

Proc. Administrativo 252/2025

De: Jonatas R. - PL-GV-JSA

Para: PL-PR - Presidência

Data: 12/08/2025 às 16:54:00

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*:

Ida no Gabinete do Vereador Silvinho e Silvao para tratar assuntos de interesse de nosso município.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01319-900

DATA DA SAÍDA*:

14/08/2025

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

0700

DATA DA VOLTA*:

14/08/2025

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)*:

400.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Jefferson

Observações:

Pix para pagamento 1 [REDACTED]

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- 252/2025

De: LUCAS P. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/08/2025 às 17:06:10

Setores (CC):

PL-PR-DSCF

Trata-se de requerimento de viagem formulado pelo vereador Jonatas Alves, defiro.

—

LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Câmara Municipal de Boituva

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	12/08/2025 17:06:39	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: **B6A2-206F-D82D-05C2**

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 14/08/2025 às 09:23:12

Bom dia.

Segue em anexo nota de empenho para assinatura, nota de liquidação e comprovante de pagamento da despesa em questão.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior

Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_368_AD_VIAGEM_JEFERSON_FEITOSA_PA_252_V_13082025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	14/08/2025 09:23:56	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
LUCAS MATEOS PEREIRA	14/08/2025 10:54:31	1Doc	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00
Jose Alberto Machado	14/08/2025 17:55:56	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C4DA-BAE9-E368-24A2**



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77

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

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		NEMPENHO/TIPO 000368/2025 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				03733 N.CONTA 10	
CREDOR1275 Jefferson Luiz Feitosa Lima		3		8	
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 12.08.25
VENCIMENTO 12.08.25					
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 68.324,13		VALOR DO EMPENHO 400,00	
SALDO ATUAL 67.924,13					
ITEM 1	QTD 1	ESPECIFICAÇÃO EMP. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM VER. JONATAS VIDE PA 252/2025.	VALOR UNITARIO 400,0000	VALOR TOTAL 400,00	RETENÇÕES
Fonte Recurso 1 TESOURO				TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL		TOTAL GERAL	400,00	TOTAL LÍQUIDO	400,00
PRESIDENTE _____ Lucas Mateos Pereira 0		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: Jonatas R. - PL-GV-JSA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/08/2025 às 17:55:50

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: Reuniao na Camara Municipal de São Paulo

Veículo utilizado: Oficial

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
14/08/2025	Cupom fiscal	029635	Panificadora Palma de Ouro do Centro - 2 cafés	64,50
14/08/2025	Cupom Fiscal	126052532113	Panificadora Palma de Ouro do Centro - 2 almoços	222,64
Total de despesas				287,14
Adiantamento concedido				400,00
Devolução / Reembolso				112,86

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

Observações: Valor restante, devolvido, comprovante em anexo

—
Jonatas Augusto de Souza Alves Ribeiro
VEREADOR

Anexos:

WhatsApp_Image_2025_08_14_at_17_37_57.pdf

PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA
RUA JAPURA, 11 - Nao Informado
BELA VISTA - SAO PAULO - 01319-030
CNPJ: 61906087000155 IE: 10591642117 IM: 0000

EXTRATO Nº 029636 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 00000000000320	MEDIA CAFE C LEITE					
1	UN X 9,60	(0,40)				9,60
002 00000000000418	LANCHE MISTO QUENTE / FRIO					
1	UN X 19,00	(0,80)				19,00
003 00000000000326	CHOCOLATE BATIDO 400 ML					
1	UN X 16,00	(0,67)				16,00
004 00000000000313	PAO C/ REQUEIJAO TOSTADO					
1	UN X 9,90	(0,42)				9,90
005 00000000001482	ESFIHA FRANGO CATUPIRY					
1	UN X 10,00	(0,42)				10,00

TOTAL R\$ 64,50

Cartão de Débito 64,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Venda: 3078058 - Atendido por: FLAVIA BEZZERRA
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,71
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0861 9060 8700 0155 5900 1343 9120 2963 5747 4008



Consumidor
01.839.446/0001-77
Nº Série SAT 001.343.912
14/08/2025 - 09:58:22

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

GALILEO - LSI Consultoria
<http://www.lsiconsultoria.com.br>

PALMA DE OURO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA JAPURA, 11 - LETRA B
BELA VISTA - SAO PAULO - 01319-030
CNPJ: 33564663000198 IE: 126052532113

EXTRATO Nº 006573 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 00000000000020	REFEICAO POR KG					
0,415	KG X 89,90	(1,57)				37,31
002 00000000000020	REFEICAO POR KG					
0,380	KG X 89,90	(1,43)				34,16
003 00000000000020	REFEICAO POR KG					
0,730	KG X 89,90	(2,76)				65,63
004 00000000000020	REFEICAO POR KG					
0,650	KG X 89,90	(2,45)				58,44
005 00000000000083	AGUA GARRAFA 500 ML					
2	UN X 5,75	(0,49)				11,50
006 00000000000327	REFRIGERANTE LATA 350 ML					
2	UN X 7,80	(2,32)				15,60

TOTAL R\$ 222,64

Cartão de Débito 222,64

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Venda: 3078372 - Atendido por: MARCOS
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,02
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0833 5646 6300 0198 5900 1224 6590 0657 3195 9984



Consumidor
01.839.446/0001-77
Nº Série SAT 001.224.659
14/08/2025 - 13:46:58

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

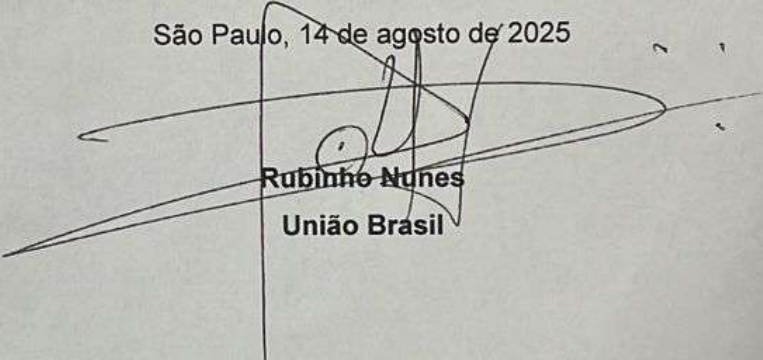
GALILEO - LSI Consultoria
<http://www.lsiconsultoria.com.br>



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Nobre Vereador de Boituva, Sr. Jonatas Augusto de Souza Alves Ribeiro, na presente data, 14 de agosto de 2025, compareceu a esta Câmara Municipal de São Paulo, para tratar de assuntos relacionados à política municipal.

São Paulo, 14 de agosto de 2025


Rubinho Nunes
União Brasil



Comprovante de transferência Pix por chave

14 ago de 2025

R\$ 112,86

dados da conta debitada

nome JEFFERSON LUIZ FEITOSA LIMA

cpf ***.085.618-**

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

agência 9187

conta pagador 00000000000000000000

dados do Pix

nome do favorecido CAMARA MUNICIPAL

cpf/cnpj ***.944.600-**77

chave 0000000000000000000077

instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

realizado em 14/08/2025 às 17:47:26 via Celular

autenticação

7CF5AF2F991EAEF541A7F14DA92BE7B6AA6
F32BA

ID da transação

E60701190202508142046DY5TABMDM1L