



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP, Cep 18.970-000 (CNPJ) 44.563.575/0001-98

1ª Via 0016910002022



GA100101

Nota de Empenho nº 001691 de 03 de Março de 2022

02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.02 ESPORTES E LAZER 02.08.00 SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES E LAZER

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo ORDINÁRIO | Ficha 380 | Regime de Execução NORMAL | Artigo de Caixa |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|

Dados da Ficha

Funcional Programática: 27.812.0019.2.045

Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DOS ESPORTES E LAZER**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

01 - Tesouro 110.0000 - GERAL

| | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Nat. Despesa | Elemento da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
| 3.3.90.14.14 | 14.00 Diárias - Pessoal Civil | 14.14 Diárias No País |

| | | | |
|----------------------------|----------|------------|---------------|
| Dotação | Reduções | Adicionais | Dotação Atual |
| Despesa Fixada 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Fornecedor / Credor
094134. MARCOS MORAES

Data de Vencimento
02/04/2022

CPF

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Modalidade

OUTROS/NÃO APLICAVEL

Histórico

REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO QUANTIA SOLICITADA A TÍTULO DE DESPESAS DE VIAGEM, DEVIDO A NECESSIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SE LOCOMOVER ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, SENDO NECESSÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS EMENDAS E CONVÊNIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/03/2022.

QTD VLR. TOTAL

Valor
1.000,00

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho

Empenhado até a Data

Saldo Anterior

Saldo Disponível

1.000,00

1.540,00

4.460,00

3.460,00

03 / 03 / 2022

NF: 0

Ass:

Controle Financeiro

Data da Liquidação

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 1.000,00 (UM MIL REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Banco / Conta

Nº do Cheque

Valor do Cheque R\$:

Em. de

MARCOS MORAES

Centro de Custo

01.003.008. ADIANT.DESP.VIAGEM DEM.SETORES

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 03/03/2022




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Chavantes, 03 de março de 2022.

Assunto: Despesa de Viagem

Venho, por meio deste, solicitar despesa de viagem, pois necessito ir para São Paulo-SP, para os dias 03 e 04 de março, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), para resolver sobre as emendas e convênios para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.


Sem mais, aproveitamos para apresentar protestos de estima e consideração.


Marcos Moraes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **Marcos Moraes** RG: 46260836-0 classificada como **Secretário do Município de Chavantes**, esteve presente nesta Secretaria de Esportes Tratando de interesses do município junto ao Gabinete do Secretário.

São Paulo, em 04 de Março de 2022.


Denni Sanches
Assessor de Gabinete

RECIBO


VALOR BRUTO.....R\$ 1.000,00
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 1.000,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A
IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), REF. A ADIANTAMENTO
PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

EMPENHO N° 001691 / 2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE
IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, DE _____ DE 2.022



NOME: MARCOS MORAES
CNPJ / CPF:
RG N.º:

RECIBO

VALOR BRUTO.....R\$ 1.000,00
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 1.000,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

EMPENHO N° 001691 / 2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, _DE _____ DE 2.022



NOME: MARCOS MORAES
CNPJ / CPF:
RG N.º:



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 (CNPJ) 44.563.575/0001.98

1ª Via: 0019400002022



0A105101

Nota de Empenho nº 001940 de 14 de Março de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.08.02 ESPORTES E LAZER 02.08.00 SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES E LAZER

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo ORDINÁRIO | Ficha 380 | Regime de Execução NORMAL | Artigo de Caixa |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|

Dados da Ficha

Funcional Programática: 27.812.0019.2.045

Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DOS ESPORTES E LAZER**

| | |
|----------------------------------|---|
| Fonte de Recurso 01 - Tesouro | Código de Aplicação 110.0000 - GERAL |
|----------------------------------|---|

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Nat. Despesa 3.3.90.14.14 | Elemento da Despesa 14.00 Diárias - Pessoal Civil | Sub-Elemento da Despesa 14.14 Diárias No País |
|------------------------------|--|--|

| | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação | Despesa Fixada 5.000,00 | Reduções 0,01 | Adicionais 0,01 | Dotação Atual 5.000,00 |
|----------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|

Fornecedor / Credor
094134 MARCOS MORAES

Data de Vencimento
29/04/2022

CPF:

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Modalidade OUTROS/NÃO APLICAVEL | Convênio Nº | Licitação Nº | Processo Nº | Contrato Nº | Autorização Nº |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|

Histórico

| REF. | QTD | VLR. TOTAL | Valor |
|---|-----|------------|-----------------|
| REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO QUANTIA SOLICITADA A TÍTULO DE DESPESAS DE VIAGEM, DEVIDO A NECESSIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER SE LOCOMOVER ATÉ A CIDADE DE SÃO JACUC/SP, SENDO NECESSÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS VEÍCULOS CEDIOS AO MUNICÍPIO. | | | 1.000,00 |

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Valor do Empenho 1.000,00 | Empenhado até a Data 2.810,00 | Saldo Anterior 3.190,00 | Saldo Disponível 2.190,00 |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

29 / 03 / 2022

NF: 0

Data da Liquidação

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 1.000,00 (UM MIL REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ____ de _____ de _____


MARCOS MORAES

Ass: 
Controlé Financelro

Banco / Conta:

Nº do Cheque:

Valor do Cheque R\$:

Centro de Custo
01.003.008 ADIANT.DESP.VIAGEM DEM.SETORES

BAIXADO NO SISTEMA
DIA 29 / 03 / 22



Chavantes, 28 de março de 2022.

Assunto: Despesa de Viagem

Venho, por meio deste, solicitar despesa de viagem, pois necessito ir para São Paulo-SP, para o dia 28 de março, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Sem mais, aproveitamos para apresentar protestos de estima e consideração.



Marcos Moraes

Secretário Municipal de Esporte e Lazer



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA AO ALUNO
CENTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que estiveram presentes nesta Secretaria de Estado da Educação, no dia de hoje (28/03/2022), para tratar de assuntos referentes aos veículos cedidos ao Município de Chavantes (DER - Ourinhos)

- Rodrigo Cardoso Machado - RG 33.026.777-2 SSP/SP
- Marcos Moraes – RG 46.260.836-0 SSP/SP

São Paulo, 28 de março de 2022.


SÉRGIO ALMEIDA
Centro de Transporte Escolar - CTESC
CISE/SEDUC-SP

Sérgio da Silva Almeida
RG: 42.552.670
Diretor Técnico II
CTESC/DEST/CISE

RECIBO


VALOR BRUTO.....RS 1.000,00
DESCONTOS: I.N.S.S.....RS --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....RS 1.000,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A
IMPORTÂNCIA ACIMA DE **RS 1.000,00 (MIL REAIS)**, REF. A ADIANTAMENTO PARA
DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

EMPENHO Nº 001940 / 2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE
IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, _DE_____ DE 2.021



NOME: MARCOS MORAES
CNPJ / CPF:
RG N.º:



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª. Via 0067320002022



GA109101

Nota de Empenho nº 006732 de 15 de Agosto de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.03.01 FINANÇAS E ORÇAMENTO 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo ORDINÁRIO | Ficha 055 | Regime de Execução NORMAL | Artigo de Caixa |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.123.0004.2.006

Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

01 - Tesouro 110.0000 - GERAL

| | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Nat. Despesa | Elemento da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
| 3.3.90.14.14 | 14.00 Diárias - Pessoal Civil | 14.14 Diárias No País |

| | | | | |
|----------------|--|----------|------------|---------------|
| Dotação | | Reduções | Adicionais | Dotação Atual |
| Despesa Fixada | | | | |
| 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

Fornecedor / Credor

094134- MARCOS MORAES

CPF: 381.918.368-07

Data de Vencimento

27/09/2022

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Modalidade | Convênio Nº | Licitação Nº | Processo Nº | Contrato Nº | Autorização Nº |
| OUTROS/NÃO APLICAVEL | | | | | |

Histórico

REF. VALOR SOLICITADO A TÍTULO DE DESPESA DE VIAGEM, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIO E CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

QTD - VLR. TOTAL

Valor

997,00

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Valor do Empenho | Empenhado até a Data | Saldo Anterior | Saldo Disponível |
| 997,00 | 5.122,20 | 2.874,80 | 1.877,80 |

29 / 08 / 2022

NF: 0

Data da Liquidação

Ass:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 997,00 (NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 02 de _____ de _____

MARCOS MORAES

Centro de Custo

01.003.008 ADIANT.DESP.VIAGEM DEM.SETORES

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: _____

Nº do Cheque.....: _____

Valor do Cheque R\$.: _____

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 30/08/22

ROMULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

ESTADO DE SÃO PAULO

Chavantes, 29 de Agosto de 2022.

Ofício: Nº 15/2022

Assunto: Despesa de Viagem

Venho por meio deste solicitar a quantia de R\$ 997,00 (Novecentos e noventa e sete reais) para despesas de viagem, para tratar de assuntos de convênios e contrato da construção de uma Creche Escola, junto a Secretaria Estadual de Educação.

Na certeza de ter atendido sua solicitação, aproveito para me reiterar meus votos de estima e consideração.

Marcos Moraes
Secretário de Finanças e Orçamento

A Ilmo. Sr.
Rogério José Murari da Cunha
Diretor de Finanças e Orçamento

RECIBO


VALOR BRUTO.....R\$ 997,00
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 997,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 997,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

EMPENHO N° 006732 / 2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, __ DE _____ DE 2.022



NOME: MARCOS MORAES
CNPJ / CPE: 381.918.368-07
RG N.º:



Chavantes (SP), 30 de agosto de 2022.

OFÍCIO Nº 12/08/2022

REF.: FINALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO E PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Com os cordiais cumprimentos venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência seja finalizada a **prorrogação do contrato do convênio solicitado em 05/07/2022** para que seja liberado o **recurso da última parcela do valor da obra: Construção de uma Creche para 150 crianças na cidade de Chavantes-SP - Programa "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil" – PAEM, processo nº 1082/2012**, tendo em vista que já foi alcançado o índice para **100%** de execução da obra.

Na data de 01/08/2022 foi solicitado os seguintes documentos: dados bancários atualizados, declaração indicando a porcentagem de execução da obra e ofício solicitando a transferência da última parcela. Os documentos foram enviados via e-mail em 05/08/2022 e fomos respondidos que nosso contrato ainda está em trâmite de prorrogação.

Desta forma, solicitamos que seja dada uma atenção especial para que seja liberada essa última parcela para que seja feito o pagamento da empresa responsável pela obra.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Marcos Moraes

Secretário Municipal de Finanças e Orçamento


Cristiane Fabiana Bernardo

Secretaria Municipal de Administração e Gestão

Ao Excelentíssimo Senhor
Prof. Hubert Alquéres
Secretário da Educação do Estado de São Paulo.





Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

Declaração

Interessado: Prefeitura do Município de Chavantes
Assunto: Comparecimento

Declaramos para os devidos fins que o Senhor **Marcos Moraes**, Secretário Municipal de Finanças e Orçamento e a Senhora **Cristiele Fabiana Bernardo**, Secretária Municipal de Administração e Gestão do Município de Chavantes compareceram no dia **30 de Agosto de 2022** na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para tratar de assuntos de interesse do Município.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

Thayna de Lima Carneiro Holanda
Assessor Técnico de Gabinete III
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

Classif. documental

006.01.09.002



SFD11C0FR202208501A





Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Aramis, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª. Via: 0026850002022



GA10E101

Nota de Empenho nº 002685 de 04 de Abril de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.08.02 ESPORTES E LAZER 02.08.00 SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES E LAZER

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo ORDINÁRIO | Ficha 380 | Regime de Execução NORMAL | Artigo de Caixa |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|

Dados da Ficha

Funcional Programática: 27.812.0019.2.045

Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DOS ESPORTES E LAZER**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

01 - Tesouro 110.0000 - GERAL

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Nat. Despesa 3.3.90.14.14 | Elemento da Despesa 14.00 Diárias - Pessoal Civil | Sub-Elemento da Despesa 14.14 Diárias No País |
|------------------------------|--|--|

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------|---------------|
| Dotação | | Adicionais | Dotação Atual |
| Despesa Fixada 5.000,00 | Reduções 0,01 | 600,01 | 5.600,00 |

Fornecedor / Credor
094134 MARCOS MORAES

Data de Vencimento
19/05/2022

CPF:

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Modalidade OUTROS/NÃO APLICAVEL | Convênio Nº | Licitação Nº | Processo Nº | Contrato Nº | Autorização Nº |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|

Histórico

QTD VLR. TOTAL

REP. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO QUANTIA SOLICITADA A TÍTULO DE DESPESA DE VIAGEM, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DE SE LOCOMOVER ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, A FIM DE COMPARECER NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA PASTA.

Valor 997,00

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho
997,00

Empenhado até a Data
5.439,32

Saldo Anterior
1.157,68

Saldo Disponível
160,68

20 / 04 / 2022

NF: 0

Data da Liquidação

Ass:

Controle Financeiro

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 997,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Banco / Conta

Nº do Cheque

Valor do Cheque R\$:

Em, de de

MARCOS MORAES

Centro de Custo

01.003.008 ADIANT.BESP.VIAGEM DEM.SETORES

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 20/04/22



Chavantes, 20 de abril de 2022.

Assunto: Despesa de Viagem

Venho, por meio deste, solicitar despesa de viagem, pois necessito ir para São Paulo/SP, para o dia 25 de abril, no valor de R\$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais) para ir à Secretaria de Esportes resolver assuntos da pasta.

Sem mais, aproveitamos para apresentar protestos de estima e consideração.


Marcos Moraes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer



Chavantes, 20 de abril de 2022.

Assunto: Despesa de Viagem

Venho, por meio deste, solicitar despesa de viagem, pois necessito ir para São Paulo/SP, para o dia 25 de abril, no valor de R\$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais) para ir à Secretaria de Esportes resolver assuntos da pasta.

Sem mais, aproveitamos para apresentar protestos de estima e consideração.


Marcos Moraes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

RECIBO


VALOR BRUTO.....R\$ 997,00
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 997,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 997,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

EMPENHO N° 002685 / 2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, 20 DE abril DE 2.022



NOME: MARCOS MORAES
CNPJ / CPF:
RG N.º:

RECIBO


VALOR BRUTO.....RS 997,00
DESCONTOS: LN.S.S.....RS --*--
I.R.R.F.....RS --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....RS 997,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A
IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 997,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS),
REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE
E LAZER.

EMPENHO N° 002685 / 2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE
IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, 20 DE abril DE 2.022



NOME: MARCOS MORAES
CNPJ / CPE:
RG N.º:




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA AO ALUNO
CENTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que estiveram presentes nesta Secretaria de Estado da Educação, no dia de hoje (13/05/2021), para tratar de assuntos referentes aos veículos cedidos e doação definitiva do veículo ano 2009, placa DJM-1434 ao Município de Chavantes e assunto referente ao Convênio de Transporte Escolar.

- Rodrigo Cardoso Machado - RG 33.026.777-2 SSP/SP
- Marcos Moraes – RG 46.260.836-0 SSP/SP

São Paulo, 13 de maio de 2022.


SERGIO ALMEIDA
Centro de Transporte Escolar - CTESC
CISE/SEDUC-SP



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª Via 0009530002022



GA100101

Nota de Empenho nº 000953 de 09 de Fevereiro de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo ORDINÁRIO | Ficha 045 | Regime de Execução NORMAL | Artigo de Caixa |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|

Dados da Ficha

Funcional Programática: 04.122.0003.2.005

Ação de Governo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|--|
| Fonte de Recurso 01 - Tesouro | Código de Aplicação 110.0000 - GERAL |
|---|--|

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Nat. Despesa 3.3.90.14.14 | Elemento da Despesa 14.00 Diárias - Pessoal Civil | Sub-Elemento da Despesa 14.14 Diárias No País |
|------------------------------|--|--|

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Dotação | Reduções | Adicionais | Dotação Atual |
| Despesa Fixada 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

Fornecedor / Credor
094134 MARCOS MORAES

Data de Vencimento
22/03/2022

CPF

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Modalidade OUTROS/NÃO APLICAVEL | Convênio Nº | Licitação Nº | Processo Nº | Contrato Nº | Autorização Nº |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|

Histórico

REP. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANTIA SOLICITADA A TÍTULO DE DESPESAS DE VIAGEM, DEVIDO A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MARCOS MORAES, A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, SENDO NECESSÁRIA A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA PLATAFORMA "NOVA FROTA", NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA

QTD VLR. TOTAL

Valor 997,60

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho

Empenhado até a Data

Saldo Anterior

Saldo Disponível

997,60

3.243,60

4.754,00

3.756,40

21 / 02 / 2022

NF: 0

Data da Liquidação

Ass:

Controle Financeiro

Recébi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 997,60 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Banco / Conta:.....

Nº do Cheque:.....

Valor do Cheque R\$:.....

Em, ___ de ___ de

MARCOS MORAES

Centro de Custo

01.003.004 ADIANT.DESP.VIAGEM EXEC.ADMIN

22/02/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Chavantes, 21 de fevereiro de 2022.

Ofício nº. 001/2022.

Ilmo. Sr^a.

Assunto: Despesa de Viagem

Venho, por meio deste, solicitar despesa de viagem, pois necessito ir para São Paulo-SP, no dia 22 de fevereiro de 2022, no valor de R\$ 997,60 (novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) para acompanhar o prefeito Municipal.

Sem mais, aproveitamos para apresentar protestos de estima e consideração.



Marcos Moraes

Secretário Municipal de Administração e Gestão

RECIBO


VALOR BRUTO.....R\$ 997,60
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 997,60

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 997,60 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.

EMPENHO Nº 000953 / 2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, DE _____ DE 2.022



NOME: MARCOS MORAES
CNPJ / CPF :
RG N.º :



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Sr. **MARCOS MORAES**, *Secretário de Administração* da Prefeitura Municipal de **CHAVANTES**, foi atendido na Superintendência do DER - Departamento de Estradas de Rodagem para tratar de assuntos de interesse do município.

São Paulo, 22 de Fevereiro de 2022






Chavantes, 19 de maio de 2022.

Assunto: Despesa de Viagem

Venho, por meio deste, solicitar despesa de viagem, pois necessito ir para São Paulo/SP, para o dia 19 de maio, no valor de R\$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais) para ir à Secretaria de Esportes resolver assuntos da pasta.

Sem mais, aproveitamos para apresentar protestos de estima e consideração.



Marcos Moraes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer




Chavantes, 19 de maio de 2022.

Assunto: Despesa de Viagem

Venho, por meio deste, solicitar despesa de viagem, pois necessito ir para São Paulo/SP, para o dia 19 de maio, no valor de R\$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais) para ir à Secretaria de Esportes resolver assuntos da pasta.

Sem mais, aproveitamos para apresentar protestos de estima e consideração.


Marcos Moraes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

RECIBO

VALOR BRUTO.....R\$ 997,00
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 997,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 997,00 (NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

EMPENHO Nº 003954 / 2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, DE _____ DE 2.022



NOME: MARCOS MORAES
CNPJ / CPF:
RG N.º:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

Protocolo de Recebimento de Documento

Protocolo (número/ano): **490479/2022**

Data/Hora: **19/05/2022 17:27:42**



4 9 0 4 7 9 / 2 0 2 2

Atenção: Número para consulta do andamento do documento protocolado.
Para consultar o andamento do seu documento acesse www.spdoc.sp.gov.br

Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e informações - SPdoc
<http://10.200.10.19/spdoc/Privado/PreCadastro.aspx> - ISABEL APARECIDA DEZOTTI TEIXEIRA - OFICIAL ADMINISTRATIVO - GABINETE DO SECRETÁRIO - GS - 19/05/2022 17:27

Atenciosamente,

Marcio Burguinha de Jesus do Rego
RG: 30.895.067-3
Prefeito Municipal

Ao
Ilmo Sr.
Thiago Martins Milhim
Secretário Estadual de Esportes e Lazer
São Paulo - SP



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SPdoc - Sistema de Gestão de Documentos
SECRETARIA DE ESPORTES

Relatório de Despachos/Instruções

Essa lista de despachos/instruções refere-se ao documento:

490479/2022 0041.006.01.10.004 - EXPEDIENTE DE ATENDIMENTO

| Data do Despacho/Instrução | Decisão/Providência | Autoridade Competente | | Intervalo de Folhas |
|----------------------------|---|---|-------------------|---------------------|
| | | Nome | Cargo | |
| 19/05/2022 05:37:12 | Autorizado. | FRANZ FELIPE DA LUZ | CHEFE DE GABINETE | |
| 19/05/2022 05:36:33 | A Prefeitura Municipal será contemplada com os seguintes materiais esportivos: 05 bolas de futebol de campo 03 bolas de futsal 01 bola de vôlei 01 bola de basquete 01 bola de handebol 01 bola de futebol society 01 fardamento 20 coletes 01 rede de vôlei 03 troféus | FRANZ FELIPE DA LUZ <i>FRANZ FELIPE DA LUZ</i> | CHEFE DE GABINETE | |

Marcelo Moraes
Nº: 46.260.836-0

Secretaria Municipal de Esportes



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª. Via 0007770002022



GA109101

Anulação Total de Empenho nº 000777 de 28 de Janeiro de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.08.01 CULTURA E TURISMO 02.08.00 SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES E LAZER

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo ORDINÁRIO | Ficha 371 | Regime de Execução NORMAL | Artigo de Caixa |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|

Dados da Ficha

Funcional Programática: 13.391.0020.2.046

Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

01 - Tesouro 110.0000 - GERAL

| | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Nat. Despesa | Elemento da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
| 3.3.90.14.14 | 14.00 Diárias - Pessoal Civil | 14.14 Diárias No País |

| | | | |
|----------------------------|----------|------------|---------------|
| Dotação | Reduções | Adicionais | Dotação Atual |
| Despesa Fixada 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Fornecedor / Credor 094114 WAGNER APARECIDO MIOTO | Data de Vencimento 14/02/2022 |
|---|----------------------------------|

CPF:

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Modalidade OUTROS/NÃO APLICAVEL | Convênio Nº | Licitação Nº | Processo Nº | Contrato Nº | Autorização Nº |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|

| Histórico | QTD | VLR. TOTAL | Valor |
|---|----------|------------|--------|
| Anulação Total de Empenho n° 000777.000/2022 Motivo: DEVOL. PAGTO. - PREFEITURA | 1.000,02 | CAIXA - | 997,60 |

Código da Retenção: _____ Valor da Retenção: R\$ _____

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| (-) Anulação Parcial: R\$ | Valor Líquido: R\$ | Saldo Anterior | Saldo Disponível |
| Valor da Anulação 997,60 | Empenhado até a Data 0,00 | 0,00 | 997,60 |

ANULAÇÃO

ROGERIO

valor devolvido em 17/02



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr. Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª Via 0007770002022



CAV0001

Nota de Empenho nº 000777 de 28 de Janeiro de 2022

02.00.00: PODER EXECUTIVO 02.08.01 CULTURA E TURISMO 02.08.00 SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES E LAZER

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|-----------------|
| Tipo | Ficha | Regime de Execução | Artigo de Caixa |
| ORDINÁRIO | 371 | NORMAL | |

Dados da Ficha
 Funcional Programática: 13.391.0020.2.046
 Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO**

Fonte de Recurso Código de Aplicação
 01 - Tesouro 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa Sub-Elemento da Despesa
 3.3.90.14.14 14.00 Diárias - Pessoal Civil 14.14 Diárias No País

| | | | | |
|---------|----------------|----------|------------|---------------|
| Dotação | Despesa Fixada | Reduções | Adicionais | Dotação Atual |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Fornecedor / Credor Data de Vencimento
 094113 WAGNER APARECIDO MIOTO 14/02/2022

Modalidade Convênio Nº Licitação Nº Processo Nº Contrato Nº Autorização Nº
 OUTROS/NÃO APLICAVEL

| Histórico | QTD | VLR. TOTAL | Valor |
|---|-----|------------|--------|
| REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FERRAS DE VASCONCELOS EM REUNIÃO COM O VICE-PREFEITO NO DIA 15/02/2022 AS 15:00 HRS. | | | 997,60 |
| * anulação; valor da diária não utilizado; | | | |

Código da Retenção: Valor da Retenção: R\$
 (-) Anulação Parcial: R\$ Valor Líquido: R\$

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Valor do Empenho | Empenhado até a Data | Saldo Anterior | Saldo Disponível |
| 997,60 | 1.995,20 | 2.002,40 | 1.004,80 |

Data da Liquidação: 28 / 01 / 2022
 NF: 0

Ass:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 997,60 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 14 de Fevereiro de 2022

X
 WAGNER APARECIDO MIOTO

Centro de Custo
 01.003.008 ADIANT.DESP.VIAGEM DEM.SETORES

Conta de Empenho
 Banco / Conta: _____
 Nº do Cheque: _____
 Valor do Cheque R\$: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria da Cultura e Turismo.

Avenida Conceição, 303 – Centro, Chavantes – SP.
Cep 18.970.000 - Fone (14) 3342-9205
E-mail:

cultura@chavantes.sp.gov.br/turismo@cultura.sp.gov.br



Chavantes, 14 de Fevereiro de 2022.

OFÍCIO SMCT 048/2022

Assunto: Despesa de viagem

Venho pelo presente solicitar a despesa de viagem no valor de R\$ 997,60, pois hoje (14/02/2022) às 16h30min estarei indo para Ferraz de Vasconcelos em uma reunião com o vice-prefeito, que será realizada no dia 15/02/2022 às 15h00min.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Wagner Aparecido Mioto
Secretário Municipal de Cultura e Turismo.

Ao Senhor
José Rogério Murari Cunha
Diretor de finanças.

RECIBO


VALOR BRUTO.....RS997,60
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....RS997,60

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A
IMPORTÂNCIA ACIMA DE RS997,60 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E
SESSENTA CENTAVOS -) (REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

EMPENHO N° 00777/2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE
IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, _DE_ DE 2.022


NOME: WAGNER APARECIDO MIOTO
CNPJ / CPF :
RG N.º :



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Deputado Estadual Rodrigo Gambale

Ferraz de Vasconcelos, 15 de Fevereiro de 2022.

Ilustríssimo Secretário, Wagner Aparecido Miotto, esteve hoje em visita no escritório político do deputado estadual Rodrigo Gambale.

Aproveito a oportunidade para manifestar-lhe votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

André Fonseca
Assessor Parlamentar

Gabinete 1110, 1º Andar - (11) 3886-6346 / 6348
Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera
São Paulo - SP

Escritório Político - (11) 4610-0090
Rua Getúlio Vargas, nº 170
Ferraz de Vasconcelos SP



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464. Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001-98

1ª-Via 0002640002022



GA109101

Nota de Empenho nº 000264 de 14 de Janeiro de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.08.01 CULTURA E TURISMO 02.08.00 SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES E LAZER

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo ORDINÁRIO | Ficha 371 | Regime de Execução NORMAL | Artigo de Caixa |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|

Dados da Ficha

Funcional Programática: 13.391.0020.2.046

Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO**

| | |
|------------------|---------------------|
| Fonte de Recurso | Código de Aplicação |
|------------------|---------------------|

| | |
|--------------|------------------|
| 01 - Tesouro | 110.0000 - GERAL |
|--------------|------------------|

| | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Nat. Despesa | Elemento da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
| 3.3.90.14.14 | 14.00 Diárias - Pessoal Civil | 14.14 Diárias No País |

| | | | | |
|----------------|----------|------------|---------------|--|
| Dotação | | | | |
| Despesa Fixada | Reduções | Adicionais | Dotação Atual | |
| 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |

Fornecedor / Credor

094114 WAGNER APARECIDO MIOTO

Data de Vencimento

24/02/2022

CPF:

| | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Modalidade | Convênio Nº | Licitação Nº | Processo Nº | Contrato Nº | Autorização Nº |
| OUTROS/NÃO APLICAVEL | | | | | |

Histórico

QTD VLR. TOTAL

REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO QUANTIA SOLICITADA PELO SECRETÁRIO A TÍTULO DE DESPESA DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25/01/2022 ÀS 16H00, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO, NO DIA 26/01/2022 - 10H00, NA AMITESP - ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS ENVO

Valor
997,60

Código da Retenção:

(-) Anulação Parcial: R\$

| | |
|------------------|----------------------|
| Valor do Empenho | Empenhado até a Data |
| 997,60 | 997,60 |

| | | |
|----------------------|----------------|------------------|
| Empenhado até a Data | Saldo Anterior | Saldo Disponível |
| 997,60 | 3.000,00 | 2.002,40 |

Valor da Retenção: R\$

Valor Líquido: R\$

| | |
|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | Saldo Disponível |
| 3.000,00 | 2.002,40 |

24/01/22
Data da Liquidação

NF:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 997,60 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 24 de Janeiro de 22

WAGNER APARECIDO MIOTO

Centro de Custo

01.003.008 ADIANT.DESP.VIAGEM DEM.SETORES

Ass:

Controlador Financeiro

Banco / Conta.....

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria da Cultura e Turismo.

Avenida Conceição, 303 – Centro, Chavantes – SP.
Cep 18.970.000 - Fone (14) 3342-9205
E-mail:

cultura@chavantes.sp.gov.br/turismo@cultura.sp.gov.br



Chavantes, 24 de Janeiro de 2022.

OFÍCIO SMCT 029/2022

Assunto: Despesa de viagem

Venho pelo presente solicitar a despesa de viagem no valor de R\$ 997,60, pois na terça-feira (25/01/2022) às 16h00min estarei indo para São Paulo em uma reunião na AMITESP (Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo) na quarta-feira (26/01/2022) às 10h00min, para abordar o assunto sobre TURISMO.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Wagner Aparecido Miotto

Secretário Municipal de Cultura e Turismo.

Ao Senhor
José Rogério Murari Cunha
Diretor de finanças.



AMITESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Presença

Através da presente, declaramos para os devidos fins que Wagner Aparecido Mioto, do Município de Chavantes, esteve na data de hoje, 26 de janeiro de 2022, em reunião na AMITESP – Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, em sua sede, na cidade de São Paulo, na pauta da reunião foram discutidos projetos Turísticos para o município.

Waldirene Rocaneiro
Diretora Técnica da AMITESP

RECIBO


VALOR BRUTO.....R\$ 997,60
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 997,60

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A
IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 997,60 (NOVENCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E
SESSENTA CENTAVOS) (REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

EMPENHO N° 000264/2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE
IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, 24 DE Junho DE 2.022


NOME: WAGNER APARECIDO MIOTTO
CNPJ / CPF :
RG N.º :



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Czp 18.970-000 CNPJ 44.561.575/0001.98

1ª Via 0019380002022



GA109101

Nota de Empenho nº 001938 de 14 de Março de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.08.01 CULTURA E TURISMO 02.08.00 SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES E LAZER

Tipo **ORDINÁRIO** Ficha **371** Regime de Execução **NORMAL** Artigo de Caixa

Dados da Ficha

Funcional Programática: 13.391.0020.2.046

Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO**

Fonte de Recurso **01 - Tesouro** Código de Aplicação **110.0000 - GERAL**

Nat. Despesa **3.3.90.14.14** Elemento da Despesa **14.00 Diárias - Pessoal Civil**

Sub-Elemento da Despesa **14.14 Diárias No País**

Adicionais **0,00**

Dotação Atual **3.000,00**

Dotação Despesa Fixada **3.000,00** Reduções **0,00**

Fornecedor / Credor **094249 WILLIAN FERNANDO CORREA**

Data de Vencimento **29/04/2022**

CPF: 378.064.458-46

Modalidade **OUTROS/NÃO APLICAVEL** Convênio Nº _____ Licitação Nº _____ Processo Nº _____ Contrato Nº _____ Autorização Nº _____

QTD - VLR - TOTAL

Histórico

REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO QUANTIA SOLICITADA A TÍTULO DE DESPESA DE VIAGEM, SENDO EM VIETA E NECESSIDADE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO WILLIAN FERNANDO CORREA DE SE LOCOMOVER ATÉ A CIDADE DE OURINHOS/SP, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC.

Valor **100,00**

Código da Retenção:

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor do Empenho **100,00** Empenhado até a Data **1.902,60**

Valor da Retenção: R\$

Valor Líquido: R\$

Saldo Anterior **1.197,40**

Saldo Disponível **1.097,40**

Data da Liquidação **29 / 03 / 2022**

NF: **0**

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 100,00 (CEM REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, **29** de **ABRIL** de **2022**

WILLIAN FERNANDO CORREA

Centro de Custo **01.003.008 ADIANT.DESP.VIAGEM DEM.SETORES**

BAIXADO NO SISTEMA
DIA **01/04/22**

Ass:
Banco / Conta: _____
Nº do Cheque: _____
Valor do Cheque R\$: _____
Controlador Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria da Cultura e Turismo.

Avenida Conceição, 303 – Centro, Chavantes – SP.
Cep 18.970.000 - Fone (14) 3342-9205
E-mail:

cultura@chavantes.sp.gov.br/turismo@cultura.sp.gov.br



Chavantes, 29 de Março de 2022.

OFÍCIO SMCT 068/2022


Assunto: Despesa de viagem

Venho pelo presente solicitar a despesa de viagem no valor de R\$ 100,00 pois hoje (29/03/2022) às 09h00min estarei indo em uma reunião do turismo na cidade de ourinhos, que será realizado no Senac.

A despesa será pra alimentação e abastecimento.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Willian Fernando Correa
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
RG:43.114.103-4 CPF: 378064458-46

Rogério José Murari da Cunha

Diretor de Finanças

RECIBO


VALOR BRUTO.....R\$ 100,00
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 100,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A
IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) (REF. A ADIANTAMENTO PARA
DESPEAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

EMPENHO N° 001938/2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE
IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, 22 DE Abri DE 2.022


NOME: WILLIAN FERNANDO CORREIA
CNPJ / CPF: 378.064.458-46
RG N.º:



PREFEITURA MUNICIPAL DECHAVANTES
ANEXO A LEI MUNICIPAL Nº 2410/97 e 2411/97

| | | | |
|--|---|---|--|
| I - PREVISÃO DE CUSTOS | | mar/22 | |
| NOME DO FUNCIONÁRIO Willian Fenando Corrêa | | RG. N.º 43.114.103-4 | FUNÇÃO / CARGO Secretário de cultura e turismo |
| VALOR DA REMUNERAÇÃO | ATIVIDADE DE LOTAÇÃO SEC. CULTURA | Nº DE DIÁRIAS 1 | VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA R\$ 100,00 |
| MOTIVO DO AFASTAMENTO/DESTINO Ourinhos | | HORÁRIO PREVISTO | DATA 29/3/2022 |
| | | PARTIDA | 09:00:00 |
| | | CHEGADA | 29/3/2022 13:00 |
| DESPESAS PARA TRANSPORTE | | OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Combustível | | TRANSPORTE : | |
| Passagem | | (X) Rodoviário () Ferroviário () Aéreo | |
| Taxas de Embarques/Pedágio | | Valor do Adiantamento..... | |
| Estacionamento | | Valor das Diárias | |
| Outros/taxi/ | | OUTROS | |
| TOTAL..... | | TOTAL | |
| VISTO DO RESPONSÁVEL / 2022 | VISTO DO PREFEITO / 2022 | CIENTE DO FUNCIONÁRIO / 2022 | |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|----------------|
| II - PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| A - HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES | | DIA / MÊS / ANO | HORÁRIO SAÍDA |
| Pernites | | 29/3/2022 | 9:00h |
| Refeições | R\$ 50,00 | | 13:00 h |
| Sub-total | | | |
| B - TRANSPORTES | | | |
| Combust. / Lubrif. | | RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | |
| Passagem | | | |
| Tx. Emb./ Pedágio | | | |
| Estacionamento | | | |
| Outros..... | | | |
| Sub-Total..... | - | Reunião Conselho Municipal de Turismo de Ourinhos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo de Ourinhos e Senac sobre turismo regional e local, apresentação do Senac oferecendo capacitação para a região. | |
| C - DO ADIANTAMENTO | | | |
| Desp. Ev. Emerg. | | | |
| Emergências | | | |
| Sub-Total..... | | | |
| RESUMO DAS DESPESAS | | | |
| Total das Despesas: | | | |
| Diárias..... | | | |
| Demais previsões p/custeio | | | |
| Adiantamento..... | | | |
| (-) Gibas | | | |
| (+) Desp. Reemb. | | | |
| TOTAL..... | | | |
| Saldo: | | | |
| à receber..... | | | |
| à devolver..... | 50,00 | | |

Recebi a prestação de contas de eWillian Fenando Corrêa correspondente aos valores das diárias, conforme demonstrativo acima.

Chavantes 01 de abril de 2022

PALLATO RESTAURANTE E CHOPERIA

ROSANGELA S ROCHA RESTAURANTE E CHOPERIA
CNPJ: 33864518000133 IE: 495230100111
RUA CARDOZO RIBEIRO, 970, VILA BOA ESPERANCA
CIDADE: Ourinhos

Nota Fiscal de Consumo Eletronica (NFC-e)

| Item | Descricao | Qtd | VlrUnit | VlrTotal |
|------|---------------------|-------|---------|----------|
| 1 | SELF SERVICE NA | 0,894 | x 52,99 | = 47,37 |
| 2 | ABACAXI COM MORTELA | 1 | x 5,00 | = 5,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$: 52,37

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
DESCONTO: 2,37
Valor R\$: 50,00

CONSUMIDOR
44563575000198

Informacao dos Tributos Totais Incidentes: 0,00

Via Consumidor
Numero:65545 Serie:1 Emissao: 29/03/2022 12:20:04

35220333864518000133650010000655451077994180



N. F. LANÇADA
EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS

135220207377428 2022-03-29T12:19:59-03:00

ESCOLPI INFORMATICA OURINHOS
www.escolpi.com.br (14)3324-2029 (14)9.9606-7517

PALLATO RESTAURANTE E CHOPERIA

ROSANGELA S ROCHA RESTAURANTE E CHOPERIA
CNPJ: 33864518000133 IE: 495230100111
RUA CARDOZO RIBEIRO, 970, VILA BOA ESPERANCA
CIDADE: Ourinhos

Nota Fiscal de Consumo Eletronica (NFC-e)

| Item | Descricao | Qtd | VlrUnit | VlrTotal |
|------|---------------------|-------|---------|----------|
| 1 | SELF SERVICE NA | 0,894 | x 52,99 | = 47,37 |
| 2 | ABACAXI COM MORTELA | 1 | x 5,00 | = 5,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$: 52,37

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
DESCONTO: 2,37
Valor R\$: 50,00

CONSUMIDOR
44563575000198

Informacao dos Tributos Totais Incidentes: 0,00

Via Consumidor
Numero:65545 Serie:1 Emissao: 29/03/2022 12:20:04

35220333864518000133650010000655451077994180



N. F. LANÇADA
EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS

135220207377428 2022-03-29T12:19:59-03:00

ESCOLPI INFORMATICA OURINHOS
www.escolpi.com.br (14)3324-2029 (14)9.9606-7517



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Afonso Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP. Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001-98

1ª. Via 0029830002022



QA109101

Nota de Empenho nº 002983 de 18 de Abril de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.08.01 CULTURA E TURISMO 02.08.00 SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES E LAZER

| | | | |
|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Tipos CONTINÁRIO | Ficha 371 | Regime de Execução NORMAL | Artigo de Caixa |
|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| Dados da Ficha | | | |
| Funcional Programática: 13.391.0020.2.046 | | | |
| Ação de Governo: MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO | | | |
| Fonte de Recurso | Código de Aplicação | | |
| 01 - Tesouro | 110.0000 - GERAL | | |
| N. L. Despesa | Elemento da Despesa | Sub-Elemento da Despesa | |
| 3.1.90.14.14 | 14.00 Diárias - Pessoal Civil | 14.14 Diárias No País | |
| Classificação | Reduções | Adicionais | Dotação Atual |
| Despesa Fixada | | | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Fornecedor / Credor | Data de Vencimento |
| 094249 WILLIAN FERNANDO CORREA | 17/05/2022 |
| CPF: 378.064.458-46 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Modalidade | Convênio Nº | Licitação Nº | Processo Nº | Contrato Nº | Autorização Nº |
| OUTROS/NÃO APLICAVEL | | | | | |

| Histórico | QTD | VLR. TOTAL |
|---|-----|---------------------|
| REP. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. QUANTIA SOLICITADA A TÍTULO DE DESPESA DE VIAGEM, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SE LOCOMOVER ATÉ SÃO PAULO/SP, JUNTO DO VENCEDOR JURACI RODRIGUES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEX DE MADUREIRA, BUSCANDO VIABILIZAÇÃO DE RECURSO PARA REFORMA DO C | | Valor 612,32 |

| | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Código da Retenção: | Valor da Retenção: R\$ | Valor Líquido: R\$ |
| (-) Anulação Parcial: R\$ | | |
| Valor do Empenho | Empenhado até a Data | Saldo Anterior |
| 612,32 | 2.433,83 | 1.178,49 |
| | | Saldo Disponível |
| | | 566,17 |

18 / 04 / 2022
Data da Liquidação NF: 0

Recbi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 612,32 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, _____ de _____ de _____

WILLIAN FERNANDO CORREA

Centro de Custo
01.13.008 ADIANT.DESP.VIAGEM DEN.SETORES

Ass: _____
Controlador Financeiro

Banco / Conta _____
Nº do Cheque _____
Valor do Cheque R\$ _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
Secretaria da Cultura e Turismo.
Avenida Conceição, 303 – Centro, Chavantes – SP.
Cep 18.970.000 - Fone (14) 3342-9205
E-mail:
cultura@chavantes.sp.gov.br/turismo@cultura.sp.gov.br




Autorização de Retirada – Despesa de Viagem 19/04/2022

Willian Fernando Corrêa, Secretario da Cultura e Turismo deste município, vem, respeitosamente, no uso de suas atribuições, solicitar a esta Douta Tesouraria, à retirada de Adiantamento de Despesa de Viagem, no valor de R\$ 612,32 (seiscentos e doze reais e trinta e dois centavos).

A presente solicitação de retirada se justifica pelo fato de que este subscritor fará uma viagem oficial para São Paulo na Assembleia Legislativa, juntamente com o Nobre Vereador Juraci Rodrigues, onde ambos se reunirão com o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Alex de Madureira, buscando a viabilização de recurso para reforma do Centro Cultural de nosso município, bem como para a compra de livros para a biblioteca municipal.

Sem mais.

Chavantes, 18 de Abril de 2022.


WILLIAN FERNANDO CORRÊA
Secretario da Cultura e Turismo

Ilmo Senhor
José Rogério Murari Cunha
Diretor de Finanças Municipal

RECIBO

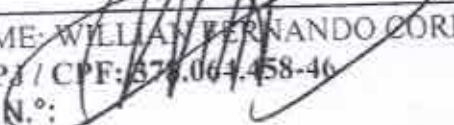
VALOR BRUTO.....R\$ 612,32
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 612,32

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A
IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 612,32 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS) (REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

EMPENHO N° 002983/2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE
IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, __DE_____ DE 2.022



NOME: WILLIAN FERNANDO CORREIA
CNPJ / CPF: 878.064.458-46
RG N.º:

RECIBO

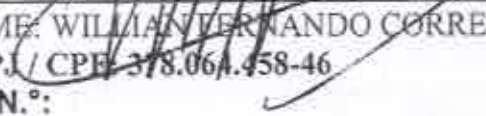
VALOR BRUTO.....RS 612,32
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....RS 612,32

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A IMPORTÂNCIA ACIMA DE RS 612,32 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) (REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

EMPENHO N° 002983/2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, DE _____ DE 2.022



NOME: WILLIAM FERNANDO CORREIA
CNPJ / CPF: 378.064.458-46
RG N.º:



**Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo**

**Nome do Visitante
WILLIAN FERNANDO CORREA**

**Horário de Chegada
19/04/2022 13:54:39**



**Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo**

**Nome do Visitante
RICARDO JOSE RODRIGUES**

**Horário de Chegada
19/04/2022 13:55:19**



**Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo**

**Nome do Visitante
CRISTIELE FABIANA BERNARDO**

**Horário de Chegada
19/04/2022 13:55:22**



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Palácio 9 de Julho

ALEX DE MADUREIRA
Deputado Estadual

São Paulo, 19 de Abril de 2022.

DECLARAÇÃO

Com os meus cordiais cumprimentos, declaro para todos os fins que o Srs. Ricardo José Rodrigues, Willian Fernando Corrêa e a Sra. Cristiele Fabiana Bernardo da Cidade de Chavantes, estiveram, nesta data, presente neste gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do Município de Chavantes.


ALEX DE MADUREIRA
Deputado Estadual



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001 98

1ª Via 0059910002022



0A109101

Nota de Empenho nº 005991 de 26 de Julho de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.08.01 CULTURA E TURISMO 02.08.00 SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES E LAZER

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo ORDINÁRIO | Ficha 371 | Regime de Execução NORMAL | Artigo de Caixa |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|

Dados da Ficha

Funcional Programática: 13.391.0020.2.046

Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO**

| | |
|------------------|---------------------|
| Fonte de Recurso | Código de Aplicação |
| 01 - Tesouro | 110.0000 - GERAL |

| | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Nat. Despesa | Elemento da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
| 3.3.90.14.14 | 14.00 Diárias - Pessoal Civil | 14.14 Diárias No País |

| Dotação | | Reduções | Adicionais | Dotação Atual |
|----------------|----------|----------|------------|---------------|
| Despesa Fixada | 3.000,00 | 0,00 | 2.150,00 | 5.150,00 |

Fornecedor / Credor

094249 WILLIAN FERNANDO CORREA

CPF: 378.064.456-40

Data de Vencimento

01/09/2022

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Modalidade | Convênio Nº | Licitação Nº | Processo Nº | Contrato Nº | Autorização Nº |
| OUTROS/NÃO APLICAVEL | | | | | |

Histórico

REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO QUANTIA SOLICITADA A TÍTULO DE DESPESA DE VIAGEM, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, WILLIAN FERNANDO CORRÊA, NO EVENTO 19º SALÃO SÃO PAULO TURISMO, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

QTD VLR. TOTAL

Valor
997,00

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Valor do Empenho | Empenhado até a Data | Saldo Anterior | Saldo Disponível |
| 997,00 | 3.596,17 | 2.550,83 | 1.553,83 |

03 / 08 / 2022

NF: 0

Data da Liquidação

Ass:

Controlador Financeiro

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 997,00 (NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de ___ de ___

WILLIAN FERNANDO CORREA

Centro de Custo

01.003.008 ADIANT.DESP.VIAGEM DEM.SETORES

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 03 108 2022

ROMULO



Chavantes, 03 de agosto de 2.022.

Ofício SMCT 170/2022

Assunto: Despesa de viagem

Venho pelo presente, no uso de minhas atribuições, solicitar ao Ilmo Sr Diretor da Tesouraria Municipal de Chavantes a retirada de "Adiantamento de Despesa para Viagem" no valor de R\$997,00 (novecentos e noventa e sete reais), visto estar em viagem para o evento 19º Salão São Paulo Turismo, realizado nos dias 3 e 4 de agosto do corrente ano no Centro de Eventos São Luiz, na cidade de São Paulo.

Ademais, a viagem para referido evento visa buscar informações importantes relacionadas ao turismo para nosso município, uma vez que nosso município busca de forma efetiva integra-se ao MIT (Município de Interesse Turismo).

No mais, aproveito o ensejo para renovar a V.S.^a meus sinceros protestos de estima e consideração.

Com o costumeiro respeito.


Willian Fernando Corrêa
Secretário de Cultura e Turismo

Ao Ilmo Sr.
Rogerio José Murari da Cunha
Diretor Tesoureiro



Chavantes, 03 de agosto de 2.022.

Ofício SMCT 170/2022

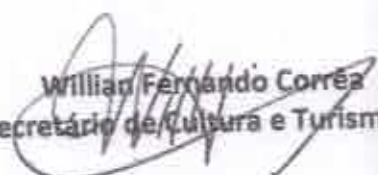
Assunto: Despesa de viagem

Venho pelo presente, no uso de minhas atribuições, solicitar ao Ilmo Sr Diretor da Tesouraria Municipal de Chavantes a retirada de "Adiantamento de Despesa para Viagem" no valor de R\$997,00 (novecentos e noventa e sete reais), visto estar em viagem para o evento 19º Salão São Paulo Turismo, realizado nos dias 3 e 4 de agosto do corrente ano no Centro de Eventos São Luiz, na cidade de São Paulo.

Ademais, a viagem para referido evento visa buscar informações importantes relacionadas ao turismo para nosso município, uma vez que nosso município busca de forma efetiva integrar-se ao MIT (Município de Interesse Turismo).

No mais, aproveito o ensejo para renovar a V.S.^a meus sinceros protestos de estima e consideração.

Com o costumeiro respeito.


Willian Fernando Corrêa
Secretário de Cultura e Turismo

Ao Ilmo Sr.
Rogerio José Murari da Cunha
Diretor Tesoureiro

RECIBO

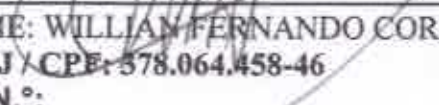
VALOR BRUTO.....R\$ 997,00
DESCONTOS: I.N.S.S.....R\$ --*--
I.R.R.F.....R\$ --*--
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 997,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, A
IMPORTÂNCIA ACIMA DE R\$ 997,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)
(REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO.

EMPENHO N° 005991/2022

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMA O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DE
IGUAL TEOR, DANDO GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CHAVANTES, _DE_____ DE 2.022



NOME: WILLIAN FERNANDO CORREA
CNPJ / CPE: 578.064.458-46
RG N.º:

19º SALÃO
SÃO PAULO
DE TURISMO

03 e 04 de Agosto de 2022

WILLIAN CORREA



102920010

PARTICIPANTE



Conteúdo Brasil

