

## Proc. Administrativo 255/2024

---

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

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 08/11/2024 às 09:43:06

**Setores (CC):**

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-GV-GAJ

**Setores envolvidos:**

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-GV-PDG, PL-GV-GAJ, PL-GV-GMC, PL-PR-DSAS-FRT

### REQUERIMENTO DE VIAGEM PARA ALESP

---

**NOME DO REQUISITANTE\*:**

GABRIEL SILVA RODRIGUES PEREIRA

**CARGO\*:**

ASSESSOR PARLAMENTAR

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

Senhor Presidente,

Venho respeitosamente solicitar autorização para a utilização do veículo oficial desta Casa Legislativa para deslocamento à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), sendo o assessor (Gabriel Pereira) responsável pela condução do veículo.

Requeiro, ainda, o adiantamento do valor de R\$ 300,00 para custeio das despesas relacionadas à referida viagem.

**LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO\*:**

9 de Julho Palace - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, 04097-900

**DATA DA SAÍDA\*:**

11/11/2024

**HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA\*:**

8h30

**DATA DA VOLTA\*:**

11/11/2024

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

17h00

**NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL\*:**

NÃO

**NOME DO MOTORISTA\*:**

GABRIEL SILVA RODRIGUES PEREIRA

**NOME DOS ACOMPANHANTES:**

Pedro Teodoro Filho e Antônio Jorge Pereira Neto

**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

**Observações:**

Sem mais

---

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*

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 08/11/2024 às 09:57:27

Retificação

Senhor Presidente,

Esclareço que o solicitante desta requisição é o vereador Pedro Teodor Filho, sendo o motorista o assessor Gabriel Silva Rodrigues Pereira, e o acompanhante o vereador Antônio Jorge Pereira Neto.

—

**Pedro Teodoro Filho**  
*Vereador*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante           | Data                | Assinatura |                                        |
|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------------|
| Pedro Teodoro Filho | 08/11/2024 09:57:44 | 1Doc       | PEDRO TEODORO FILHO CPF 158.XXX.XXX-02 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9F2E-B0B9-BA13-3328**

**Proc. Administrativo 3- 255/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 08/11/2024 às 11:02:48

**Setores (CC):**

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 5- 255/2024**

**De:** Pedro F. - PL-GV-PDG  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 08/11/2024 às 13:52:56  
**Setores (CC):**  
PL-GV-GMC

Senhor presidente,

Adicionalmente, informo que a vereadora Cecília Pachceco também acompanhará esta viagem, e que o horário de saída passará a ser as 06h30 do dia 11/11/2024.

—  
**Pedro Teodoro Filho**  
*Vereador*

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante           | Data                | Assinatura                                  |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Pedro Teodoro Filho | 08/11/2024 13:53:18 | 1Doc PEDRO TEODORO FILHO CPF 158.XXX.XXX-02 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E37A-C733-815B-6D5D**

**De:**     Jair J. - PL-PR-DSCF

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

**Data:**  11/11/2024 às 10:32:48

Bom dia.

Segue em anexo nota de empenho para aceite e demais documentos relacionados.

At.

—

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

**Anexos:**

COMPROVANTE\_EMP\_519\_AD\_V\_GABRIEL\_S\_R\_PEREIRA\_08112024.pdf

EMP\_519\_AD\_V\_GABRIEL\_S\_R\_PEREIRA\_VENC\_08112024.pdf

LIQ\_EMP\_519\_AD\_V\_GABRIEL\_S\_R\_PEREIRA\_VENC\_08112024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jair Donizeti Bortolotti J... | 11/11/2024 10:33:47 | 1Doc       | JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX.... |
| Jose Alberto Machado          | 11/11/2024 11:47:50 | 1Doc       | JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40         |
| ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR    | 11/11/2024 11:55:18 | 1Doc       | ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B324-2F84-EA18-BB96**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.33  
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M DE BOITUVA  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 130.200-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241108142119808499788  
CNPJ DO PAGADOR: 1.839.446/0001-77  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/11/2024 - 11:28:47  
DESCRICAO: ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONF PA255\_2024

-----

PAGO PARA: Gabriel R Pereira  
CPF: \*\*\*.483.438-\*\*  
CHAVE PIX: 44148343841  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000045467871  
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: 08/11/2024 - 11:28:48

=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.44E.91D.B6C.192.466

=====

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                                                                                        |       | 000519/2024 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 941 GABRIEL SILVA RODRIGUES PEREIRA                                                                 |       | 441.483.438-41                                                     |                |                         |           |
| ENDEREÇO                                                                                                   |       | FONE                                                               |                | CIDADE                  |           |
| LICITAÇÃO                                                                                                  |       | NÚMERO                                                             |                | SOLICITAÇÃO             |           |
| Dispensa por Limite                                                                                        |       |                                                                    |                | PROC.COMPR              |           |
|                                                                                                            |       |                                                                    |                | EMIÇÃO                  |           |
|                                                                                                            |       |                                                                    |                | 08.11.24                |           |
|                                                                                                            |       |                                                                    |                | VENCIMENTO              |           |
|                                                                                                            |       |                                                                    |                | 08.11.24                |           |
| VALOR ORÇADO                                                                                               |       | SALDO ANTERIOR                                                     |                | VALOR DO EMPENHO        |           |
| 80.000,00                                                                                                  |       | 14.297,63                                                          |                | 300,00                  |           |
| SALDO ATUAL                                                                                                |       |                                                                    |                |                         |           |
|                                                                                                            |       |                                                                    |                | 13.997,63               |           |
| ITEM                                                                                                       | QTD   | ESPECIFICAÇÃO                                                      | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL             | RETENÇÕES |
| 1                                                                                                          | 1     | DESPESA REF AD. VIAGEM AO VER.<br>PEDRO TEODORO FILHO, VIDE PA 255 | 300            | 300                     |           |
| Fonte Recurso                                                                                              |       |                                                                    |                | TOTAL                   |           |
| 1 TESOURO                                                                                                  |       |                                                                    |                | RETENÇÕES               |           |
| Código Aplicação                                                                                           |       | TOTAL GERAL                                                        |                | TOTAL LÍQUIDO           |           |
| 1100000 GERAL                                                                                              |       | 300,00                                                             |                | 300,00                  |           |
| 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<br>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                | 01 CÂMARA MUNICIPAL                                            |                | NEMPENHO/TIPO | 000519/2024 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            | Dispensa por Limite                                            |                | NÚMERO        |                       |                | SOLICITAÇÃO |              |    |
|                      |                                                                |                | PROC.COMPR    |                       |                | EMISSÃO     | 08.11.24     |    |
|                      |                                                                |                |               |                       |                | VENCIMENTO  | 08.11.24     |    |
| VALOR ORÇADO         |                                                                | SALDO ANTERIOR |               | VALOR DO EMPENHO      |                | SALDO ATUAL |              |    |
| 80.000,00            |                                                                | 0,00           |               | 300,00                |                | 300,00      |              |    |

| ITEM | QTD | ESPECIFICAÇÃO                                                      | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 1    | 1   | DESPESA REF AD. VIAGEM AO VER.<br>PEDRO TEODORO FILHO, VIDE PA 255 | 300            | 300         |           |

|                  |               |             |        |                 |        |
|------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Fonte Recurso    |               | 1 TESOURO   |        | TOTAL RETENÇÕES |        |
| Código Aplicação | 1100000 GERAL | TOTAL GERAL | 300,00 | TOTAL LÍQUIDO   | 300,00 |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| PRESIDENTE                     | DIR. DPTO. DSCF                  |
| <div></div>                    | <div></div>                      |
| 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

Anderson Davi Nogueira Martins

Data

Despesa Paga:

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|       |       |        |       |
| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|       |       |        |       |

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

Nome:

1DocProc. Administrativo 7- 255/2024

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 13/11/2024 às 16:03:43

**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:** .....

**Veículo utilizado:** .....

**COMPROVANTES DE DESPESAS**

| Data                   | Tipo de doc. | Nº doc.                       | Fornecedor                           | Valor em R\$ |
|------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 11/11/2024             | Cupom fiscal | 02674030071731325130096C4E1   | VIA OESTE                            | 15,80        |
| 11/11/2024             | Cupom fiscal | 0267034013173135562700105267C | VIA OESTE                            | 11,80        |
| 11/11/2024             | Cupom fiscal | 02670140261731353885000349A1F | VIA OESTE                            | 5,90         |
| 11/11/2024             | Cupom fiscal | 1285                          | ALLPARK EMP PARTICIPACOES E SERVICOS | 78,00        |
| Total de despesas      |              |                               |                                      | 111,5        |
| Adiantamento concedido |              |                               |                                      | 300          |
| Devolução / Reembolso  |              |                               |                                      | 188,5        |

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

**Observações:**

Todos os comprovantes seguem anexados.

—

**Pedro Teodoro Filho**  
Vereador

**Anexos:**

WhatsApp\_Image\_2024\_11\_13\_at\_15\_42\_43.jpeg

WhatsApp\_Image\_2024\_11\_13\_at\_15\_45\_47.jpeg



## Comprovante de transferência

13 NOV 2024 - 15:42:17

Valor R\$ 188,50

Tipo de transferência Pix

### Destino

Nome Camara Municipal de Boituva

CNPJ 01839446000177

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 01839446000177

### Origem

Nome Gabriel Rodrigues Pereira

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 4546787-1

CPF ...483.438-...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:  
E18236120202411131842s00b6615cce

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |  
ouvidoria@nubank.com.br.  
Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h  
(horário de São Paulo - SP).

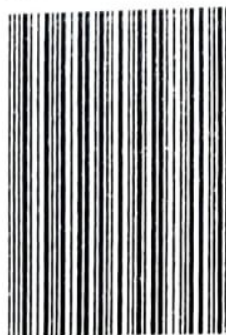
Ticket: 001285  
Cupom de Estacionamento: 000001220

ESTAPAR WTC  
AV. DAS NACOES UNIDAS, 12555  
CCM: 1.393.624-7  
SAC@ESTAPAR.COM.BR  
ALLPARK EMP PARTICIPACOES E SERVICOS  
CNPJ: 60.537.263/1459-97 IE: ISENT0  
IM: 13936247

RPS: 1220 - Serie: 23  
Ticket :2040518130  
Entrada: Pgto:  
11/11/24 10:03:29 11/11/24 14:44:47  
Permanencia: 04:41  
Saida permitida ate: 11/11/24 15:03:29  
TAB SELF R\$ 78,00

SUBTOTAL R\$ 78,00  
CARTAO CREDITO VISA R\$ 78,00

|             |       |      |
|-------------|-------|------|
| ISS 5%      | : R\$ | 3,90 |
| PIS 1,65%   | : R\$ | 1,29 |
| COFINS 7,6% | : R\$ | 5,93 |



VISA CARTAO CREDITO 415896 \*\*\*\* 7828  
VISA A VISTA VALOR: R\$ 78,00  
DOC: X8QQH3B6C3DVFV99  
(Adyen)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.403/0001-50

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DFE : 02670140261731353885000349A1F

Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: OSASCO Faixa:026  
Arrecadador:197893 11/11/2024 16:38:05  
Classe: 1 Valor:R\$ 5,90 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DFE : 0267034013173135562700105267C

Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: ITAPEVI Faixa:013  
Arrecadador:294890 11/11/2024 17:07:07  
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50

tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120

DFE : 0267043007173132051300096C4E1

Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: ITU Faixa:007  
Arrecadador:294619 11/11/2024 07:21:53  
Classe: 1 Valor:R\$ 15,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias