

Proc. Administrativo 266/2024

De: Pedro F. - PL-GV-PDG

Para: PL-PR - Presidência

Data: 21/11/2024 às 16:08:52

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-GV-PDG

Requerimento de Viagem

NOME DO REQUISITANTE*:

Pedro Teodoro Filho

CARGO*:

Vereador

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Visitação nas secretarias de trânsito das cidades de Porto Feliz, Iperó e Sorocaba, afim de buscar melhorias para cidade de Boituva

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, 55 - Alto da Boa Vista, Sorocaba - SP, 18013-565, Av. Francisco Gaioto, 157 - Área Verde, Cerquilha - SP, 18520-000, Av. Santa Cruz, 355 Iperó

DATA DA SAÍDA*:

22/11/2024

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

9h00

DATA DA VOLTA*:

22/11/2024

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

17h00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

NÃO

NOME DO MOTORISTA*:

GABRIEL SILVA RODRIGUES PEREIRA

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

NÃO

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

0.00

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	21/11/2024 16:09:05	1Doc PEDRO TEODORO FILHO CPF 158.XXX.XXX-02

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4289-833D-F796-44B9**

De: Pedro F. - PL-GV-PDG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/11/2024 às 11:59:17

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Por razões de força maior, solicitamos, respeitosamente, o reagendamento da visita para o dia 25 de novembro (segunda-feira), mantendo o mesmo horário previamente estabelecido.

Agradecemos pela compreensão e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

—

Pedro Teodoro Filho

Vereador

Proc. Administrativo 2- 266/2024

De: Pedro F. - PL-GV-PDG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/11/2024 às 20:50:57

Setores (CC):

PL-PR-DSCF

Senhor Presidente

Venho, respeitosamente, solicitar a concessão de um adiantamento de viagem no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), a ser utilizado para cobrir as despesas relacionadas à viagem.

Agradeço pela atenção e coloco-me à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

—

Pedro Teodoro Filho

Vereador

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/11/2024 às 16:01:16

Ciente do requerimento de viagem de autoria do gabinete do vereador Pedro T. F., bem como do pedido de alteração.

DEFIRO pleito.

Anote-se e, caso não tenha havido o adiantamento, PROCEDA-SE com o reembolso após a devida prestação de contas.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

De: Pedro F. - PL-GV-PDG
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 26/11/2024 às 15:05:32

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\$
25/11/2024	Cupom fiscal	05077AA48PP6	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	10,30
25/11/2024	Cupom fiscal	0504M2648PQ0	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	10,30
25/11/2024	Cupom fiscal	014489	BAR MATE AMARGO LTDA	73,50
Total de despesas				94,10
Adiantamento concedido				300,0
Devolução / Reembolso				205,9

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

Observações:

—

Pedro Teodoro Filho
Vereador

Anexos:

DEVOLUCAO.pdf
PEDAGIO.pdf
REFEICAO.pdf

Comprovante de transferência

26 NOV 2024 - 15:03:35

Valor R\$ 205,90

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Camara Municipal

CNPJ 01839446000177

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 2839

Conta 60000000000000008-2

Tipo de conta Conta corrente

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:
E18236120202411261803s00406b28f6

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).

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0504M2648P00
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:25/11/2024 HORA:11:41:52 SP300 136+722
PRACA:Porto Feliz VIA:04 SENT.:L PLACA=GDU4457
ARREC.:11037 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R\$
10.30 ENTREGUE: 20.00

TROCO= 9.70 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abcolinas.com.br>
em ate 7 dias a partir da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 05077AA48PP6
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:25/11/2024 HORA:12:14:02 SP300 136+722
PRACA:Porto Feliz VIA:07 SENT.:0 PLACA=XXXXXXX
ARREC.:11072 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:RS
10.30 ENTREGUE: 11.00

TROCO= 0.70 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abcolinas.com.br>
em ate 7 dias a partir da data da passagem.

BAR MATE AMARGO LTDA
RODOVIA ANTONIO ROMANO SCHINCARIOL, 504
TATUI
CNPJ: 50780485000151
IE: 687020087116

EXTRATO 014489
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 01839446000177

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

0000100003316	SELF SERVICE BUFFET SEG A SAB.					
2	UN X	32.00	(20.13)			64.00
0000100000160	AGUA C GAS 500ML					
1	UN X	4.50	(1.45)			4.50
0000100000002	COCA COLA KS					
1	UN X	5.00	(1.64)			5.00

Total : 73,50

Cartão Crédito: 73,50
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 23,22 (31,59%) Fonte IBPT
Comanda 0001 SENHA > 390
PDV 1 Atend 56 PAULO

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001227893
25/11/2024 - 14:31:32

3524 1150 7804 8500 0151 5900
1227 8930 1448 9627 2800



De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 29/11/2024 às 15:08:42

Boa tarde.

Segue em nota de empenho para assinatura, juntamente com a nota de liquidação e comprovante de pagamento do adiantamento de viagem em questão.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_ADIANTAMENTO_CONF_PA266_25112024.pdf

emp_356_ad_v_gabriel_s_r_pereira_pa_266.pdf

liq_emp_356_ad_v_gabriel_s_r_pereira_pa_266_venc_25112024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	29/11/2024 15:09:23	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
Jose Alberto Machado	29/11/2024 17:41:39	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR	05/12/2024 14:52:15	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C4D4-F37C-1D18-AD3B**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.21
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M DE BOITUVA

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 130.200-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241125195234141330641
CNPJ DO PAGADOR: 1.839.446/0001-77
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 25/11/2024 - 16:57:21
DESCRICAO: ADIANTAMENTO CONF PA266

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: 25/11/2024 - 16:57:22

=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: B.449.68D.514.28A.E96

=====

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. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CÂMARA MUNICIPAL		000536/2024 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	
				25.11.24	
				VENCIMENTO	
				25.11.24	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
80.000,00		13.931,43		300,00	
SALDO ATUAL					
13.631,43					
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF AD. V VER. PEDRO TEODORO FILHO VIDE PA 266	300	300	
Fonte Recurso				TOTAL RETENÇÕES	
1 TESOURO					
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 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. Olímpio de Barros, 100, Jardim Oreama
Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CÂMARA MUNICIPAL		000536/2024 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 941 GABRIEL SILVA RODRIGUES PEREIRA		441.483.438-41			
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensa por Limite				PROC.COMPR	
				EMIÇÃO	
				25.11.24	
				VENCIMENTO	
				25.11.24	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
80.000,00		0,00		300,00	
SALDO ATUAL					
300,00					
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF AD. V VER. PEDRO TEODORO FILHO VIDE PA 266	300	300	
Fonte Recurso					TOTAL RETENÇÕES
1 TESOURO					
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 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: _____