

Proc. Administrativo 200/2025

De: Jonatas R. - PL-GV-JSA

Para: PL-PR - Presidência

Data: 17/06/2025 às 15:37:26

Setores (CC):

PL-PR, PL-PR-DSCF

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS-FRT, PL-GV-JSA

Solicitação de carro Oficial

NOME DO REQUISITANTE*:

Jonatas Alves

CARGO*:

Vereador

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Solicitamos ao senhor presidente a disponibilização do carro oficial para viagem a Alesp.
Gabinete do Deputado Estadual Guto Zacarias

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, 04097-900

DATA DA SAÍDA*:

24/06/2025

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

11:30

DATA DA VOLTA*:

24/06/2025

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

18:00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Jesaias

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Jefferson Lima

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

NÃO

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

300.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Jefferson

Observações:

Pix para pagamento do adiantamento

15991983211

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.

—

Jonatas Augusto de Souza Alves Ribeiro

VEREADOR

Proc. Administrativo 1- 200/2025

De: LUCAS P. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/06/2025 às 10:21:24

Setores (CC):

PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS-FRT

Ciente do requerimento de viagem formulado pelo vereador Jonatas Alves.

DEFIRO

Procedam o necessário.

—

LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Câmara Municipal de Boituva

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	18/06/2025 10:22:02	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: **491A-73E8-14B3-80EB**

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 25/06/2025 às 09:39:02

Bom dia.

Segue em anexo nota de empenho, liquidação e comprovante de pagamento ref. ao adiantamento de viagem em questão.

At.

—
Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_277_AD_VIAGEM_JEFERSON_LIMA_VER_JONATAS_V_24062025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	25/06/2025 09:43:33	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
LUCAS MATEOS PEREIRA	25/06/2025 12:27:10	1Doc	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00
Jose Alberto Machado	26/06/2025 10:21:02	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BE1A-8F91-EE18-794C**



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77

R: Ver. Olímpio de Barros, 100, Jardim Oreada

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		NEMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 CÂMARA MUNICIPAL		000277/2025 Ordinário		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		03733		N.CONTA 10	
CREDOR1275 Jefferson Luiz Feitosa Lima		3		8	
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensa por Limite				PROC.COMPR	
				EMIÇÃO	
				23.06.25	
				VENCIMENTO	
				24.06.25	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		81.199,14		300,00	
SALDO ATUAL					
80.899,14					
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMPENHO REF AD. VIAGEM VER. JONATAS A. RIBEIRO VIDE PA 200/2025.	300,0000	300,00	
Fonte Recurso				TOTAL	
1 TESOURO				RETENÇÕES	
Código Aplicação		TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
1100000 GERAL		300,00		300,00	
PRESIDENTE		DIR. DPTO. DSCF			
/ /		/ /		/ /	
Lucas Mateos Pereira		JOSÉ ALBERTO MACHADO			
3		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:					



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
do Estado de São Paulo

São Paulo, 24 de Junho de 2025

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Senhor Vereador **Jonatas Alves**, esteve presente na Assembleia Legislativa, para tratar de assuntos de interesse do município de **Boituva**.

Atenciosamente,

Guto Zacarias
deputado estadual
São Paulo

Documento assinado digitalmente



MARIANA PEGORITTI MARTINEZ
Data: 24/06/2025 17:37:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assessor Parlamentar
Gab. Deputado Guto Zacarias

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA

RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado

PARAISO - SAO PAULO - 40050-040

CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 3868

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.839.446/0001-77

Razão Social/Nome: Consumidor

# COD DESC QTD UN	VL UN R\$ (VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
-------------------	-----------------------	-------------

001 1041 REFEICAO 1,000 PC X	309,16	
------------------------------	--------	--

309,16

TOTAL R\$

309,16

Cartão de Crédito

309,16

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual

Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 01839446000177 / Nome:

Consumidor / 12-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /

SAO PAULO /

De: Jefferson F. - PL-GV-JSA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 01/09/2025 às 09:59:59

Bom dia,
Retificando as informações.

Nº DOC	DESPESA	VALOR
3868	REFEIÇÕES / ALMOÇO - Vereador	103,05
3868	REFEIÇÕES / ALMOÇO - Motorista	103,05
3868	REFEIÇÕES / ALMOÇO - Assessor	103,06
TOTAL	3 REFEIÇÕES	309,16

—
Jefferson Lima
Assessor