

Proc. Administrativo 157/2024

De: Adilson L. - PL-GV-ADL

Para: PL-PR - Presidência

Data: 23/05/2024 às 16:15:55

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-SG, PL-PR-SG-AC, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS, PL-GV-ADL

Participação em evento

NOME DO REQUISITANTE*:

Adilson Aparecido Leite

CARGO*:

Vereador

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Participação no 7º Conexidades e da cerimonia de entrega do Certificado Câmara amiga da Juventude, da coordenadoria estadual da juventude do Governo do Estado de São Paulo.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Av. Dr. Altino Arantes, 68 - Centro, São Sebastião

DATA DA SAÍDA*:

06/06/2024

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

08h

DATA DA VOLTA*:

07/06/2024

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

16h

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Jezaias Eduardo Riello

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Anderson Davi Nogueira Martins (vereador) e Rafael A.L.Kobota (assessor de comunicação).

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

SIM

DIAS DE HOSPEDAGEM:

1

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

1000

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Luiza Lapa

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.

—

Adilson Aparecido Leite

VEREADOR

Proc. Administrativo 4- 157/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/05/2024 às 09:30:14

Ciente dos orçamentos encaminhados no despacho 03 deste procedimento e da unificação de procedimentos. DEFIRO a contratação da proposta mais vantajosa, qual seja, a apresentada pela empresa Viva Barê Pousada. Proceda-se com o necessário.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Proc. Administrativo 10- 157/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 03/06/2024 às 10:10:30

Bom dia.

Segue em anexo nota de empenho ref ao adiantamento de viagem ao assessora para assinatura e respectiva nota de liquidação.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior

Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_247_AD_V_LUIZA_LAPA_VENC_03062024.pdf

LIQ_AD_V_LUIZA_LAPA_EMP_247_VENC_03062024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	03/06/2024 10:11:29	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
Jose Alberto Machado	03/06/2024 12:46:24	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR	03/06/2024 13:48:11	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EEA0-3F45-EFAB-FD6D**



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 EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 000247/2024 Ordinário		RECURSO 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			N.CONTA 03733	10
CREDOR 932 LUIZA PEREIRA DOS SANTOS LAPA		368.231.138-63		
ENDEREÇO		FONE	CIDADE	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 1	EMISSÃO 24.05.24
				VENCIMENTO 03.06.24

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 52.931,94	VALOR DO EMPENHO 1.000,00	SALDO ATUAL 51.931,94
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPEZA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM- PA157/2024 - VER. ADILSON AP. LEITE	1000	1000	

Fonte Recurso 1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	1.000,00	TOTAL LÍQUIDO 1.000,00

PRESIDENTE _____ ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS 331.537.498-84	DIR. DPTO. DSCF _____ JOSE 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:



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	N EMPENHO/TIPO 000247/2024 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 932 LUIZA PEREIRA DOS SANTOS LAPA		368.231.138-63		
ENDEREÇO		FONE	CIDADE	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 1	EMISSÃO 24.05.24
				VENCIMENTO 03.06.24
VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 1.000,00		SALDO ATUAL 1.000,00

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM- PA157/2024 - VER. ADILSON AP. LEITE	1000	1000	

Fonte Recurso 1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 1.000,00	TOTAL LÍQUIDO 1.000,00	

PRESIDENTE _____/_____/_____ ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS 331.537.498-84	DIR. DPTO. DSCF _____/_____/_____ 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: _____

Proc. Administrativo 11- 157/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 03/06/2024 às 16:42:19

Boa tarde.

Segue em anexo nota de empenho para assinatura e respectiva nota de liquidação e comprovante de pagamento.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior

Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_EMP_272_BEDANI_POUSADA_28052024.pdf

EMP_272_BEDANI_POUSADA_28052024.pdf

LIQ_NF_293_EMP_272_BEDANI_POUSADA_28052024.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	03/06/2024 16:42:38	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
Jose Alberto Machado	03/06/2024 17:14:32	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR	04/06/2024 08:50:54	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **32FA-77CD-5CB3-B7C5**

28/05/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240528190972a4be47a15
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/05/2024 às 16:15:18
Valor Original: R\$ 960,00 **Valor Atualizado:** R\$ 960,00
Detalhes: hospedagem PA 157 Pousada Viva Bare

Origem

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

Destino

Nome: BEDANI POUSADA LTDA
CNPJ: 37832634000110
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 37832634000110

Código da operação: 30898322425
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 Oreama
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 000272/2024 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO		
Dotação 01.031.00212.027 339039800000 HOSPEDAGENS		04295	N.CONTA 11	
CREDOR 933 BEDANI POUSADA LTDA		37.832.634/0001-10		
ENDEREÇO RUA SEBASTIANA LEITE BUENO 343 BARAQUE		FONE	CIDADE São Sebastião	SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 65	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 65	EMISSÃO 28.05.24
			VENCIMENTO 28.05.24	
VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 256.426,59	VALOR DO EMPENHO 960,00	SALDO ATUAL 255.466,59	

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços de Hospedagem	960	960	

Fonte Recurso 1 TESOURO			TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	960,00	TOTAL LÍQUIDO	960,00

PRESIDENTE _____ **DIR. DPTO. DSCF** _____

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
331.537.498-84

JOSE 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:



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	N EMPENHO/TIPO 000272/2024 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01CÂMARA MUNICIPAL	UE		
Dotação 01.031.00212.027 339039800000 HOSPEDAGENS				N. CONTA 11
CREDOR 933 BEDANI POUSADA LTDA		37.832.634/0001-10		
ENDEREÇO RUA SEBASTIANA LEITE BUENO 343 BARAQUE		FONE	CIDADE São Sebastião	SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 65	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 65	EMISSÃO 28.05.24
			VENCIMENTO 28.05.24	
VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 960,00		SALDO ATUAL 960,00

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços de Hospedagem	960	960	

Fonte Recurso 1 TESOURO			TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	960,00	TOTAL LÍQUIDO	960,00

PRESIDENTE _____ ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS 331.537.498-84	DIR. DPTO. DSCF _____ 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: _____

Proc. Administrativo 12- 157/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 04/06/2024 às 10:33:39

Bom dia.

Segue em anexo comprovante de pagamento do adiantamento de viagem solicitado.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_DIF_SAL_FOLPAG_MAI24_JESAIAS_E_CINTIA_03062024.png

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jair Donizeti Bortolotti J...	04/06/2024 10:33:57	1Doc JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **42FC-D0F2-0E2B-0C06**

De: Adilson L. - PL-GV-ADL

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

Data: 18/06/2024 às 16:12:38

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 7º Encontro de parceiros públicos e privado - Conexidades e recebimento da certificação - Câmara parceira da Juventude

Veículo utilizado:001

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
06/06/2024	Doc.Fiscal	647279d3-148b-40df-8ed3-81cb9120250b	EcoPistas	5,20
06/06/2024	Doc.Fiscal	ce070bd2-7e5d-4dc7-9960-857edc19b665	EcoPistas	4,90
06/06/2024	Doc.Fiscal	06f4c14f-75b4-4998-9f86-4bab94d8d884	EcoPistas	4,90
06/06/2024	Cupom Fiscal	001.001.085	Fazenda da Comadre Restaurante e Lanchonete	299,90
07/06/2024	Cupom Fiscal	757819	Auto Posto Betmar Ltda	271,56
Total adiantado				1.000,00
Gastos compreendidos				586,46
Devolução				413,54

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

Observações:despesa de abastecimento no trajeto de retorno.

Adilson Aparecido Leite
VEREADOR

Anexos:

- 2024_06_18_160522.pdf
- CERTIFICADO_CA_MARA_1_.pdf
- SCAN_20240610_170142402_1_.pdf
- SCAN_20240610_170314569.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Adilson Aparecido Leite	18/06/2024 16:14:09	1Doc ADILSON APARECIDO LEITE CPF 184.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **21B4-63A2-6A34-C481**

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 413,54

Data

18/06/2024

16:05:15



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ

01.839.446/0001-77

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

LUIZA PEREIRA DOS SANTOS LAPA

CPF

*****.231.138-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

413,54

Data/ Hora

18/06/2024 - 16:05:15

ID transação

E003603052024061819031bbb9fca040

Código da operação

31832083752

Chave de segurança

K722FM8S6M0477EK

Chave Pix

01839446000177



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](tel:40040104) (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.

Cadastre sua chave Pix.

[Saiba mais](#)

CERTIFICADO CÂMARA PARCEIRA DA JUVENTUDE

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo,
por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude,
concede este certificado à

CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

pela atuação em parceria com a **JUVENTUDE** para o
protagonismo jovem no município.

São Paulo, 06 de junho de 2024


JULIANO CAMILO BORGES
COORDENADOR ESTADUAL DE
POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE


FÁBIO PRIETO DE SOUZA
SECRETÁRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Secretaria da  **SÃO PAULO**
Justiça e Cidadania **GOVERNO DO ESTADO**
SÃO PAULO SÃO TODOS



CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

**WILLIAN
PALMA**

CONGRESSISTA /
VISITANTE
VISITANTE



6238015795

www.conexidades.com.br

CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

VEREADOR(A)

**ANDERSON
MARTINS**

VEREADOR(A)
CÂMARA MUNICIPAL DE
BOITUVA



BOITUVA

1083279516

www.conexidades.com.br

CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

CONGRESSISTA

RAFAEL KOBOTA

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

BOITUVA



8863829301

www.conexidades.com.br

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE

DFE No:06F4C14F-75B4-4998-9F86-4BAB94D8D884
Operador: c005012961 - 06/06/2024 11:29:27
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90 Placa: IVJ1111
DINHEIRO: R\$ 4,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 14 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

DFE No:647279D3-148B-40DF-8ED3-81CB9120250B
Operador: c005001591 - 06/06/2024 11:13:52
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20
DINHEIRO: R\$ 5,20
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - SAO JOSE - LESTE

DFE No:CE070BD2-7E5D-4DC7-9960-857EDC19B665
Operador: c005002527 - 06/06/2024 11:59:34
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90
DINHEIRO: R\$ 4,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Abastecimento. VOLTA

AUTO POSTO BETHAR LTDA
RUA MANOEL GAJO N. 1900/NAO INFORMADO
BAIRRO JARDIM VICENTE DE CARVALHO CEP: 11250-587 BERTIÓGA
CNPJ:55.550.941/0001-90 IE:738001786118

EXTRATO 284932
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01.839.446/0001-77
NOME DO CONSUMIDOR:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001.0000000000001	GASOLINA COMUM
43.520 L X 6,24 (99,68)	271,56
SUBTOTAL	
TOTAL R\$	271,56
DINHEIRO R\$	271,56

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 2 - OP: GABRIEL SILVA V: 504
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA CUPOM R\$ 99,68
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 33,13 ESTADUAL R\$ 66,53 IBPT 244637

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 757819
07/06/2024 18:51:51

3524 0655 5509 4100 0190 5900 0757 8192 8493 2809 5645



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

ACEDE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 1.157. PIS/COFINS E CIDE DO DIESEL ESTÃO ZERADOS ATÉ 31/12/2023. PÓR FORA DA HP 1,183 PARA GASOLINA C. TEM-SE TRIBUTAÇÃO FEDERAL DE APROX. R\$ 0,34 POR L (6,7%), GASOLINA PREMIUM R\$ 0,50 POR L (6,87%) E ETANOL R\$ 0,02 POR L (0,52%) AÇÚ

Almudo

FAZENDA DA COMADRE RESTAURANTE E LANCHONETE
LTDA

RODOVIA DOS TAMOIOS, SN - KM 43
COMERCIO - PARAIBUNA - 12260-000
CNPJ:58892845000119 IE:504005215110

EXTRATO Nº 326602 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

301.504	SUCO NATURAL ABACAXI C/ HOR	1 UN X 12,500	12,50
302.413	SOBREMESA COMADRE POTE	1 UN X 16,900	16,90
303.504	SUCO NATURAL ABACAXI C/ HOR	2 UN X 12,500	25,00
304.503	SUCO NATURAL DE ABACAXI	1 UN X 12,500	12,50
305.182	BIFE ANCHO A LA CARTE	3 UN X 59,900	179,70
306.413	SOBREMESA COMADRE POTE	2 UN X 16,900	33,80
307.5050	AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	3 UN X 6,500	19,50

TOTAL R\$ 299,90

Dinheiro 300,00

Troco R\$ 0,10

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor : Comanda(s) : 403 Senha: 226057 ** IMPO

CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:

[504,413,504,503,162,413,5050]

3524 0658 8928 4500 0119 5900 1001 0853 2660 2345 4222



Consumidor

01.839.446/0001-77

Nº Série SAT 001.001.085

06/06/2024 - 13:27:15

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

Sistema Athos

<http://www.sistemaathos.com.br>

Proc. Administrativo 14- 157/2024

De: Adilson L. - PL-GV-ADL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/06/2024 às 16:19:18

Anexar ao relatório, comprovante vereador Adilson Leite.

—

Adilson Aparecido Leite
VEREADOR

Anexos:

comp_Adilson.jpeg

Proc. Administrativo 17- 157/2024

De: Jose M. - PL-PR-DSCF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 16:07:56

Setores (CC):

PL-GV-ADL

Olá Senhores, boa tarde!

Diante da informação contida no Despacho 16, informamos que o valor considerado na prestação de contas encontra-se acima do limite autorizado pela Resolução nº 004/2017, que é de R\$ 78,52 por pessoa, por refeição.

Ou seja, nessa refeição, o valor autorizado é de R\$ 235,56 (R\$ 78,52 *3).

Assim, necessário que o Requerente efetue o complemento da devolução no valor de R\$ 64,34 (sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Após a juntada do comprovante do complemento, o procedimento seguirá à Comissão de Controle Interno para análise e parecer.

Atenciosamente,

—

José Alberto Machado

Diretor Dpto Contábil e Financeiro

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jose Alberto Machado	06/11/2024 16:08:09	1Doc JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5893-2D61-B631-7B02**

Proc. Administrativo 18- 157/2024

De: Adilson L. - PL-GV-ADL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/11/2024 às 16:12:09

OI BOA TARDE SEGUE O PIX DO VALOR SOLICITADO

ACOMPANHA COMPROVANTE

AT IUIZA IAPA

Anexos:

2024_11_07_160925_CAMARA.pdf



Valor
R\$ 64,34

Data
07/11/2024
16:04:16

Nome

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ

01.839.446/0001-77

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

LUIZA PEREIRA DOS SANTOS LAPA

CPF

*****.231.138-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 64,34

Data/ Hora

07/11/2024 às 16:04:16

Descrição

Câmara

ID transação

E0036030520241107190314dafc6c71c

Código da operação

38029331435

Chave de segurança

7FS5X0TFSS1K9L26

Chave Pix

01839446000177

Valor tarifa

R\$ 0,00

[Compartilhar](#)

[Voltar](#)

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



pix

Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix. [Saiba mais](#)