

Proc. Administrativo 228/2025

De: Laís G. - PL-GV-LMG

Para: PL-PR - Presidência

Data: 30/07/2025 às 16:57:26

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS, PL-GV-LMG

Autorização para realização de despesas - 8º Conexidades

NOME DO REQUISITANTE*:

Laís Mariana Gianotti

CARGO*:

Vereadora

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Participação no 8º Conexidades

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Centro de Evento Expoflora - Alameda Maurício de Nassau, 675 - Centro - Holambra/SP

DATA DA SAÍDA*:

07/08/2025

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

06:00

DATA DA VOLTA*:

08/08/2025

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

22:00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

NÃO

NOME DO MOTORISTA:

Não se aplica

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

SIM

DIAS DE HOSPEDAGEM:

1

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

1000.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Alfredo Luís Amorim

Observações:

Pix para deposito do adiantamento 2 [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.

—
Laís Mariana Gianotti
Vereadora

Proc. Administrativo 1- 228/2025

De: LUCAS P. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/07/2025 às 14:45:00

Setores (CC):

PL-PR-DSCF

Trata-se de requerimento de viagem formulado pela vereadora Lais Mariana Gianotti para participar do 8º Conexidades, **defiro**.

—
LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Camara Municipal de Boituva

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------|---------------------|------------|
| LUCAS MATEOS PEREIRA | 31/07/2025 14:45:14 | 1Doc |

LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5C01-5CB6-8E4F-AD8A**

Proc. Administrativo 2- 228/2025

De: Laís G. - PL-GV-LMG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/08/2025 às 11:57:43

Setores (CC):

PL-PR-DSAS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito que sejam inclusas as seguintes retificações no P.A.:

VALOR DO ADIANTAMENTO PARA A DESPESA (DIGITAR 0,00 SE NÃO HOUVER)*:R\$ 300,00

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:SIM

DIAS DE HOSPEDAGEM:1

Hotel: HOTEL FLORES DE HOLAMBRA

Sem mais,

Peço deferimento.

—

Laís Mariana Gianotti

Vereadora

Proc. Administrativo 4- 228/2025

De: LUCAS P. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/08/2025 às 12:59:07

Considerando as informações constantes neste processo, DEFIRO a solicitação da vereadora Lais Mariana Gianotti, autorizando sua participação no 8º Conexidades.

—
LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Camara Municipal de Boituva

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------|---------------------|------------|
| LUCAS MATEOS PEREIRA | 01/08/2025 12:59:25 | ICP-Brasil |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **239A-9CA3-4F9D-328C**

Proc. Administrativo 7- 228/2025

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 06/08/2025 às 15:19:09

Boa tarde.

Segue em anexo nota de empenho para assinatura, nota de liquidação, comprovante de pagamento e NF ref. à despesa com hospedagem no hotel flores de holambra.

At.

—
Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_352_HOTEL_FLORES_HOLAMBRA_V_01082025.pdf

NF_1155_HOTEL_FLORES_DE_HOLAMBRA.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Jair Donizeti Bortolotti J... | 06/08/2025 15:20:08 | 1Doc | JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX.... |
| LUCAS MATEOS PEREIRA | 06/08/2025 15:21:32 | ICP-Brasil | LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00 |
| Jose Alberto Machado | 07/08/2025 09:48:45 | 1Doc | JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituba.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A8AE-59BB-3B14-24E4**



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

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

NOTA DE EMPENHO

| ÓRGÃO | Nº EMPENHO/TIPO | | | RECURSO |
|----------------------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | 000352/2025 Ordinário | | | Orçamentário |
| Unidade Orçamentária | 01 CORPO LEGISLATIVO | UG | 01 CÂMARA MUNICIPAL | UE |
| Dotação | 01.031.00212.027 | 339039800000 | HOSPEDAGENS | 04295 N. CONTA 11 |
| CREADOR | 1289 Hotel Flores de Holambra LTDA | | 29.113.704/0001-52 | |
| ENDEREÇO | Rua Bromélias 125 Centro | FONE | CIDADE | Holambra SP |
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO VENCIMENTO |
| Dispensa por Limite | 119 | | 122 | 01.08.25 01.08.25 |
| VALOR ORÇADO | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 450.000,00 | | 179.297,30 | 989,00 | 178.308,30 |
| ITEM | QTD | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL RETENÇÕES |
| 1 | 1 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Serviços de hospedagem em hotel. | 989,0000 | 989,00 |

| Fonte Recurso | | | TOTAL RETENÇÕES | |
|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 1 TESOURO | | |
| Código Aplicação | 1100000 GERAL | TOTAL GERAL | 989,00 | TOTAL LÍQUIDO 989,00 |
| PRESIDENTE | | DIR. DPTO. DSCF | | |
| / / | | / / | | / / |
| Lucas Mateos Pereira | | JOSÉ ALBERTO MACHADO | | |
| 3 [redacted] 0 | | 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: _____



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Capital Nacional das Flores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1155

Código de Verificação de Autenticidade

YEOS7D5C4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/08/2025 às 07:42:17

Chave de Acesso

8895991AAEHSPY0YNEQJF3YG1ZYLQ6UM

Informações Fiscais

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS HOLAMBRA-SP | Local da Prestação HOLAMBRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 02/08/2025 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.175.14.22:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CPF/CNPJ 29.113.704/0001-52 | RG/Inscrição Estadual . | Inscrição Municipal 221113061 | Cadastro 000033899 | Nome/Razão Social HOTEL FLORES DE HOLAMBRA LTDA |
| Logradouro RUA CAMPO DAS PALMAS, 62 | Complemento | | Bairro CENTRO | |
| CEP 13825-059 | Cidade HOLAMBRA-SP | | Telefone 19 34759981 | E-mail fiscal1@vtributario.com.br |
| | | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento 01.839.446/0001-77 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA |
| Logradouro Rua Vereador Olímpio de Barros, 100 | | Complemento | Bairro Jardim Oreana |
| CEP/Cod.Postal 18550-130 | Cidade/País BOITUVA - SP | Cod. IBGE 3507001 | Telefone E-mail |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | HOSPEDAGEM 07/08/2025 A 08/08/2025 | 989,00 | R\$ 989,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 09.01 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté... 3,00% | | 0000090000001 | 5510801 | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 989,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 989,00 | Total do ISS R\$ 29,67 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Construção Civil

| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 989,00 | | | | Val. Aprox. Tributos: Federal (6,15%) R\$60,82 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$29,67 | |

Informações Complementares

| |
|--|
| RECEBI(EMOS) DE HOTEL FLORES DE HOLAMBRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1155 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YEOS7D5C4 . |
| Data _____ / _____ / _____ CPF/RG _____ Assinatura _____ |

Proc. Administrativo 8- 228/2025

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 07/08/2025 às 11:10:44

Bom dia.

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

Att.

—
Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_353_AD_V_ASS_ALFREDO_V_LAIS_PA_228_2025_V_06082025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Jair Donizeti Bortolotti J... | 07/08/2025 11:12:45 | 1Doc | JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX.... |
| Jose Alberto Machado | 07/08/2025 17:38:45 | 1Doc | JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40 |
| LUCAS MATEOS PEREIRA | 07/08/2025 20:19:56 | 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: **CDFA-2421-6882-9816**



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

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

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|------------------------|-----------|
| ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL | Nº EMPENHO/TIPO 000353/2025 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 | | | |
| CREADOR 1285 ALFREDO LUIS AMORIM | 2 | | | | |
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE | | | |
| LICITAÇÃO Dispensa por Limite | NÚMERO | SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA | EMISSÃO 01.08.25 | VENCIMENTO 06.08.25 | |
| VALOR ORÇADO 100.000,00 | SALDO ANTERIOR 69.824,13 | VALOR DO EMPENHO 300,00 | SALDO ATUAL 69.524,13 | | |
| ITEM 1 | QTD 1 | ESPECIFICAÇÃO EMP. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM VER LAIS, VIDE PA 228/2025 | VALOR UNITÁRIO 300,0000 | VALOR TOTAL 300,00 | RETENÇÕES |

| Fonte Recurso | | | TOTAL RETENÇÕES | |
|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 1 TESOURO | | |
| Código Aplicação | 1100000 GERAL | TOTAL GERAL | 300,00 | TOTAL LÍQUIDO 300,00 |
| PRESIDENTE | | DIR. DPTO. DSCF | | |
| / / | | / / | | / / |
| Lucas Mateos Pereira | | JOSÉ ALBERTO MACHADO | | |
| 3 [redacted] | | 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:

1DocPFroc. Administrativo 9- 228/2025

De: Laís G. - PL-GV-LMG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/08/2025 às 08:53:41

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: Participação no 8º Conexidades - Centro de Evento Expoflora - Alameda Maurício de Nassau, 675 - Centro - Holambra/SP

Veículo utilizado: Não se aplica

COMPROVANTES DE DESPESAS

| Data | Tipo de doc. | Nº doc. | Fornecedor | Valor em R\$ |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| 08/08/2025 | Cupom fiscal Elet. | SAT 1365872 | Martin Holandesa Conf. e Rest. Ltda | 326,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total de despesas | 326,00 |
| | | | Adiantamento concedido | 300,00 |
| | | | Devolução | 174,37 |

Declaração: Conforme disposto no Art. 6º da Resolução nº 4, de 18 de fevereiro de 2025, e em razão do limite diário estabelecido (R\$ 125,63), encaminho em anexo o comprovante referente à devolução da diferença anteriormente adiantada.

Observações:

—
Laís Mariana Gianotti
Vereadora

Proc. Administrativo 10- 228/2025

De: Jose M. - PL-PR-DSCF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/11/2025 às 15:31:41

Olá boa tarde!

Para fins de publicação no site institucional da Câmara, os documentos e comprovantes devem estar em formato "PDF", conforme anexo.

Atenciosamente,

—
José Alberto Machado
Diretor Dpto Contábil e Financeiro

Anexos:

Comprovantes.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------|---------------------|--|
| Jose Alberto Machado | 18/11/2025 15:31:56 | 1Doc JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3311-2BD1-A1AD-5DC8**

Martin Holandesa Confeitaria E Restaurante Ltda
Rua Doria Vasconcelos 15 Nao Informado
Centro - Holambra - SP
CNPJ: 50.986.462/0001-06
IE: 747000528110 IM:

Extrato nº 000630

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 01.839.446/0001-77

| # | CÓD | DESC | QTD | UN | VL UN | R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM | R\$ |
|-----|-----|-----------------|-----|----|-------|-----|---------------|---------|-----|
| 001 | 12 | COCA ZERO | | | 4 | UN | 10,00(12,92) | 40,00 | |
| 002 | 902 | MARTIN POTATOES | | | 1 | UN | 68,00(21,39) | 68,00 | |
| 003 | 802 | MARTINS RIBS | | | 1 | UN | 194,00(61,01) | 194,00 | |
| 004 | 952 | ARROZ | | | 1 | UN | 24,00(7,55) | 24,00 | |

| | |
|-------------------|---------------|
| TOTAL R\$ | 326,00 |
| Cartão de Crédito | 163,00 |
| Outros | 163,00 |

Comete crime quem sonega

No.venda: 13 - ficha 1655

Trib aprox R\$: 44,19 Fed, 58,68 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

SAT N° 1365872

08/08/25 13:40:46

3525 0850 9864 6200 0106 5900 1365 8720 0063 0135 8740



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)





8º CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

8º Conexidades

DATA

4 a 8 de agosto de 2025

LOCAL

Centro de Evento Expoflora

Alameda Maurício de Nasau, 675 - Centro
Holambra - SP

APRESENTE SEU e-TICKET NO CREDENCIAMENTO



PARTICIPANTE

**LAÍS MARIANA
GIANOTTI**

DATA DA COMPRA

08/07/2025 17:53

CATEGORIA

Vereador(a)

VALOR

R\$ 0,00

Informações importantes:

1. O seu e-ticket é nominal e intransferível.
2. Você deverá apresentá-lo no dia do evento, no balcão de credenciamento para retirar a sua credencial.
3. O e-ticket poderá ser validado e trocado pela sua credencial apenas uma vez.
4. Na validação no balcão de credenciamento do evento, poderá ser solicitada a identificação através de documento com foto.
5. O ingresso foi emitido através da Sigotech por força de um contrato de prestação de serviços celebrado entre o Organizador do evento/espetáculo e a Sigotech. Todos os serviços relativos ao evento são de exclusiva responsabilidade do seu Organizador.
6. O Organizador é o único responsável pela realização do evento, bem como por qualquer alteração, adiamento, cancelamento e toda e qualquer divulgação relativa a esses fatos. No caso de alteração, cancelamento e/ou adiamento do evento, o Organizador é o único responsável pela devolução dos valores.
7. O evento poderá ser filmado, gravado e/ou fotografado para posterior publicação, transmissão, retransmissão, reprodução e/ou divulgação em televisão, cinema, rádio, internet, publicidade em geral e qualquer outro veículo de comunicação, produção de CD e DVD. O Comprador concorda que, ao comparecer ao evento, autoriza a utilização gratuita de sua imagem, nome e voz, nos termos ora mencionados, no Brasil e no exterior, sem limite de vezes e tempo, sem que isso caracterize uso indevido da imagem ou qualquer outro direito e sem que dessa utilização ocorra qualquer ônus e/ou indenização.
8. Outras informações e/ou esclarecimentos podem ser encontrados no site oficial do evento ou nos canais de atendimento do Organizador.



AJUDE O PLANETA. NÃO IMPRIMA.

DESENVOLVIDO COM ❤ POR
1Doc: Proc. Administrativo 228/2025 | Anexo: Comprovantes.pdf (4/5) sigotech online 16/17



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 174,37

29/08/2025 às 08:37:47

Recebedor

Camara Municipal de Boituva

CNPJ

1.839.446/0001-77

Agência

1649

Conta

1 [REDACTED]

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

01839446000177

Pagador

Alfredo Luis Amorim

CPF

***.173.988.**

Agência

1649-7

Conta

1 [REDACTED]

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

DEVOLUCAO DIF. AD VIAGEM E 353
ALFREDO VER LAIS PA 228/2025

Informações adicionais

ID: E0000000020250829113406105650305

Documento: 000000000082902

Autenticação SISBB: 0.F24.84F.5BB.29C.F71

Notificação enviada em: 29/08/2025 às 08:37:47

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ovidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.