

Proc. Administrativo 185/2025

De: Hernando A. - PL-GV-DRH

Para: PL-PR - Presidência - A/C ANA L.

Data: 06/06/2025 às 08:40:03

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-GV-DRH

Reunião de sobre alguns interesse do Município de Boituva.

NOME DO REQUISITANTE*:

Hernando Mauro Diógenes de Aquino

CARGO*:

Vereador

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Reunião de sobre alguns interesse do Município de Boituva.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Assembleia legislativa e Câmara Municipal de São Paulo

DATA DA SAÍDA*:

13/06/2025

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

8:00

DATA DA VOLTA*:

13/06/2025

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

16:00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

NÃO

NOME DO MOTORISTA*:

Anderson Pereira Gomes

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

NÃO

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

0.00

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.

—

Hernando Mauro Diógenes de Aquino

Proc. Administrativo 1- 185/2025

De: LUCAS P. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/06/2025 às 12:33:37

Ciente do requerimento de viagem para cumprimento de agenda formulado pelo vereador Hernando Mauro Diogenes de Aquino.

DEFIRO.

Frise-se que, para as futuras viagens, na presença dos condutores oficiais na Camara, caberá ao mesmo a condução do veículo, sendo facultado ao parlamentar a opção de ser acompanhado por seu assessor ou não.

—
LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Camara Municipal de Boituva

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
LUCAS MATEOS PEREIRA	06/06/2025 12:35:34	1Doc LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B095-43A7-55F4-4779**

De: Hernando A. - PL-GV-DRH

Para: PL-PR - Presidência - A/C ANA L.

Data: 16/06/2025 às 11:07:05

Setores (CC):

PL-PR, PL-PR-DSCF

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

Apresento a seguir o relatório da viagem autorizada, com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de participação e de despesas em anexo.

Resumo das atividades realizadas:Reunião de sobre alguns interesse do Município de Boituva.

Veículo utilizado:02

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
13/06/2025	Cupom fiscal	569088	rodonasck g e G lanchonete e restaurante ltda	64,12
13/06/2025	Cupom fiscal	569087	rodonasck g e G lanchonete e restaurante ltda	62,42
13/06/2025	Pedagio	17,40
Total de despesas				143,94
Adiantamento concedido				00,00
Devolução / Reembolso				143,94

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

Observações:

—

Hernando Mauro Diógenes de Aquino

Anexos:

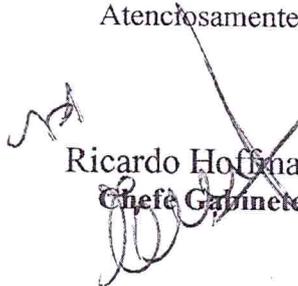
SCAN_20250616_104820391_1_.pdf

São Paulo, 13 de Junho de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **Vereador Hernando Mauro Diógenes de Aquino**. Esteve nesse Gabinete no dia 13 de Junho para tratar de assuntos pertinentes à Cidade de **Boituva**.

Atenciosamente,


Ricardo Hoffmann
Chefe Gabinete

JORGE CARUSO | DEPUTADO ESTADUAL MDB/SP - LÍDER

  /JORGECARUSOOFICIAL  WWW.CARUSO.COM.BR

 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SALA T.12 - SÃO PAULO - SP - 04097-900 - TEL (11) 3886-6765/6736



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 569088
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS) *	VL ITEM RS
001	7691000368626CHOC	NESTLE GALAK 60G					
		1UN X 14,00 (-)					14,00
002	7694900010015REFR	COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,84)					8,90
003	265	SELF SERVICE KG					
		0,33KG X 124,90 (12,96)					41,22

TOTAL R\$ 64,12
Cartão de Débito 64,12

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,78 (10,57%) / Estadual R\$ 9,02(14,07%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,80
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
13/06/2025 - 15:48:02

3525 0609 5366 6200 0155 5900
0670 8045 6908 8569 3054



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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DFE : 1034013011174984117900101CD56
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITAPEVI Faixa:011
Arrecadador:147179 13/06/2025 15:59:39
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 512267*****3138
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal cupomfiscal.ecorodovias.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DFE : 10340110261749837051000346636
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: OSASCO Faixa:026
Arrecadador:145728 13/06/2025 14:50:51
Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 512267*****3138
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal cupomfiscal.ecorodovias.com.br

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 569087
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS) *	VL ITEM RS
001	7898192033585BEB	CHA FEEL GOOD VERMELHO AHORA 330ML					
		1UN X 10,90 (3,47)					10,90
002	7692840808044BEB	ISO GATORADE TANGERINA 500ML					
		1UN X 17,80 (5,59)					17,80
003	265	SELF SERVICE KG					
		0,27KG X 124,90 (10,61)					33,72

TOTAL R\$ 62,42
Cartão de Débito 62,42

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 8,44 (13,52%) / Estadual R\$ 11,23(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,67
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
13/06/2025 - 15:47:12

3525 0609 5366 6200 0155 5900
0670 8045 6908 7079 3050



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

Documento emitido por AutoSystem



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97
tel:0300-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DFE : 10340120241749817745000651CD9
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador:146585 13/06/2025 09:29:05
Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 512267*****3138
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal cupomfiscal.ecorodovias.com.br

Proc. Administrativo 3- 185/2025

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

Para: PL-GV-DRH - Gabinete Dr. Hernando

Data: 26/06/2025 às 10:20:49

Bom dia. Tudo bem?

Poderiam disponibilizar o número da conta bancário ou chave pix para estarmos realizando o reembolso em questão?

Desde já agradeço.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jair Donizeti Bortolotti J...	26/06/2025 10:21:00	1Doc JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8D6C-613E-AB1D-4CA2**

Proc. Administrativo 4- 185/2025

De: Hernando A. - PL-GV-DRH

Para: PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros - A/C Jair J.

Data: 27/06/2025 às 13:44:37

Boa Tarde

chave pix: CPF:01 8

desde já muito obrigado

—

Hernando Mauro Diógenes de Aquino

Proc. Administrativo 5- 185/2025

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 27/06/2025 às 15:44:57

Boa tarde.

Segue em anexo nota de empenho ref. ao reembolso de viagem solicitado para assinatura.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_277_REEMB_VIAGEM_VER_HERNANDO_V_30072025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	27/06/2025 15:45:18	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
LUCAS MATEOS PEREIRA	27/06/2025 15:47:35	1Doc	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00
Jose Alberto Machado	27/06/2025 17:41:19	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **428A-0E3E-B167-90BB**



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 000278/2025 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 1286 HERNANDO M. DIOGENES DE AQUINO	072.376.888-98	
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 23.06.25	VENCIMENTO 30.07.25
---	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 80.899,14	VALOR DO EMPENHO 143,94	SALDO ATUAL 80.755,20
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMPENHO REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PA 185/2025	143,9400	143,94	

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

Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 143,94	TOTAL LÍQUIDO 143,94
--	------------------------------	--------------------------------

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: _____
1DdCFFoc. Administrativo 6- 185/2025

Proc. Administrativo 6- 185/2025

De: Jose M. - PL-PR-DSCF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/07/2025 às 15:37:27

Olá boa tarde!

Em anexo, nota de liquidação e comprovante de pagamento do reembolso efetuado ao Vereador Hernando.

Atenciosamente,

—

José Alberto Machado

Diretor Dpto Contábil e Financeiro

Anexos:

COMPROV_REEMB_EMP_278_HERNANDO.pdf

LIQ_EMP_278_REEMB_VIAGEM_VER_HERNANDO_V_30072025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jose Alberto Machado	30/07/2025 15:38:14	1Doc JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A38C-F89F-8284-4956**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.34
1649701649 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627170038361391624
CNPJ DO PAGADOR: 1.839.446/0001-77
VALOR: R\$143,94
TARIFA: R\$1,42
DATA: 27/06/2025 - 16:40:25
DESCRICAO:REEMB VIAGEM VER. HERNANDO E 277 PA 18
5

PAGO PARA: Hernando M D Aquino
CPF: ***.376.888-**
CHAVE PIX: 0.25.000008
INSTITUICAO: 81192106 COOP SICREDI NOSSA TERRA P
AGENCIA: 0731 - CONTA: 0000000000000551490
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: 27/06/2025 - 16:40:27

=====

DOCUMENTO: 062707
AUTENTICACAO SISBB: 0.104.B65.0F5.353.3C3

=====

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 LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000278/2025 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 1286 HERNANDO M. DIOGENES DE AQUINO	FONE 072.376.888-98
ENDEREÇO	CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 23.06.25	VENCIMENTO 30.07.25
---	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 143,94	SALDO ATUAL 143,94
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMPENHO REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PA 185/2025	143,94	143,94	

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

Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 143,94	TOTAL LÍQUIDO 143,94
--	------------------------------	--------------------------------

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: