

Proc. Administrativo 360/2023

De: Irani M. - PL-GV-GIM

Para: PL-PR - Presidência

Data: 19/09/2023 às 10:55:02

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-GV-GIM, PL-PR-DSAS-FRT

solicitar carro para viagem para Alesp.

NOME DO REQUISITANTE*:

Irani Aparecida Marson

CARGO*:

Vereadora

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Reunião na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no gabinete sala 350, 3º andar para tratar de assuntos do interesse do município.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

DATA DA SAÍDA*:

20/09/2023

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

10:00

DATA DA VOLTA*:

20/09/2023

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

16:00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Jesaias Eduardo Antunes Rielo

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Assessor Anderson Pereira Gomes

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

NÃO

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

0.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

não

—
Irani Aparecida Marson
Vereadora

Anexos:

Requerimento_viagem_01_23_Para_assembleia.docx

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Irani Aparecida Marson	19/09/2023 10:57:35	1Doc	IRANI APARECIDA MARSON CPF 111.XXX.XXX-80

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6A3A-9FA5-7B0B-12BA**

Proc. Administrativo 1- 360/2023

De: Anderson M. - PL-PR

Para: PL-GV-GIM - Gabinete Irani - A/C Irani M.

Data: 19/09/2023 às 11:42:21

Setores (CC):

PL-GV-GIM, PL-PR-DSAS-FRT

Ciente do requerimento de viagem de autoria do gabinete da vereadora Irani M.

DEFIRO o pleito.

Providencie-se o necessário.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

De: Irani M. - PL-GV-GIM

Para: PL-GV-GIM - Gabinete Irani - A/C Irani M.

Data: 25/09/2023 às 13:54:35

Setores (CC):

PL-PR-DSCF, PL-GV-GIM

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 na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo para tratar de assuntos do interesse do município.

Veículo utilizado:

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
20/09/2023	Cupom fiscal	410657	Isadora Buffet e Restaurante	122,00
			Total de despesas	122,00
			Adiantamento concedido	0,00
			Devolução / Reembolso	122,00

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

Observações: Requerente: Irani Aparecida Marson, Anderson Pereira Gomes e Motorista: Jesaias Eduardo Antunes Rielo

—

Irani Aparecida Marson

Vereadora

Anexos:

SCAN_20230925_133502045.pdf

SCAN_20230925_133548835.pdf



São Paulo, 20 de SETEMBRO de 2023

DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, comunicar que a **vereadora IRANI APARECIDA MARSON** do município de **BOITUVA**, esteve presente nesta Casa de Leis, nesta data, tratando de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

Deputado André do Prado



ISADORA BUFFET e RESTAURANTE

JOSE CLAUDIO DA SILVA RESTAURANTE
RUA SALTO, 70 - TERREO1
PARAISO - SAO PAULO - 04001-130
CNPJ:37038146000136 IE:128882295110

Extrato Nº: 2482

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.839.446/0001-77
Razão Social/Nome: Consumidor

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
001	9999	REFEICAO	1,000	PC X	122,00	122,00

TOTAL R\$ 122,00

Cartão de Débito 122,00

05 07 05 04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 4,88 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 01839446000177
/ Nome: Consumidor / 1-ISADORA
BUFFET E REST /- /
/ VOLTE SEMPRE /

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,88
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 410657

20/09/2023 14:38:34

3523 0937 0381 4600 0136 5900 0410 6570 0248 2081 6400



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

Projeto AC Br - <http://valor.fis.net>
<http://www.projetoacbr.com.br>



PagBank

VIA CLIENTE
A310:152502

COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON

20/SET/2023 14:38

*****0024

R\$122,00

JOSE CLAUDIO DA SILVA RESTAURANTE

RUA SALTO 70 RESTAURANTE

SAO PAULO - SP

DV:372026

CNPJ:37.038.146/0001-36

INSC: J9A603295042

Proc. Administrativo 375/2023

De: Jose M. - PL-PR-DSCF

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

Data: 29/09/2023 às 13:02:40

Setores (CC):

PL-PR-DSCF

Olá bom dia!

Segue Nota de Empenho nº 368, ref:

"REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO GABINETE SALA 350, 3º ANDAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO".

—
José Alberto Machado

Diretor Dpto Contábil e Financeiro

Anexos:

e368_irani_marson_venc_02102023.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jose Alberto Machado	29/09/2023 13:03:09	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
Anderson Davi Nogueira Mar...	02/10/2023 16:26:10	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B6D9-9807-B819-E486**

 4rtecnologia	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS SEÇÃO CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO	NOTA 368/000	ANO 2023
		DATA DE EMISSÃO 25/09/2023	FICHA 10

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO BETO.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	01 CORPO LEGISLATIVO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CORPO LEGISLATIVO	VENCIMENTO
Função:	01 LEGISLATIVA	02/10/2023
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	MODALIDADE
Programa:	0021 LEGISLATIVA	Outros/Não Aplicável
Projeto/Atividade:	2027 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO LEGISLATIVO	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - CAMARA DE VEREADORES
Sub-Elemento Desp:	2 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
889	IRANI APARECIDA MARSON	111.868.688-80	
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA PROFESSOR VICENTE MAIEIRA, 25		JD SANTA CRUZ	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BOITUVA	SP	18550000	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO:			
Entrega			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DIA 20/09/2023, CONF PA360/2023	UN	1,0000	122,00	122,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	122,00	VL. BRUTO →	122,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	37.058,37	122,00	42.819,63
DIR. DPTO. DSCF	PRESIDENTE		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/O-2	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTI 331.537.498-84		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA, a importância de:			
(cento e vinte e dois reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

BOITUVA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
	_____	Número: _____

Proc. Administrativo 1- 375/2023

De: Jose M. - PL-PR-DSCF

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

Data: 04/10/2023 às 14:26:04

Olá boa tarde!

Segue Nota de Liquidação e documentos ref. reembolso de despesas conforme relatório apresentado.

Atenciosamente,

—

José Alberto Machado

Diretor Dpto Contábil e Financeiro

Anexos:

e368_l1_comprov_irani_marson_reembolso_venc_02102023.pdf

e368_l1_irani_marson_reembolso_venc_02102023.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jose Alberto Machado	04/10/2023 14:26:15	1Doc JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5338-4668-4EFF-79B7**

03/10/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100215424ed4c1d3d0f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2023 às 12:43:03
Valor Original: R\$ 122,00 **Valor Atualizado:** R\$ 122,00
Detalhes: pa360 2023 reembolso desp viagem

Origem

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

Destino

Nome: IRANI APARECIDA MARSON
CPF: XXX.868.688-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 11186868880

Código da operação: 21696275641
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

 4rtecnologia	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS SEÇÃO CONTABILIDADE NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	NOTA 368/000	ANO 2023
		DATA DE EMISSÃO 25/09/2023	FICHA 10

FONTE RECURSO:	1 TESOURO	USUÁRIO BETO.MACHADO
APLICAÇÃO:	110 GERAL	FUNDO
VARIAÇÃO:	0	DÍVIDA
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	01 CORPO LEGISLATIVO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	01 CORPO LEGISLATIVO	VENCIMENTO
Função:	01 LEGISLATIVA	02/10/2023
SubFunção:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	MODALIDADE
Programa:	0021 LEGISLATIVA	Outros/Não Aplicável
Projeto/Atividade:	2027 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO LEGISLATIVO	PEDIDO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - CAMARA DE VEREADORES
Sub-Elemento Desp:	2 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
889	IRANI APARECIDA MARSON	111.868.688-80	
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA PROFESSOR VICENTE MAIEIRA, 25		JD SANTA CRUZ	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BOITUVA	SP	18550000	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO:			
ENTREGA			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DIA 20/09/2023, CONF PA360/2023	UN	1,00	122,00	122,00
TOTAL:					122,00

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Outros	360	25/09/2023	122,00

DATA DA LIQUIDAÇÃO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
BOITUVA, 25 de Setembro de 2023.	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS