

Proc. Administrativo 243/2024

De: Leonardo M. - PL-PR-DSAS-RH

Para: PL-PR - Presidência

Data: 21/10/2024 às 17:07:37

Setores (CC):

PL-PR, PL-PR-DSTL

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSTL, PL-PR-DSAS-FRT, PL-PR-DSAS-RH

Reunião Sino - Renovação

NOME DO REQUISITANTE*:

Leonardo Ventorim Pinheiro Machado

CARGO*:

Gestor do Contrato - SINO

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Reunião com os representantes da empresa SINO para conhecer as propostas de melhoria do sistema para o ano que vem e subsidiar a decisão de renovação ou não do contrato.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

R. Cezira Giovanoni Moretti, 905 - Santa Rosa, Piracicaba - SP, 13414-157

DATA DA SAÍDA*:

23/10/2024

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

8:30

DATA DA VOLTA*:

23/10/2024

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

16:00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

NÃO

NOME DO MOTORISTA*:

Tomaz Edson

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Tomaz Edson

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:

Leonardo Ventorim Pinheiro Machado

Observações:

Dados para adiantamento (PIX):

chave pix: 11971975264

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.

—

Leonardo Ventorim Pinheiro Machado

Departamento de Serviços Administrativos e Suporte

Ouvidor

Proc. Administrativo 1- 243/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/10/2024 às 16:27:33

Setores (CC):

PL-PR-DSAS-FRT

Ciente do requerimento de viagem de autoria do Diretor de Departamento Leonardo V. P. M. e da justificada necessidade.

DEFIRO o pleito.

Providencie-se o necessário.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 24/10/2024 às 11:23:30

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

comprov_EMP_484_AD_V_LEONARDO_V_P_M_VENC_23102024_2_.pdf

EMP_484_AD_V_LEONARDO_V_PINHEIRO_MACHADO_VENC_23102024_2_.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	24/10/2024 11:25:00	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
Jose Alberto Machado	24/10/2024 11:45:01	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR...	24/10/2024 08:58:36	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EE44-6CD7-5C21-156A**

24/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024102313250db9f6d8845
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/10/2024 às 10:35:02
Valor Original: R\$ 200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 200,00
Detalhes: ADIANTAMENTO PA243

Origem

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

Destino

Nome: LEONARDO VENTORIM PINHEIRO MACHADO
CPF: XXX.136.068-XX
Instituição: BCO ITAUCARD S.A.
Chave Pix: +5511971975264

Código da operação: 37356498977
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. Olímpio de Barros, 100, Jardim Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CÂMARA MUNICIPAL		000484/2024 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 920 LEONARDO V. PINHEIRO MACHADO		404.136.068-48			
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensa por Limite				PROC.COMPR	
				EMIÇÃO	
				23.10.24	
				VENCIMENTO	
				23.10.24	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
80.000,00		19.667,15		200,00	
SALDO ATUAL					
19.467,15					
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESP. REF AD VIAGEM SERVIDOR LEONARDO VENTORIM P. M, VIDE PA 243/2024	200	200	
Fonte Recurso				TOTAL	
1 TESOURO				RETENÇÕES	
Código Aplicação		TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
1100000 GERAL		200,00		200,00	
PRESIDENTE		DIR. DPTO. DSCF			
/ /		/ /		/ /	
Anderson Davi Nogueira Martins		JAIR DONIZETTI 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:					
1006Proc. Administrativo 4- 243/2024					

De: Leonardo M. - PL-PR-DSAS-RH

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/10/2024 às 13:21:36

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:

Reunião com os representantes da empresa SINO para conhecer as propostas de melhoria do sistema para o ano que vem e subsidiar a decisão de renovação ou não do contrato.

A SINO apresentou as melhorias para o email, melhorias de segurança e melhorias de estabilidade, além de elucidar questões de integração do sistema da sino com a 1doc e possibilidade de fornecer sistema web.

Veículo utilizado:02

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
23/10/2024	Cupom fiscal	007524	CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS GAUCHOS M ROVARIS RESTAURANTE	137,80
23/10/2024	Documento Fiscal - Pedágio	0606SGSHIPX0	AB COLINAS	13,30
23/10/2024	Documento Fiscal - Pedágio	0604I3M1GPP5	AB COLINAS	13,30
Total de despesas				164,40
Adiantamento concedido				200,00
Devolução / Reembolso				35,60

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

Observações:O valor de devolução já foi encaminhado via PIX à Câmara de Boituva, conforme comprovante anexo.

—
Leonardo Ventrino Pinheiro Machado
Departamento de Serviços Administrativos e Suporte
Ouvidor

Anexos:

1730390736653.pdf
comprov_pix.pdf

LOGO

CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS GAUCHOS
S M ROVARIS RESTAURANTE

RUA EMILIO BERTOZZI, 399, Nao Informado,
JARDIM ALGODOAL, PIRACICABA, SP

CNPJ: 17.964.292/0001-85

IE: 535489180110

IM: 630361

Extrato No.007524

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	-------------	-------------

001	0000011	SELF SERVICE KG 1,0000 kg X					137,80
							137,80 (18,53)

Total bruto de itens							137,80
----------------------	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL R\$							137,80
------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Dinheiro							137,80
----------	--	--	--	--	--	--	--------

Troco R\$							0,00
-----------	--	--	--	--	--	--	------

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$	13,53
--	-------

SAT No. 001.078.796

23/10/2024 - 14:16:50

3524 1017 9642 9200 0185 5900 1078 7960 0752 4211 8730



35241017964292000185590010787960075242118730

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)

CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17
RFB DFE N.0606SGSHIPX0 23/10/2024 15:01:08
SP127 Km:58+600 Rio das Pedr Via:06 SENT.:S
Arrec.:11022 CAT: 01 PLACA=QDU4457
Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir placa
e CPF/CNPJ no DFE acesse em ate 7 dias apos a passagem
<http://nf.abcolinas.com.br>

BIN

VIA -

CLIENTE

AB COLINAS

Rodovia Marechal Rondon

Itu/SP

00006062

EC:000000091716293

TERM:TFIOE32B

CNPJ: 03.025.305/0001-46

*****2975

AUT=319882 CV

=036025125 DOC=507546

23/10/24

15:02:03

VISA

DEBITO A

VISTA

VALOR

13,30

CREDENC. FISERV BRASIL IP LT

SiTef from Fiserv

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)

CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17
RFB DFE N.0604I3M1GPP5 23/10/2024 09:31:12
SP127 Km:58+600 Rio das Pedr Via:04 SENT.:N
Arrec.:09997 CAT: 01 PLACA=SEM0000
Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir placa
e CPF/CNPJ no DFE acesse em ate 7 dias apos a passagem
<http://nf.abcolinas.com.br>

BIN

VIA -

CLIENTE

AB COLINAS

Rodovia Marechal Rondon

Itu/SP

00006041

EC:000000091716293

TERM:TFIOE32B

CNPJ: 03.025.305/0001-46

*****2975

AUT=914634 CV

=030093762 DOC=503566

23/10/24

09:31:27

C

VISA

DEBITO A VISTA

VALOR

13,30

CREDENC. FISE

RV BRASIL IP LTDA

SiTef from

Fiserv

ID transação:

E17192451202410311617FE8580E499B

valor:

R\$ 35,60

de

**LEONARDO VENTORIM PINHEIRO
MACHADO**

cpf:

...136.068-...

instituição:

17192451 - iti - Banco Itaucard S/A

agência:

0500

conta:

021220303-3

para

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

cnpj:

01.839.446/0001-77

instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

chave Pix:

01.839.446/0001-77