

## Proc. Administrativo 130/2024

---

**De:** ANDERSON M. - PL-GV-GAM

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 15/04/2024 às 16:46:40

**Setores (CC):**

PL-PR

**Setores envolvidos:**

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-GV-GAM

### Prestação de Contas de Viagem

---

**NOME DO REQUISITANTE\*:**

Anderson Davi Nogueira Martins

**CARGO\*:**

Gabinete da Presidência

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

Visita a Casa da Juventude Cívica de Osasco para conhecimento e tratativas acerca do Projeto Guarda Mirim.

**LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO\*:**

Casa da Juventude Cívica de Osasco, sito a Rua Rubens do Amaral, nº 180, Bairro Bela Vista - Osasco/SP

**DATA DA SAÍDA\*:**

26/03/2024

**HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA\*:**

8

**DATA DA VOLTA\*:**

26/03/2024

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

15

**NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL\*:**

SIM

**NOME DO MOTORISTA\*:**

Willian

**NOME DOS ACOMPANHANTES:**

Mateus Estagiário da Comunicação

**NECESSITA DE HOSPEDAGEM\*:**

NÃO

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

250

**NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:**

Oscar Moreira Vieira

---

Trata-se de viagem realizada pelo Gabinete da Presidência, portanto, desnecessário que o procedimento subisse para Deferimento.

—

**Anderson Davi Nogueira Martins**

*vereador*

*Presidente da Camara Municipal de Boituva*

**Proc. Administrativo 1- 130/2024**

**De:** ANDERSON M. - PL-GV-GAM

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 15/04/2024 às 16:53:47

**Setores (CC):**

PL-PR, PL-PR-DSCF

**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:** Viagem destinada a Visita a Casa da Juventude Cívica de Osasco para conhecimento e tratativas acerca do Projeto Guarda Mirim.

**Veículo utilizado:** .....

**COMPROVANTES DE DESPESAS**

<b>Data</b>	<b>Tipo de doc.</b>	<b>Nº doc.</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor em R\$</b>
26/03/2024	Cupom fiscal	111648		103,29
			Total de despesas	103,29
			Adiantamento concedido	250,00
			Devolução / Reembolso	146,71

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

**Observações:**

—

**Anderson Davi Nogueira Martins**

*vereador*

*Presidente da Camara Municipal de Boituva*

**Anexos:**

COMPROVANTE\_ANDERSON.pdf

REEMBOLSO\_ANDERSON.jpg

CHURRASCARIA ESTANCIA DASCO LTDA  
RUA NARCISO STURLINI 20 Nao Informado  
CENTRO DASCO 06018090  
CNPJ 22331992000172 IE 492892430110 IH

Extrato Nº 111648  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 01839446000177  
NOME NAO INFORMADO

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	35 RODIZIO	1,0000	UN	X 79,90	(17,74)	79,90
002	180 H2O LIMONETO	1,0000	UN	X 14,00	(1,57)	14,00
003	9999 SERVICO	9,3900	UN	X 1,00	(2,08)	9,39
Total bruto de itens						103,29
<b>TOTAL R\$</b>						<b>103,29</b>
Cartão de Débito						103,29
Troco R\$						0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 24  
Ctrl: 811362  
Garcon Web vr 4,28 [www.garconweb.com.br](http://www.garconweb.com.br)  
\*Valor aproximado dos tributos dos itens  
Trib aprox R\$: 4,34 Federal e 17,05 Estadual  
Fonte: IBPT F3W107  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,39(20,71%)  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000902468  
26/03/2024 13:44:23  
3524 0322 3319 9200 0172 5900 0902 4681 1164 8105 7798  
35240322331992000172590009024681116481057798



**Proc. Administrativo 3- 130/2024**

**De:** Jair J. - PL-PR-DSCF

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

**Data:** 19/04/2024 às 09:23:59

Bom dia.

Segue em anexo nota de empenho de adiantamento de viagem para assinatura.

At.

—

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

**Anexos:**

EMP\_ORD\_172\_2024\_AD\_VJ\_OSCAR\_MOREIRA\_VIEIRA\_VENC\_15042024.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	19/04/2024 09:25:05	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR	19/04/2024 09:25:34	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3447-8EE4-3480-F1C0**



# CAMARA 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

<b>ÓRGÃO</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL	<b>N EMPENHO/TIPO</b> 000172/2024 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
-------------------------------------	--	--------------------------------

<b>Unidade Orçamentária</b> 01 CORPO LEGISLATIVO	<b>UG</b> 01 CAMARA MUNICIPAL	<b>UE</b> 01 CORPO LEGISLATIVO
<b>Dotação</b> 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		<b>N. CONTA</b> 10

**CREDOR** 910 OSCAR MOREIRA VIEIRA 235.653.928-00

**ENDEREÇO** RUA PANAMA 25 RECANTO MARAVILHA II **FONE** **CIDADE** BOITUVA **SP**

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>EMISSÃO</b> 15.04.24	<b>VENCIMENTO</b> 15.04.24
---	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 80.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 60.578,76	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 250,00	<b>SALDO ATUAL</b> 60.328,76
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM- PA 130/2024 - VER. ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS.	250,0000	250,00	

<b>Fonte Recurso</b> 1 TESOIRO	<b>TOTAL RETENÇÕES</b>
--------------------------------	------------------------

<b>Código Aplicação</b> 1100000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b> 250,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 250,00
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

**PRESIDENTE** \_\_\_\_\_ **DIR. DPTO. D\$CF** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS  
 331.537.498-84

\_\_\_\_\_  
 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:  
 CPF: