



Mogi Mirim, 14 de maio de 2025

Ofício nº 46/2025

Ao Senhor Willians Mendes de Oliveira
Vereador da Câmara Municipal

Assunto: Resposta requerimento nº 240/2025

Em atendimento ao Requerimento nº 240/2025 **“Requeiro ao Exmo. Prefeito Municipal Paulo de Oliveira e Silva que, por intermédio da secretaria competente, proceda o envio de relatório com os gastos de viagens dos meses de: janeiro, fevereiro, março e abril da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer”**, seguem informações abaixo:

Entre os meses de janeiro e abril de 2025, o total de gastos com transporte realizado por empresa terceirizada, contrato com C.R.D.B. Trans Horizonte Ltda, foi de **R\$ 44.881,49** – notas fiscais fevereiro, março e abril – referentes ao transporte de atletas das modalidades: boxe, tênis de mesa, taekwondo, capoeira, basquete sobre cadeira de rodas, futebol de campo, judô, luta de braço, cheerleanding, handebol, basquete, vôlei e natação Clube Mogiano. Anexas cópias das NFs.

Janeiro e Fevereiro- R\$ 8.688,35

Dia 08/01 – Atletas boxe – Valinhos – Competição

Dia 07/02 – Atletas boxe – Valinhos – Competição

Dia 16/02 – Tênis de Mesa - Águas de São Pedro – Competição

Dia 16/02 – Taekwondo - Águas de Lindóia – Competição

Dia 22/02 – Capoeira – Campo Limpo/SP – Participação evento

Março – R\$ 11.005,05

Dia 08/03 – Basquete sobre cadeiras rodas – Indaiatuba – Competição

Dia 16/03 – Tênis de Mesa – Rio Claro – Competição

Dia 22/03 – Basquete Clube Mogiano – Araras – Competição

Dia 22/03 - Futebol de campo – Itapira – Competição

Dia 29/03 - Judô – Campinas – Competição

Dia 30/03 – Judô – Campinas – Competição

Abril – R\$ 25.436,46

Dia 05/04 – Cheerleanding – São Paulo – Competição

Dia 06/04 – Luta de Braço – São Paulo – Competição

Dia 06/04 - Tênis de Mesa – Piracicaba – Competição

Dia 12/04 – Natação Clube Mogiano – Limeira – Competição



Dia 13/04 – Judô – Jarinu (equipe Jaqueline) – Competição
Dia 13/04 – Judô – Jarinu (equipe Renato) – Competição
Dia 13/04 – Handebol Clube Mogiano – Taubaté – Competição
Dia 22/04 – Basquete Clube Mogiano – Iracemápolis – Competição
Dia 25/04 – Vôlei/Sejel – Jaguariúna – Competição

Vale informar que em fevereiro também foi realizado pagamento de uma Nota Fiscal no valor de R\$ 16.790,99, referente a serviços prestados pela empresa no final de 2024.

Ainda sobre viagens da Sejel, entre janeiro e abril o total de gastos com diárias (recursos da secretaria) foi de R\$ 866,40 (diárias e pedágios em praças que não têm isenção). O valor da diária é de R\$ 60,00, independente do local do evento ou tempo da viagem, conforme informações que seguem:

Dia – Reunião da ADR – Aguai - Secretário Geraldo Bertanha, e o gerente Carlos Amaral) – Amaral foi motorista nesta data

- Sem diária

Dia 12/02 – Levar atleta do Boxe no Aeroporto de São Paulo – motorista: Carlos Prado, da frota da Prefeitura

- Diárias: R\$ 60,00

Dia 15/02 - Reunião da APV – Porto Ferreira - (Secretário Geraldo Bertanha, o assessor Iago Ferreira e o chefe de equipe e voluntário da Sejel, Alexander Lucon) – Iago foi motorista nesta data.

- Diárias: R\$ 120,00 – Secretário e Iago

Dia 15/02 – Buscar atleta do Boxe no Aeroporto de São Paulo – motorista: Carlos Prado, da frota da Prefeitura

- Diária: R\$ 60,00

Dia 16/02 – Levar piloto para treinamento de Kart em São Paulo – motorista: Carlos Prado, da frota da Prefeitura

- Diária: R\$ 60,00
- Pedágio: R\$ 6,40



Dia 22/02 – Levar atleta de triátlon em São Carlos – motorista: João Vasconcelos (assessor da Sejel)

- Diária: R\$ 60,00
- Pedágio: R\$ 17,00

Dia 18/03 – Levar atleta de Boxe no aeroporto em São Paulo – motorista: João Vasconcelos (assessor da Sejel)

- Diária: R\$ 60,00
- Pedágio: R\$ 3,00

Dia 21/03 – Reunião da ADR – Campinas - Secretário Geraldo Bertanha e o assessor João Vasconcelos) – João foi motorista nesta data.

- Sem diária

Dia 22/03 – Reunião da APV – Aguaí - Secretário Geraldo Bertanha e o chefe de equipe e voluntário da Sejel, Alexander Lucon) – Alex foi motorista nesta data.

- Sem diária

Dia 22/03 – Buscar atleta de Boxe no Aeroporto em São Paulo – motorista: Felipe Matarazzo, da frota da Prefeitura)

- Diária: R\$ 60,00

Dia 26/03 – Levar piloto para treinamento de Kart em São Paulo - motorista: Felipe Matarazzo, da frota da Prefeitura)

- Diária: R\$ 60,00

Dia 28/03 – Levar atleta Elis Regina em São Paulo - motorista: Carlos Prado, da frota da Prefeitura)

- Diária: R\$ 60,00

Dia 05/04 – Levar atletas Luta de Braço em São Paulo - motorista: Carlos Prado, da frota da Prefeitura)

- Diária: R\$ 60,00



Dia 10/04 – Evento do Estado – Lei de Incentivo ao Esporte – São Paulo (Palácio) - Secretário Geraldo Bertanha, e o gerente Carlos Amaral) – Amaral foi motorista nesta data

- Sem diária

Dia 19/04 – Levar piloto para treinamento de Kart em São Paulo - motorista: Carlos Prado, da frota da Prefeitura)

- Diária: R\$ 60,00

Dia 27/04 – Levar piloto para treinamento de Kart em São Paulo - motorista: Carlos Prado, da frota da Prefeitura)

- Diária: R\$ 60,00

Dia 29/04 – Evento do Estado – Conselho Estadual da Juventude, em São Carlos - Secretário Geraldo Bertanha e o assessor Iago Ferreira) – Carlos Prado, motorista da frota da Prefeitura foi o motorista nesta data

- Diária Carlos: R\$ 60,00

A seguir, seguem as cópias das NFS da terceirizada, prestação de contas das diárias e, por fim, comprovante das diárias de abril que ainda estão no prazo da prestação de contas.

Cabe informar também a vossa senhoria que a Secretaria de Esporte conta com apoio dos dois motoristas da frota da Prefeitura Municipal para atender demandas de atletas que viajam de carro e, em alguns casos, como será detalhado abaixo, as diárias, eventuais pedágios e combustível são por conta da Secretaria de Suprimentos – responsável pela frota.

Viagens – com custos da frota.

Os valores podem ser obtidos junto à secretaria competente. A média, considerando custos de combustível e da diária com valor fixo (60,00), total: R\$ 260,00 cada viagem, podendo variar dependendo a localidade e se há existência de pedágio.

Janeiro – 0

Fevereiro

- Motorista Felipe (frota)

Jiu-Jitsu – 2 atletas (Ana Paula e Paulo César) – 01/02 – Ibirapuera – São Paulo

- Motorista Felipe (frota)

Tênis de Mesa - Luiz Filipe (atleta) e Cátia (treinadora) – 05/02 – São Paulo



- Motorista Felipe (frota)
Kart – Vinícius Duzi – 09/02 – São Paulo

- Motorista Felipe (frota)
Judô – Equipe Jaqueline – 22/02 – Ibirapuera São Paulo

Março
- Motorista Carlos (frota)
Kart – Vinícius Duzi – 16/03 – Centro de Treinamento São Paulo

Abril
- Motorista Felipe (frota)
Halterofilismo Elias Regina – 04/04 – buscar Centro Paralímpico São Paulo

- Motorista Felipe (frota)
Kart – Vinícius Duzi – 27/03 – Kártódromo Ayrton Senna – São Paulo

- Motorista Saúde
Luiz Filipe – 23/04 – São Paulo – para deixar o atleta – Diária paga pelo atleta

- Motorista Felipe (frota)
Kart – Vinícius Duzi – 19/04 – Centro de Treinamento São Paulo

Atenciosamente,

GERALDO VICENTE Assinado de forma digital por
BERTANHA:965091 GERALDO VICENTE
55834 BERTANHA:96509155834
Dados: 2025.05.14 15:07:25
-03'00'

Geraldo Vicente Bertanha
Secretário de Esporte, Juventude e Lazer



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000059 - E

Autenticidade
I4LT-7P5P

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão **31/01/2025 12:21:18**

Competência (Serv.): **01/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **C.R.D.B. TRANS HORIZONTE LTDA**

Nome Fantasia: **C.R.D.B. TRANS HORIZONTE LTDA**

CPF/CNPJ.....: **41.095.806/0001-98** IM: **37878**

IE: Fone.:

Endereço.....: **RUA SEBASTIAO MILANO,149 - CEP:13807504**

Município.....: **Mogi Mirim**

UF: **SP** Email: **ccardosocunha@terra.com.br - crdbtranshorizonte@gmail.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **MUNICIPIO DE MOGI MIRIM**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **45.332.095/0001-89** IM: **17419** IE:

Fone:

Endereço.....: **DOUTOR JOSÉ ALVES,129 - CEP : 13800050, CENTRO**

Município.....: **MOGI MIRIM**

UF: **SP**

Email.....: **mogimirim@mogimirim.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETIÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO TIPO VAN KM TOTAL 713 X 8,53 = R\$ 6.081,89

TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETIÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO TIPO MICRO KM TOTAL 815 X 13,14 = R\$ 10.709,10

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.790,99

16.790,99 x 30% = 5.037,29 x 11% = 554,10

BASE DE CALCULO DE 30% PARA RETENÇÃO INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°2110 DE 17/10/2022

DADOS BANCARIOS

BRADESCO

AGENCIA 0402

CONTA CORRENTE 0026516-0

Debitado
2024

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
16.790,99	0,00	16.790,99	3,0000%	503,73	16.236,89



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000061 - E

Autenticidade
ION4-06FU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **28/02/2025 15:21:05**
Competência (Serv.): **02/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

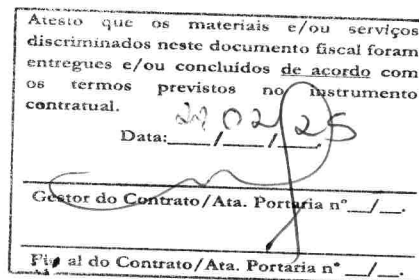
Razão Social.: **C.R.D.B. TRANS HORIZONTE LTDA**
Nome Fantasia.: **C.R.D.B. TRANS HORIZONTE LTDA**
CPF/CNPJ.....: **41.095.806/0001-98** IM: **37878** IE: Fone.:
Endereço.....: **RUA SEBASTIAO MILANO,149 - CEP:13807504**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **ccardosocunha@terra.com.br - crdbtranshorizonte@gmail.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **MUNICIPIO DE MOGI MIRIM**
Nome Fantasia.:
CPF/CNPJ.....: **45.332.095/0001-89** IM: **17419** IE: Fone.:
Endereço.....: **DOUTOR JOSÉ ALVES,129 - CEP : 13800050, CENTRO**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP**
Email.....: **mogimirim@mogimirim.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETIÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO TIPO VAN KM TOTAL 521 X 8,53 = R\$ 4.444,13
TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETIÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO TIPO MICRO KM TOTAL 323 X 13,14 = R\$ 4.244,22
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.688,35
8.688,35 x 30% = 2.606,50 x 11% = 286,71
BASE DE CALCULO DE 30% PARA RETENÇÃO INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº2110 DE 17/10/2022
DADOS BANCARIOS
BRADESCO
AGENCIA 0402
CONTA CORRENTE 0026516-0



*Carta multa gerada:
2025/0112 0000 67*

Empenho:

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
8.688,35	0,00	8.688,35	3,0000%	260,65	8.401,64

2023/000161 - 18



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000063 - E

Autenticidade
E5NR-H38Z

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 31/03/2025 15:56:38
Competência (Serv.): 03/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: C.R.D.B. TRANS HORIZONTE LTDA
Nome Fantasia: C.R.D.B. TRANS HORIZONTE LTDA
CPF/CNPJ.....: 41.095.806/0001-98 IM: 37878 IE: Fone.:
Endereço.....: RUA SEBASTIAO MILANO,149 - CEP:13807504
Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email: ccardosocunha@terra.com.br - crdbtranshorizonte@gmail.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 45.332.095/0001-89 IM: 17419 IE: Fone:
Endereço.....: DOUTOR JOSÉ ALVES, 123 - CEP: 13800050, CENTRO
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP
Email.....: mogimirim@mogimirim.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETIÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO TIPO VAN KM TOTAL 1227 X 8,53 = R\$ 10.466,31

TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETIÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO TIPO MICRO KM TOTAL 41 X 13,14 = R\$ 538,74

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.005,05

11.005,05 x 30% = 3.301,51 x 11% = 363,16

BASE DE CALCULO DE 30% PARA RETENÇÃO INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº2110 DE 17/10/2022

DADOS BANCARIOS

BRADESCO

AGENCIA 0402

CONTA CORRENTE 0026516-0

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.

Data: 31/03/25

Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº ____/____.

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº ____/____.

Conferi a autenticidade desta N.F./Nota e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: 31/03/25

Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº ____/____.

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº ____/____.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

I.N.S.S. (R\$)	IRENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
11.005,05	0,00	11.005,05	3,0000%	330,15	10.641,89



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000064 - E

Autenticidade
7VHM-L8F2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **30/04/2025 10:22:31**
Competência (Serv.): **04/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **C.R.D.B. TRANS HORIZONTE LTDA**
Nome Fantasia: **C.R.D.B. TRANS HORIZONTE LTDA**
CPF/CNPJ.....: **41.095.806/0001-98** IM: **37878** IE: Fone.:
Endereço.....: **RUA SEBASTIAO MILANO,149 - CEP:13807504**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **ccardosocunha@terra.com.br - crdbtranshorizonte@gmail.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **MUNICIPIO DE MOGI MIRIM**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.332.095/0001-89** IM: **17419** IE: Fone.:
Endereço.....: **DOUTOR JOSÉ ALVES,129 - CEP : 13800050, CENTRO**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP**
Email.....: **mogimirim@mogimirim.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETIÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO TIPO VAN KM TOTAL 1491 X 8,53 = R\$ 12.718,23
TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETIÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO TIPO MICRO KM TOTAL 949 X 13,14 = R\$ 12.469,86
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25.188,09

25.188,09 x 30% = 7.556,42 x 11% = 831,20

BASE DE CALCULO DE 30% PARA RETENÇÃO INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº2110 DE 17/10/2022

DADOS BANCARIOS

BRADESCO

AGENCIA 0402

CONTA CORRENTE 0026516-0

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.

Data: **30/04/25**

Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº ____/____.

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº ____/____.

Conferi a autenticidade desta N.F./Ata e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: **30/04/25**

Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº ____/____.

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº ____/____.

Empenho:
2025/1
00072

homenagem goado. 2025/0112000148

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
25.188,09	0,00	25.188,09	3,0000%	755,64	24.356,89



Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Prestação de Contas

Empenho Nro.: 364

Cheque Nro.: 00366/2025

Data do Empenho: 29/01/2025

Valor do Empenho: 750,00

Valor Devolvido: 63,60

Prestação de Contas: 11/04/2025

Funcionário: Vivian Cristiane Cardoso

Processo: 2025/000390

Data	Valor	Fornecedor / Endereço / Observações	
12/02/2025 Cpf: 275.467.688-02	60,00	CARLOS RENATO DO PRADO Diária do motorista Carlos Prado - viagem pra Aeroporto de Guarulhos para levar atletas do Boxe	Cupom Fiscal 009337 Nº cheque:
15/02/2025 Cpf: 275.467.688-02	60,00	CARLOS RENATO DO PRADO Viagem para o Aeroporto de Guarulhos para buscar atletas do Boxe	Cupom Fiscal 055437 Nº cheque:
15/02/2025 Cpf: 965.041.558-34	60,00	GERALDO VICENTE BERTANHA Secretário viajou para reunião em Porto Ferreira, para competições regionais de vôleibol, envolvendo atletas da Sejel.	Cupom Fiscal 50510 Nº cheque:
15/02/2025 Cpf: 367.678.508-88	60,00	IAGO E.S.FERREIRA Viagem do assessor Iago Ferreira junto ao secretário para reunião em Porto Ferreira, para competições regionaas de vôleibol, envolvendo atletas da Sejel.	Cupom Fiscal 58589 Nº cheque:
16/02/2025 Cpf: 275.467.688-02	60,00	CARLOS RENATO DO PRADO Viagem para levar piloto atleta para o treinamento de kart em São Paulo	Cupom Fiscal 009604 Nº cheque:
16/02/2025 Cnpj: 09.387.725/0001-59	6,40	Concessionária do Rodoanel Oeste de SP S/A Praça Bandeirantes - arrecadador 125084 Viagem para levar piloto atleta para o treinamento de kart em São Paulo	Documento Fiscal 1.731 RFB Nº cheque:
22/02/2025 Cpf: 048.877.688-00	60,00	JOÃO ALFREDO A.VASCONCELOS Assessor João Alfredo Vasconcelos levou ateta de triatlon para competição em São Carlos	Docum Auxiliar NF 4510-1 Nº cheque:
22/02/2025 Cnpj: 36.146.575/0001-64	17,00	Concessionária Eixo SP Praça de Pedágio P2 - Itirapina- Via 06 Sul Assessor João Alfredo Vasconcelos levou ateta de triatlon para competição em São Carlos	Documento Fiscal NS2BR2KB4357 Nº cheque:
18/03/2025 Cpf: 048.877.688-00	60,00	JOÃO A. A.VASCONCELOS Servidor levou atleta e treinado do Boxe para aeroporto, em São Paulo, para competição na Argentina	Cumpom Fiscal 194176 Nº cheque:
18/03/2025 Cnpj: 09.326.342/0001-70	3,00	AutoPista Fernão Dias S/A Mairiporã KM 066+680 Via Levara atleta e treinador Boxe Aeroporto	Doc. Fiscal RR6JGCH4FI9T Nº cheque:
22/03/2025 Cpf: 294.642.218-60	60,00	FELIPE MATARAZZO Servidor buscou atleta e treinador do Boxe no aeroporto, em São Paulo	Do. Aux. NFE 11700 Nº cheque:
26/03/2025 Cpf: 294.642.218-60	60,00	FELIPE MATARAZZO Viagem para levar atleta de Kart para treinamento em São Paulo	Cupom Fiscal 5235 Nº cheque:



Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Prestação de Contas

Empenho Nro.: 364

Cheque Nro.: 00366/2025

Data do Empenho: 29/01/2025

Valor do Empenho: 750,00

Valor Devolvido: 63,60

Prestação de Contas: 11/04/2025

Funcionário: Vivian Cristiane Cardoso

Processo: 2025/000390

Data	Valor	Fornecedor / Enderêço / Observações
28/03/2025 Cpf: 275.467.688-02	60,00	CARLO RENATO DO PRADO Rodovia SP-340 Km 141,9 S/n - área rural - Santo Antônio de Posse Viagem para levar atleta Elis Regina para competição em Indaiatuba - basquete sobre rodas NFE 5380-1 Nº cheque:
05/04/2025 Cpf: 275.467.688-02	60,00	CARLOS RENATO DO PRADO Viagem para levar atletas luta de braço para competição em São Paulo Cupom Fiscal 012567 Nº cheque:
Total:	686,40	
Saldo:	0,00	Ass.: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

RECIBO PRÉVIO DE DIÁRIA

NOME: Carlos Renato do Prado
Órgão: GRABINTE
Cargo ou Função: MOTORISTA CPF - 275.464.688-02
Saída: 06:50 hrs Retorno: 16:30 hrs
Quilometragem inicial: 170.466 Quilometragem final: 170.844
Destino: BARUERI

Distância: _____ Placa do Veículo: FTE-2076 Condutor: Carlos Prado
Motivo da Viagem: LEVAR PILOTO PARA TREINAMENTO NO KARTODROMO
ALDOA DA SERRA

Valor da(s) diária(s): R\$ 60,00

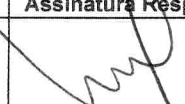
Declaro que recebi do(a) senhor(a) _____

a quantia acima descrita de R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) _____

correspondente a diária prevista no Decreto nº 7.711, de 26 de abril de 2018, e estou ciente que os valores não utilizados serão devolvidos, que os gastos deverão ser comprovados com recibo ou nota fiscal emitido no CNPJ nº 45.332.095/0001-89 do Município de Mogi Mirim e que a prestação de contas deverá ser feita em até 48 horas sob pena de sofrer desconto do valor em folha de pagamento.

Data	Assinatura Funcionário	Assinatura Responsável
<u>19.04.2025</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>

COMPROVANTE DE DIÁRIA

DATA DA PARTIDA		DATA DO RETORNO		DIAS DE AFASTAMENTO		DIÁRIAS SOLICITADAS	
<u>19,04,2025</u>		<u>19,04,2025</u>		Quantidade		Quantidade	
DIÁRIAS RECEBIDAS			DIÁRIAS COMPROVADAS			SALDO	
Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Total	A devolver aos cofres públicos		
<u>01</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>01</u>	<u>60,00</u>	<u>—</u>		
APROVAÇÃO							
Assinatura Funcionário			Assinatura Responsável			Conferido Contabilidade	
							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

RECIBO PRÉVIO DE DIÁRIA

NOME: Carlos Renato do Prado
Órgão: GABINETE
Cargo ou Função: MOTORISTA CPF - 275.467.688-02
Saída: 04:30 hrs Retorno: 19:30 hrs
Quilometragem inicial: 11.818 Quilometragem final: 12.081
Destino: SÃO PAULO

Distância: _____ Placa do Veículo: TKY-2A94 Condutor: Carlos Prado
Motivo da Viagem: LEVAR PILOTO PARA COMPETIÇÃO NO KARTODROMO DE INTERLAGOS

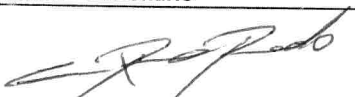
Valor da(s) diária(s): R\$ 60,00

Declaro que recebi do(a) senhor(a) _____

a quantia acima descrita de R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) correspondente a diária prevista no Decreto nº 7.711, de 26 de abril de 2018, e estou ciente que os valores não utilizados serão devolvidos, que os gastos deverão ser comprovados com recibo ou nota fiscal emitido no CNPJ nº 45.332.095/0001-89 do Município de Mogi Mirim e que a prestação de contas deverá ser feita em até 48 horas sob pena de sofrer desconto do valor em folha de pagamento.

Data	Assinatura Funcionário	Assinatura Responsável
<u>27.04.2015</u>		

COMPROVANTE DE DIÁRIA

DATA DA PARTIDA		DATA DO RETORNO		DIAS DE AFASTAMENTO		DIÁRIAS SOLICITADAS	
<u>27.04.2015</u>		<u>27.04.2015</u>		Quantidade		Quantidade	
DIÁRIAS RECEBIDAS			DIÁRIAS COMPROVADAS			SALDO	
Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Total	A devolver aos cofres públicos		
<u>01</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>01</u>	<u>60,00</u>			
APROVAÇÃO							
Assinatura Funcionário		Assinatura Responsável			Conferido Contabilidade		
							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

RECIBO PRÉVIO DE DIÁRIA

NOME: Carlos Renato do Prado
Órgão: GABINETE
Cargo ou Função: MOTORISTA CPF: 275.467.688-02
Saída: 06:30 hrs Retorno: 16:30 hrs
Quilometragem inicial: 9976 Quilometragem final: 10.252
Destino: SÃO CARLOS

Distância: _____ Placa do Veículo: TKI-4A72 Condutor: Carlos Prado
Motivo da Viagem: LEVAR SECRETARIO DE ESPORTE PARA EVENTO
ENCONTRO DA JUVENTUDE

Valor da(s) diária(s): R\$ 60,00

Declaro que recebi do(a) senhor(a) _____

a quantia acima descrita de R\$ 60,00, (sessenta reais) correspondente a diária prevista no

Decreto nº 7.711, de 26 de abril de 2018, e estou ciente que os valores não utilizados serão devolvidos, que os gastos deverão ser comprovados com recibo ou nota fiscal emitido no CNPJ nº 45.332.095/0001-89 do Município de Mogi Mirim e que a prestação de contas deverá ser feita em até 48 horas sob pena de sofrer desconto do valor em folha de pagamento.

Data	Assinatura Funcionário	Assinatura Responsável
<u>29.04.2025</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>

COMPROVANTE DE DIÁRIA

DATA DA PARTIDA		DATA DO RETORNO		DIAS DE AFASTAMENTO		DIÁRIAS SOLICITADAS	
29,04,2025		29,04,2025		Quantidade		Quantidade	
DIÁRIAS RECEBIDAS			DIÁRIAS COMPROVADAS			SALDO	
Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Total	A devolver aos cofres públicos		
01	60,00	60,00	01	60,00			
APROVAÇÃO							
Assinatura Funcionário			Assinatura Responsável			Conferido Contabilidade	
