

Proc. Administrativo 176/2025

De: LUCAS P. - PL-PR

Para: PL-PR - Presidência

Data: 28/05/2025 às 17:13:39

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-DSCF

Relatório de Viagem

NOME DO REQUISITANTE*:

Lucas Mateos Pereira

CARGO*:

Presidente

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Reunião com Secretária Executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo Sra. Juliana Cardoso

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Av. Escola Politécnica, 82

DATA DA SAÍDA*:

27/05/2025

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

11h00min

DATA DA VOLTA*:

27/05/2025

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

18h00min

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Jesaias Riello

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Jonatas Matheus

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

NÃO

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

0.00

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:

Veículo utilizado:

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
27/08/2025	Cupom fiscal	006227	Restaurante e Conveniencia Cantinho do Gregorio	159,70
27/08/2025	Cupom fiscal	562446	Rodosnack G e G Lanchonete e Restaurante	83,10
			Total de despesas	242,80
			Adiantamento concedido	00,00
			Devolução / Reembolso	242,80

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

Observações:

1- O valor deverá ser reembolsado para o vereador Lucas Mateos.

2 - Refeições para 3 pessoas (Vereador, Motorista Jesaias e Comunicação Jonatas Matheus)

LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Camara Municipal de Boituva

Anexos:

Recibos.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
LUCAS MATEOS PEREIRA	28/05/2025 17:18:44	ICP-Brasil LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **33E8-6137-0944-1C82**

RESTAURANTE E CONVENIENCIA CANTINHO DI
GREGORIO L
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO, 29 -
ANDAR ALTOS
CENTRO - ARACARIGUAMA - 18147-000
CNPJ 49454917000155 IE 734043358112

EXTRATO N° 006227 do CUPOM FISCAL
ELETRÔNICO - SAT

[COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VI
ITEM R\$

001350	ALMOCO SEG A SEX				
3	UN X 44,90	(15,09)		134,70	
002111	COCA COLA 1LT				
1	UN X 15,00	(4,93)		15,00	
003110	COCA COLA LATA				
1	UN X 10,00	(3,29)		10,00	

TOTAL R\$ 159,70

Cartão de Crédito 159,70
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Venda: 27188

** SENHA: 40 **

Tributos Incidentes Lei Federal 12.
741/12 (D11D7F):
Federal R\$ 9,38
Estadual R\$ 13,93
Municipal R\$ 0,00
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **23,31**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

525 0549 4549 1700 0155 5900 1156 9670 052:
7341 5480



Consumidor
01.839.446/0001-
77
Série SAT 001.156.96
27/05/2025 - 13:46:3

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

* Valor Aproximado dos
Tributos dos Itens

RODOSNACK 6 e 6 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - AL
TOS

CEP 06.421-300 - BARUERI
CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

Extrato 562446
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	* I	VL ITEM R\$
001	447	ROUTE CAPPUCCINO TRADICIONAL						
		1UN X 13,40 (4,21)						13,40
002	137	SALG RISOLE DE CARNE						
		1UN X 11,50 (3,62)						11,50
003	7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML						
		1UN X 8,90 (2,84)						8,90
004	137	SALG RISOLE DE CARNE						
		1UN X 11,50 (3,62)						11,50
005	116	PAO DE QUEIJO						
		1UN X 11,50 (2,93)						11,50
006	492	ROUTE CHOC QUENTE M						
		1UN X 12,40 (4,29)						12,40
007	1012	ROUTE PAO DE SEMOLINA C REQUEIJAO						
		1UN X 13,90 (3,54)						13,90

TOTAL R\$ 83,10
Cartão de Crédito 83,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,62 (13,98%) / Estadual R\$ 13,43(16,16%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item 25,05
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
27/05/2025 - 16:08:27

3525 0509 5366 6200 0155 5900
0670 8045 6244 6978 6780



Proc. Administrativo 2- 176/2025

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 02/06/2025 às 15:00:28

Boa tarde.

Segue em anexo nota de empenho, liquidação e pagamento do reembolso de viagem em questão para assinatura.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_EMP_259_REEMB_VIAGEM_VER_LUCAS_MATEOS_PA_176_2025_30052025.pdf

EMP_259_REEMB_VIAGEM_VER_LUCAS_MATEOS_PA_176_2025.pdf

LIQ_EMP_259_REEMB_VIAGEM_VER_LUCAS_MATEOS_PA_176_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	02/06/2025 15:01:45	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX...
LUCAS MATEOS PEREIRA	02/06/2025 15:54:50	1Doc	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00
Jose Alberto Machado	02/06/2025 16:50:34	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0E90-1350-DACB-0202**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.56
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M DE BOITUVA
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 130.200-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530184544052989031
CNPJ DO PAGADOR: 1.839.446/0001-77
VALOR: R\$242,80
TARIFA: R\$2,40
DATA: 30/05/2025 - 15:48:44
DESCRICAO: REEMB DESP VIAGEM - PA176/25

PAGO PARA: Lucas Mateos Pereira
CPF: ***.494.368-**
CHAVE PIX: lucasboituva@hotmail.com
INSTITUICAO: 81192106 COOP SICREDI NOSSA TERRA P
AGENCIA: 0731 - CONTA: 0000000000000472930
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 15:48:46

=====

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 1.7FA.E55.43C.E60.DB6

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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 000259/2025 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 10

CREDOR 885 LUCAS MATEOS PEREIRA	308.494.368-00
ENDEREÇO RUA DORELIO LOPES CARDOSO 220 INCLUIDO	FONE CIDADE BOITUVA SP

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 30.05.25	VENCIMENTO 30.05.25
---	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 85.241,94	VALOR DO EMPENHO 242,80	SALDO ATUAL 84.999,14
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMPENHO REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PA 176/2025	242,8000	242,80	

Fonte Recurso 1 TESOURO	TOTAL RETENÇÕES
-----------------------------------	------------------------

Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 242,80	TOTAL LÍQUIDO 242,80
--	------------------------------	--------------------------------

PRESIDENTE _____ Lucas Mateos Pereira 308.494.368-00	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 000259/2025 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 885 LUCAS MATEOS PEREIRA		308.494.368-00
ENDEREÇO RUA DORELIO LOPES CARDOSO 220 INCLUIDO	FONE	CIDADE BOITUVA SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
		PROC.COMPR
		EMISSÃO 30.05.25
		VENCIMENTO 30.05.25

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 242,80	SALDO ATUAL 242,80
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMPENHO REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PA 176/2025	242,80	242,80	

Fonte Recurso 1 TESOURO			TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	242,80	TOTAL LÍQUIDO	242,80

PRESIDENTE _____ Lucas Mateos Pereira 308.494.368-00	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
 JAIR DONIZETTI BORTOLOTTI JUNIOR
 Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: