscal	38689	GRILL SUL CHURRASCARIA EIRELI	314,08
Total de despesas				412,8
Adiantamento concedido				500
Devolução / Reembolso				87,2

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

### Observações:

Sem mais

—  
—

**Pedro Teodoro Filho**  
Vereador

### Anexos:

1723554754677.pdf

CamScanner\_13\_08\_2024\_09\_27\_3.pdf

CamScanner\_13\_08\_2024\_09\_30.pdf

CamScanner\_13\_08\_2024\_09\_31\_2.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Pedro Teodoro Filho	13/08/2024 10:15:50	1Doc	PEDRO TEODORO FILHO CPF 158.XXX.XXX-02

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3EB5-E57D-F228-DFF6**

**Recomendamos a impressão desse Comprovante**  
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



## Comprovante Pix

**Data e Hora:** 13/08/2024 - 10:12:34

**Número de Controle:** E60746948202408131312A1952woalU8

### Dados de quem pagou

**Nome:** GABRIEL RODRIGUES PEREIRA

**CPF:** \*\*\*.483.438-\*\*

**Instituição:** Bradesco S/A

### Dados da Transação

**Valor:** R\$ 87,20

**Data e Hora:** 13/08/2024 - 10:12:31

**Debitar da:** Conta-Corrente

### Dados de quem recebeu

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL

**CNPJ:** 01.839.446/0001-77

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave:** 01.839.446/0001-77

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

## AUTENTICAÇÃO

zpkV@U5B x@akIcbn m?TbtuNs tO@Tp5WY up2GNkmF iho45Pao w#k\*fDuM I8aL92N4  
enSV8qZD k5WjJioy 2QGgalyq 6M\*TfIUUT Cp18c4Ll Gd6EC@Bp u7dZpPiv Qaao5NPh  
Mct@M3Sa 2T2mlLI# 155Sk@9B 2k3@wJbF 4yEwkhIJ eNMKufvU 01309550 23088720

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
JAÚ KM165+600 VIA:09 N  
08.08.24 10:50:14 Recibo:KA7CJ9SJKMA6  
Operador:34404 - ADRIANA Cat.:01  
Valor Pago:R\$6.30 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
JAÚ KM165+600 VIA:04 S  
08.08.24 15:00:28 Recibo:TWE04HSJI6B8  
Operador:44367 - JÉSSICA VERIDIANA Cat.:01  
Valor Pago:R\$6.30 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)  
CNPJ:10.678.505/0001-63  
IN 1.731/17 RFB DFE N.0508008BAPG8  
08/08/2024 15:35:44 SP300 Km:259+300  
Botucatu Via:08 SENT.:L  
Arrec.:01580 DINHEIRO  
R\$ 7.30 ENTREGUE: 7.30  
TROCO= 0.00 CAT: 01 Tri  
butos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Par  
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace  
sse em ate 7 dias apos a passagem htt  
p://dfe.rodoviasdotiete.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)  
CNPJ:10.678.505/0001-63 PLACA=GDU4457  
IN 1.731/17 RFB DFE N.0503EJ288PG7  
08/08/2024 10:13:24 SP300 Km:259+300  
Botucatu Via:03 SENT.:0  
Arrec.:01276 DINHEIRO  
R\$ 7.30 ENTREGUE: 20.00  
TROCO= 12.70 CAT: 01 Tri  
butos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Par  
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace  
sse em ate 7 dias apos a passagem htt  
p://dfe.rodoviasdotiete.com.br

DANFE NFC-e  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITENTE

RAZÃO SOCIAL

GRILL SUL CHURRASCARIA EIRELI

CNPJ / CPF

11.344.550/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401129687110

ENDEREÇO

Avenida Inácio Curi, 5650

Jardim Sanzovo Jau SP

CONSUMIDOR

CNPJ / CPF

01.839.446/0001-77

ITENS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL ITEM
21	SUCOS SABORES	1,00	9,90	9,90
20	H2O SABORES	1,00	9,90	9,90
19	AGUA S/GAS	1,00	6,50	6,50
10	REFRIGERANTES LATA	2,00	9,50	19,00
1	RODIZIO COMPLETO	4,00	79,90	319,60

TOTAL

TOTAL FINAL	364,90
CARTÃO DE DÉBITO	364,90
VALOR PAGO	364,90

OBSERVAÇÕES

Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT

NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR - NFC-e

NÚMERO	DATA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO
38689	08/08/2024	12:08:40
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		
135240748586992		

CAIXA

NÚMERO

006

NOME

GRILL SUL

3524 0811 3445 5000 0144 6500 1000 0386 8917 1245 4475



RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA LTDA  
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO SP A ANGATUBA SP, S/N - KM 9,5 - RIBEIRA  
GRANDE

CEP 18.640-000 - PARDINHO  
CNPJ 09.377.324/0001-18 - IE 507062520115

Extrato 108775  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1506	SUCO DE UVA TINTO ALIANCA					
			1UN X 12,50 (3,93)				12,50
002	7897396565007	AGUA DAFLORA S GAS 510 ML					
			1UN X 7,50 (2,40)				7,50
003	7897396565007	AGUA DAFLORA S GAS 510 ML					
			1UN X 7,50 (2,40)				7,50
004	7897396565106	AGUA C GAS DA FLORA 510ML					
			1UN X 7,50 (2,40)				7,50
005	2484	PAO BRIOCHE RECH UN					
			1UN X 19,90 (5,07)				19,90
006	655	PAO DE LEITE UN					
			1UN X 15,90 (4,05)				15,90

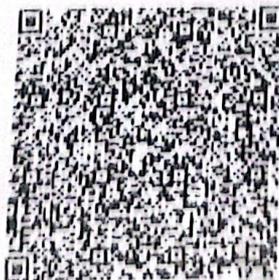
TOTAL R\$ 70,80  
Dinheiro 100,00  
Troco R\$ 29,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Tributos aproximados: Federal R\$ 9,85 (13,63%) / Estadual R\$ 10,60 (14,97%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
446370BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item 20,25  
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$  
conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.330.628  
08/08/2024 - 16:12:01

3524 0609 3773 2400 0118 5900  
1330 6281 8877 5345 6363



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

Documento emitido por AutoSystem

linx

**Proc. Administrativo 6- 206/2024**

**De:** Jair J. - PL-PR-DSCF

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

**Data:** 15/08/2024 às 11:56:52

—  
**Jair Donizeti Bortolotti Junior**  
*Agente de contabilidade e finanças*

**Anexos:**

comprovante\_EMP\_373\_AD\_V\_GABRIEL\_S\_R\_P\_VED\_PEDRO\_12082024.pdf

liq\_EMP\_373\_AD\_V\_GABRIEL\_S\_R\_P\_VED\_PEDRO\_VENC\_12082024.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jair Donizeti Bortolotti J...	15/08/2024 11:57:25	1Doc JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **84C8-E1E5-6B94-5440**

15/08/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240807132109ff1c8e422  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/08/2024 às 12:09:51  
**Valor Original:** R\$ 500,00      **Valor Atualizado:** R\$ 500,00  
**Detalhes:** ADIANTAMENTO VIAGEM PA2062024

### Origem

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

### Destino

**Nome:** Gabriel Rodrigues Pereira  
**CPF:** XXX.483.438-XX  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 44148343841

**Código da operação:** 33993081865  
**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



# CÂMARA 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

ÓRGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL		NEMPENHO/TIPO		000373/2024 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	941 GABRIEL SILVA RODRIGUES PEREIRA				441.483.438-41					
ENDEREÇO			FONE			CIDADE				
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPR		EMISSÃO		VENCIMENTO
Dispensa por Limite								02.08.24		12.08.24
VALOR ORÇADO			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL	
80.000,00			0,00			500,00			500,00	

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPEZA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM VER PEDRO TEORODO FILHO VIDE PA 206/2024	500	500	

<b>Fonte Recurso</b>			1 TESOURO		<b>TOTAL RETENÇÕES</b>			
<b>Código Aplicação</b>			<b>TOTAL GERAL</b>		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			
1100000 GERAL			500,00		500,00			

<b>PRESIDENTE</b>	<b>DIR. DPTO. DSCF</b>	
_____/_____/_____ Anderson Davi Nogueira Martins 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: