

Proc. Administrativo 099/2024

De: LUCAS P. - PL-GV-GLM

Para: PL-PR - Presidência

Data: 07/03/2024 às 11:52:00

Setores (CC):

PL-PR, PL-GV-GRC

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-SG, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS, PL-GV-GRC, PL-GV-GLM

Requerimento de Viagem

NOME DO REQUISITANTE*:

Lucas Mateos Pereira

CARGO*:

Vereador

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Cumprimento de agenda no Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Câmara dos Deputados.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Câmara dos Deputados em Brasília.

DATA DA SAÍDA*:

03/04/2024

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

06h00min

DATA DA VOLTA*:

04/04/2024

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

19h00min

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Jesaias

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Rafael Alves Correa (vereador), Rafael Akio Kobota (assessor de imprensa)

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

SIM

DIAS DE HOSPEDAGEM:

1

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

1500.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Ana Paula Santos Reis Luperine (assessora de gabinete)

Observações:

Se possível verificar quanto a hospedagem ser próximo a Esplanada dos Ministérios e Câmara dos deputados.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito que seja concedida autorização de viagem para participação no evento de acordo com as informações descritas no formulário, comprometendo-me a apresentar relatório de participação e de comprovação de despesas.

—
LUCAS MATEOS PEREIRA

Vereador

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	07/03/2024 11:52:34	ICP-Brasil	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00
Rafael Alves Correa	07/03/2024 14:32:25	1Doc	RAFAEL ALVES CORREA CPF 229.XXX.XXX-50

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0912-3BC7-5850-E90D**

Proc. Administrativo 1- 099/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: PL-GV-GLM - Gabinete Lucas - A/C LUCAS P.

Data: 08/03/2024 às 09:41:42

Setores (CC):

PL-PR-DSAS, PL-GV-GLM

Ciente do requerimento de viagem para cumprimento de agenda no Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Câmara dos Deputados, de autoria do gabinete de vereador Lucas M. P.

Proceda-se com as cotações de praxe.

Após, torne-se este procedimento concluso para novas deliberações.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Proc. Administrativo 12- 099/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 20/03/2024 às 11:10:44

—
Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_FATURA_130324_EMP_ORD_128_GUIAMONDI_18032024.pdf

LIQ_EMP_EST_128_2024_GUIAMONDI_VIAGENS_E_TURISMO_PASSAGEM_VENC_18032024.pdf

LIQ_EMP_EST_129_2024_GUIAMONDI_VIAGENS_E_TURISMO_HOSPEDAGEM_VENC_18032024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jair Donizeti Bortolotti J...	20/03/2024 11:11:31	1Doc JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EA84-4AE9-0ADB-9C6C**

19/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403181854e8152c0e0d9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2024 às 16:13:29
Valor Original: R\$ 2.467,92 **Valor Atualizado:** R\$ 2.467,92
Detalhes: fatura 130324 emp 128 emp129

Origem

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

Destino

Nome: GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 10719601000102
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 10719601000102

Código da operação: 27971566466
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



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000128/2024 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01CÂMARA MUNICIPAL	UE
Dotação 01.031.00212.027 339033010000 PASSAGENS PARA O PAÍS		N.CONTA 8
CREDOR 479 GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LT		10.719.601/0001-02
ENDEREÇO ALAMEDA DOS TUCANOS 53 PORTAL DOS PASS	FONE 33634263	CIDADE BOITUVA SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 28	SOLICITAÇÃO
	PROC.COMPR 28	EMISSÃO 14.03.24
		VENCIMENTO 14.03.24

VALOR ORÇADO 35.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 1.791,42	SALDO ATUAL 1.791,42
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
2	3	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM DESPEZA ORDINARIA REF AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA-DF DIAS 03/04/2024 A 04/04/2024. REQUERENTE: VER. LUCAS MATEOS PEREIRA, ACOMPANHANTES: VER. RAFAEL ALVES CORREA E RAFAEL A. KOBOTA (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO). MOTIVO: CUMPRIMENTO AGENDA MIN. EDU, SAÚDE E CAM. DEPUTADOS.	1.791,42 1.791,42	1.791,42	

Fonte Recurso 1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	1.791,42	TOTAL LÍQUIDO 1.791,42

PRESIDENTE _____ ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS 331.537.498-84	DIR. DPTO. DSCF _____ 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: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77

R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000129/2024 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01CÂMARA MUNICIPAL	UE		
Dotação 01.031.00212.027 339039800000 HOSPEDAGENS			N.CONTA	11
CREDOR 479 GUIAMONDI VIAGENS E TURISMO LT		10.719.601/0001-02		
ENDEREÇO ALAMEDA DOS TUCANOS 53 PORTAL DOS PASS		FONE 33634263	CIDADE BOITUVA	SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 28	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 28	EMISSÃO 14.03.24
			VENCIMENTO 18.03.24	

VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 676,50	SALDO ATUAL 676,50
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESPEZA ORDINARIA REF HOSPEDAGEM PARA BRASILIA-DF DIAS 03/04/2024 A 04/04/2024. REQUERENTE: VER. LUCAS MATEOS PEREIRA, ACOMPANHANTES: VER. RAFAEL ALVES CORREA E RAFAEL A. KOBOTA (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO). MOTIVO: CUMPRIMENTO AGENDA MIN. EDU, SAÚDE E CAM. DEPUTADOS.	676,50	676,50	

Fonte Recurso 1 TESOURO			TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	676,50	TOTAL LÍQUIDO	676,50

PRESIDENTE _____ ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS 331.537.498-84	DIR. DPTO. DSCF _____ 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: _____

1DdCFFoc. Administrativo 13- 099/2024

Proc. Administrativo 13- 099/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 02/04/2024 às 14:54:34

Boa tarde.

Segue em anexo nota de empenho, liquidação e pagamento do adiantamento de viagem solicitado.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior

Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPRO_1.PDF

EMPORD_1.PDF

LIQEMP_1.PDF

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	02/04/2024 15:02:19	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
Jose Alberto Machado	02/04/2024 15:59:28	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR	03/04/2024 08:50:56	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **28AF-8919-F3EF-BA06**

28/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032712573addade096a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2024 às 11:45:36
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: AD V PA 99

Origem

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

Destino

Nome: ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE
CPF: XXX.569.168-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 21356916821

Código da operação: 28314204433
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



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000135/2024 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO
Dotação 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		N.CONTA 03733 10
CREDOR 831 ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE 213.569.168-21		
ENDEREÇO ALAMEDA CRUZEIRO DO SUL S/N PORTAL DAS	FONE	CIDADE BOITUVA SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
		PROC.COMPR
		EMISSÃO 08.03.24
		VENCIMENTO 11.03.24

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 69.040,57	VALOR DO EMPENHO 1.500,00	SALDO ATUAL 67.540,57
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM- PA099/2024 - VER. LUCAS MATEOS PEREIRA	1.500,0000	1.500,00	

Fonte Recurso 1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	1.500,00	TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

PRESIDENTE _____ ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS 331.537.498-84	DIR. DPTO. DSCF _____ JOSE 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: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 000135/2024 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01CÂMARA MUNICIPAL	UE
Dotação 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		N.CONTA 10
CREDOR 831 ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE		213.569.168-21
ENDEREÇO ALAMEDA CRUZEIRO DO SUL S/N PORTAL DAS	FONE	CIDADE BOITUVA SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
	PROC.COMPR	EMISSÃO 08.03.24
		VENCIMENTO 11.03.24

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 1.500,00	SALDO ATUAL 1.500,00
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM- PA099/2024 - VER. LUCAS MATEOS PEREIRA	1.500,00	1.500,00	

Fonte Recurso 1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	1.500,00	TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

PRESIDENTE _____ ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS 331.537.498-84	DIR. DPTO. DSCF _____ 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: _____

De: LUCAS P. - PL-GV-GLM

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

Data: 17/04/2024 às 15:12:47

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 no Ministério da Saude, Reunião no FNDE, gabinetes de Deputados.

Veículo utilizado:

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
03/04/2024	Recibo		Taxi Legal	47,00
03/04/2024	Recibo		Taxi Legal	16,00
03/04/2024	Recibo		Taxi Legal	20,00
04/04/2024	Recibo		Taxi Legal	15,00
04/04/2024	Recibo		Karpeças	52,00
03/04/2024	Cupom Fiscal	501508	Piazza Embarque	96,00
03/04/2024	Cupom Fiscal	290347	BSB Comercialização	109,78
03/04/2024	Cupom Fiscal	290349	BSB Comercialização	109,78
03/04/2024	Cupom Fiscal	290348	BSB comercialização	109,78
04/04/2024	Cupom Fiscal	000038838	BSB Aero Cafeteria Ltda	104,00
			Total de despesas	679,34
			Adiantamento concedido	1500,00
			Devolução / Reembolso	820,66

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

Observações: Despesas de alimentação e transporte dos vereadores Lucas Mateos Pereira e Rafael Alves Correia, assessor de comunicação Rafael Kobota.

—
LUCAS MATEOS PEREIRA
Vereador

Anexos:

CamScanner_04_04_2024_17_57_1_.pdf

CA_MARA_DOS_DEPUTADOS.pdf
CNPJ_35_375_1670001_11_IE_0794783800161.pdf
Comprovante_de_Deposito_2_.pdf
CREF_PIZZARIA_E_RESTAURANTE_LTDA.pdf
Declaracao_n_16_Boituva_SP_Rafael_Kobota_Assessor_de_Imprensa.pdf
Declaracao_n_17_Boituva_SP_Rafael_Alves_Correa_Vereador.pdf
Declaracao_n_18_Boituva_SP_Lucas_Mateos_Pereira_Vereador.pdf
DECLARAC_A_O_DE_COMPARECIMENTO.pdf
DECLARAC_A_O_DE_COMPARECIMENTO_1_.pdf
KARPEC_AS.pdf
Taxi_Legal.pdf

=



BSB AERO CAFETERIA LTDA

37.154.511/0017-35

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA JK, 0 -
LAGO SUL - Brasilia - DF - 71608-900 - FONE: 11111111

inx

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
001 18 BITTE CHORIPA BURGUER
1,00 UN X 35,00 (11,01) 35,00
003 34 REFRI COCA FREE REFIL
1,00 UN X 17,00 (6,71) 17,00
004 34 REFRI COCA FREE REFIL
1,00 UN X 17,00 (6,71) 17,00
005 14 BITTE BACON
1,00 UN X 35,00 (11,01) 35,00

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 104,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 104,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

5324 0437 1646 1100 1735 6500 1000 0388 3813 2232 8228



Número 000036838 - Série 001
 Emissão 04/04/2024 17:56:20
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização 353240173588593
 Data de Autorização: 04/04/2024 17:56:23
 CONSUMIDOR CNPJ: 01.839.446/0001-77

PAGER 2

NSU: 104325

MD5:F19F71100E18D314B5E50C8518550951

Parcelas: 01-0000037746



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete Deputado Gilberto Nascimento PSD/SP

Brasília, 04 de abril de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os Exmos. Srs. Vereador **RAFAEL ALVES CORREA**, Vereador **LUCAS MATEOS** e o Assessor de Comunicação **RAFAEL KOBOTA** – Município de BOITUVA/SP foi recebido em audiência no Gabinete do Deputado Gilberto Nascimento, no dia 04 de abril/2024, para tratar de assuntos do interesse do Município.

Atenciosamente,

MARCOS QUEIROZ

Chefe de Gabinete
Deputado Gilberto Nascimento

Esplanada dos Ministérios, Anexo IV – Gabinete nº 836 – Brasília – DF – CEP 70160-900 –
Tel.: (61) 3215-5836/3836
e-mail: dep.gilbertonascimento@camara.leg.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q. 2 – Bloco F – Edifício FNDE – 11º andar – CEP 70070-929 – Brasília/DF
Telefone: (61) 2022-4850/2022 4154

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor **Lucas Mateos Pereira**, vereador do município de **Boituva/SP**, portador do CPF: **308.494.368-00** compareceu no dia 04 de abril de 2024, para tratar de assuntos referentes ao município.

Brasília, 04 de abril de 2024.

Adriane Carrara Ribeiro Caram Ost
Coordenadora Geral de Relações Institucionais
CGREL/GABIN/PRESI



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q. 2 – Bloco F – Edifício FNDE – 11º andar – CEP 70070-929 – Brasília/DF
Telefone: (61) 2022-4850/2022 4154

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor **Rafael Alves Correa**, vereador do município de **Boituva/SP**, portador do CPF: **229.415.368-50** compareceu no dia 04 de abril de 2024, para tratar de assuntos referentes ao município.

Brasília, 04 de abril de 2024.

Adriane Carrara Ribeiro Caram Ost
Coordenadora Geral de Relações Institucionais
CGREL/GABIN/PRESI



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q. 2 – Bloco F – Edifício FNDE – 11º andar – CEP 70070-929 – Brasília/DF
Telefone: (61) 2022-4850/2022 4154

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor **Rafael Akio Lucchetta Kobota**, Assessor de comunicação do município de **Boituva/SP**, portador do CPF: **342.078.558-58** compareceu no dia 04 de abril de 2024, para tratar de assuntos referentes ao município.

Brasília, 04 de abril de 2024.

Adriane Carrara Ribeiro Caram Ost
Coordenadora Geral de Relações Institucionais
CGREL/GABIN/PRESI



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2408-A

Placa:

RET9F13

R\$:

15,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$:

01839446-00f700

Taxista:

Aide Rosa de Lima

Fone:

(61)9 9981-8594

CPF/CNPJ do Taxista:

062.316.246-68



CNPJ: 30.605.977/0001-01

Reclamações e objetos esquecidos:

Através do aplicativo Táxi Legal.

61.98540-7437

Brasília, 14/04

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Terreo e, 2, ASA
NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	A RODIZIO DE CARNES	1	UN	89,90	89,90
530	A COCA ZERO LATA	1	UN	9,90	9,90
40900015	GORJETA	9,90	LT	1,00	9,90
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					109,78
VALOR A PAGAR R\$					109,78
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					109,78

Consulta pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

5324 0435 3751 6700 0111 6500 1000 2903 4812 1333 3998

CONSUMIDOR - CNPJ 01.839.446/0001-77

NFC-e nº 290348 Série 1 03/04/2024 22:00:50

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353240172210589

Data de autorização: 03/04/2024 22:00:50

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu
nicipal Fonte: IBPT empresometro.com.br 02C353. Valores
totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,0
0 e DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Impresso por Raffinato -
Usuário: eduardan Trib aprox R\$: 14,31 Federal, 20,46 E
stadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
D0C0C2 Versão: Epoch Mens: '6'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 94,77

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Terreo e, 2, ASA
NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
1 A RODIZIO DE CARNES	1 UN	89,90	89,90
533 A GARRANA LATA	1 UN	9,90	9,90
40900015 GORJETA	9,98 LT	1,00	9,98
QTD. TOTAL ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			109,78
VALOR A PAGAR R\$			109,78
FORMA PAGAMENTO		Valor Pago	
Cartão de Débito			109,78

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

5324 0435 3751 6700 0111 6500 1000 2903 4711 1762 1913

CONSUMIDOR - CNPJ 01.839.446/0001-77

NFC-e nº 290347 Série 1 03/04/2024 22:00:33

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 953240172210135

Data de autorização: 03/04/2024 22:00:32

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu
nicipal Fonte: IBPT empresometro.com.br 02C353. Valores
totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,0
0 e DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Impresso por Raffinato -
Usuário: eduardan Trib aprox R\$: 14,31 Federal, 20,46 E
stadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
D8CACC2 Bercam: Sidela Mesa: '0'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 94,72

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Terreo e, 2, ASA
NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	A RODIZIO DE CARNES	1	UN	89,90	89,90
533	A GUARANA LATA	1	UN	9,90	9,90
40900015	GORJETA	9,98	LT	1,00	9,98
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					109,78
VALOR A PAGAR R\$					109,78
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					109,78

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 0435 3751 6700 0111 6500 1000 2903 4912 0477 4445

CONSUMIDOR - CNPJ 01.839.446/0001-77

NFC-e nº 290349 Série 1 03/04/2024 22:01:14

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353240172211214

Data de autorização: 03/04/2024 22:01:13

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu
nicipal Fonte: IBPT empresonetro.com.br 02C353. Valores
totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,0
0 e DIFAL da UF Origen R\$ 0,00. Impresso por Raffinato -
Usuário: eduardam Trib aprox R\$: 14,31 Federal, 20,46 E
stadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonetro.com.br
DECAC2 Versão: Engch Mesa: '5'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)34,77



Valor
R\$ 820,66

Data
17/04/2024
14:20:59



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ

01.839.446/0001-77

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE

CPF

*****.569.168-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

820,66

Data/ Hora

17/04/2024 - 14:20:59

Descrição

Devolucao Brasilia

ID transação

E00360305202404171719c58343cf08a

Código da operação

29169748903

Chave de segurança

W2COLTSL1R8KE4TQ

Chave Pix

01839446000177



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.

Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

PIAZZA ENBARQUE - UCP
CREF PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, 0, PARQUE VIRACOPO
CAMPINAS - SP CEP:13052902
CNPJ:18821334000272 IE:795727099116

Extrato Nr:501508 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:01839446000177

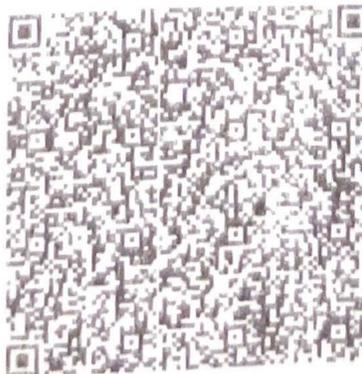
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001	000100	PIZZA EM FATIA	1,000	UN X	22,00	= 22,00
002	000048	REFRIGERANTE LAT	2,000	UN X	10,00	= 20,00
003	000100	PIZZA EM FATIA	1,000	UN X	22,00	= 22,00
004	000101	FOCACCIA PEDACO	1,000	UN X	20,00	= 20,00
005	000028	SUCO LIFE LARANJ	1,000	UN X	12,00	= 12,00
SUBTOTAL R\$						96,00
TOTAL R\$						96,00
CARTAO R\$						96,00

MASTERCARD DEBITO REDE
522590*****6135 A:749301
DEBITO A VISTA VALOR:96,00
797575068832311 DOC:344315392 (SiTef)

Trib aprx R\$8,92Est :IBPT
Ope:THAINARA Pdv:PDU-01

SAT Nr:000623526 - 03/04/2024 - 11:09:43

CHAVE DE ACESSO
3524 0418 8213 3400 0272 5900 0623 5265 0150 8012 9832



OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

**TÁXI
LEGAL**

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.

RECIBO



Autorização:

3131

Placa:

SGP5185

R\$:

20.00

Recebi de

Percurso

Valor de R\$

Taxista:

Brasília,

03

04/2024

Davidia

Limite

seman

Fone:

61991915971

CPF/CNPJ

Assinatura



CNPJ: 30.605.977/0001-01

**Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.**

61.98540-7437



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



Baixe nosso APP

Autorização:

1964-A

Placa:

SGO2A98

R\$:

1600

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$:

duz e sessen

Reais

Taxista:

WALTERSON PEREIRA NETO



(61)99265-9235

CPF/CNPJ do Taxista:

27.471.442/0001-72



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília,

3 / 4 / 2024



CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FEDERAL RENATA ABREU/SP

DECLARAÇÃO Nº 016/2024

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins necessários que o Sr. Rafael Kobota, Assessor de Imprensa do município de Boituva/ SP, esteve presente em meu gabinete em Brasília, nos dias 03 e 04 de abril de 2024, tratando assuntos de interesse do referido município.

Brasília, 4 de abril de 2024

RENATA ABREU
DEPUTADA FEDERAL
Presidente Nacional do Podemos



CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FEDERAL RENATA ABREU/SP

DECLARAÇÃO Nº 017/2024

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins necessários que o Vereador, Rafael Alves Corrêa do município de Boituva/ SP, esteve presente em meu gabinete em Brasília, nos dias 03 e 04 de abril de 2024, tratando assuntos de interesse do referido município.

Brasília, 4 de abril de 2024

RENATA ABREU
DEPUTADA FEDERAL
Presidente Nacional do Podemos



CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FEDERAL RENATA ABREU/SP

DECLARAÇÃO Nº 018/2024

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins necessários que o Vereador, Lucas Mateos Pereira do município de Boituva/ SP, esteve presente em meu gabinete em Brasília, nos dias 03 e 04 de abril de 2024, tratando assuntos de interesse do referido município.

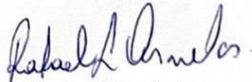
Brasília, 4 de abril de 2024

RENATA ABREU
DEPUTADA FEDERAL
Presidente Nacional do Podemos

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Senhor **Rafael Akio Lucchetta Kobota**, CPF: **342.078.558-58** na qualidade de **Assessor de Comunicação** do município de **Boituva/SP**, compareceu a esta Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério da Saúde, em Brasília/DF, nesta data em período **VESPERTINO**, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília/DF, 03 de abril de 2024

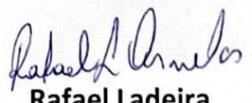

Rafael Ladeira

Coordenador de Assuntos Orçamentários Substituto
ASPAR/COAORC/MS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Senhor **Rafael Akio Lucchetta Kobota**, CPF: **342.078.558-58** na qualidade de **Assessor de Comunicação** do município de **Boituva/SP**, compareceu a esta Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério da Saúde, em Brasília/DF, nesta data em período **VESPERTINO**, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília/DF, 03 de abril de 2024



Rafael Ladeira

Coordenador de Assuntos Orçamentários Substituto
ASPAR/COAORC/MS

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO



www.autopescaskampêao.com

TEL.: (61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS
MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF



COOPERATIVA UNIÃO DOS TAXISTAS DO-DF

CNPJ: 12.623.662/0001-05

3325-3030

www.unitaxidf.com.br - unitaxidf@unitaxidf.com.br

Valor R\$: 520,00

Sócio:

Tel. Taxista:

CPF:

Recebi de

MR5.018394480001-77

A importância de R\$

QUATRENTA E DOIS REAIS

Referente Serviço de TAXI (PLACA)

DT 1053

PRX (

04 104 12034

Brasília-DF

Assinatura



A KARPEÇAS, SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A ESTE RECIBO



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



Baixe nosso APP

Autorização:

1964-A

Placa:

SGO2A98

R\$:

27,20

Recebi de

EMPA, 01838426060177

Percurso:

Valor de R\$:

Quarenta e Nove Reais

Taxista:

WALTERSON PEREIRA NETO



(61)99265-9235

CPF/CNPJ do Taxista:

27.471.442/0001-72



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília,

31/12/2024
[Handwritten Signature]