

## Proc. Administrativo 222/2025

---

**De:** LUCAS P. - PL-PR

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 22/07/2025 às 18:02:00

---

**Setores (CC):**

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

**Setores envolvidos:**

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

---

### Requerimento de Viagem

**NOME DO REQUISITANTE\*:**

Lucas Mateos Pereira

**CARGO\*:**

Vereador

**EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM\*:**

Conexidades 2025 em Holambra.

**LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO\*:**

Alameda Maurício de Nassau, 675 - Centro, Holambra - SP, 13825-000

**DATA DA SAÍDA\*:**

07/08/2025

**HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA\*:**

06h00min

**DATA DA VOLTA\*:**

08/08/2025

**HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA\*:**

18h00min

**NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL\*:**

SIM

**NOME DO MOTORISTA\*:**

Jesaias

**NECESSITA DE HOSPEDAGEM\*:**

SIM

**DIAS DE HOSPEDAGEM:**

1

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

799

**NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:**

Ana Paula Santos Reis Luperine

---

Prezados,

Solicita-se a adoção das providências necessárias, conforme solicitado, considerando a participação no evento Conexidades 2025.

---

**LUCAS MATEOS PEREIRA**

*Presidente Camara Municipal de Boituva*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
LUCAS MATEOS PEREIRA	22/07/2025 18:02:12	1Doc

LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D525-E668-6C65-0E7A**

**Proc. Administrativo 2- 222/2025**

**De:** LUCAS P. - PL-PR

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 23/07/2025 às 11:53:48

Considerando as cotações apresentadas no Despacho 1 deste procedimento, autorizo a reserva no Shellter Hotel, por apresentar valor compatível e localização estratégica, em maior proximidade ao local do evento.

—  
**LUCAS MATEOS PEREIRA**

*Presidente Camara Municipal de Boituva*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
LUCAS MATEOS PEREIRA	23/07/2025 11:54:10	1Doc

LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2994-7FC5-44A3-4B8D**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.55  
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M DE BOITUVA

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 1 [REDACTED]-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250723165606019017044  
CNPJ DO PAGADOR: 1.839.446/0001-77  
VALOR: R\$499,00  
TARIFA: R\$4,94  
DATA: 23/07/2025 - 13:58:23  
DESCRICAO:FAT 2222025 E 321 M R HOTELARIA PA 222  
-2025

=====

PAGO PARA: Shellter Hotel

CNPJ: 35.156.034/0001-54

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1828 - CONTA: 0000000000000000 [REDACTED]4

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: 23/07/2025 - 13:58:24

=====

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB: F.487.BEF.D13.5A8.93E

=====

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. Olímpio de Barros, 100, Jardim Oreana  
Boituva - SP CEP: 18550-130

## NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		Nº EMPENHO/TIPO 000321/2025 Estimativa		RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária Dotação	01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.00212.027 339039800000 HOSPEDAGENS	UG	01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO 04295 N. CONTA 11
CREDOR 1287 M & R Hotelaria LTDA		35.156.034/0001-54		
ENDERECO Avenida das Tulipas 57 Centro		FONE 19 98989 0148	CIDADE Holambra	SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 115	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 118	EMISSÃO 23.07.25 VENCIMENTO 23.07.25
VALOR ORÇADO 450.000,00		SALDO ANTERIOR 179.796,30	VALOR DO EMPENHO 499,00	SALDO ATUAL 179.297,30
ITEM 1	QTD 1	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Hospedagem em hotel.	VALOR UNITÁRIO 499,0000	VALOR TOTAL 499,00 RETENÇÕES
Fonte Recurso 1 TESOURO				TOTAL REtenções
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 499,00		TOTAL LÍQUIDO 499,00	
PRESIDENTE _____ Lucas Mateos Pereira 3 _____ 0		DIR. DPTO. DSCF _____ JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/0-2		_____ _____ _____
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: _____
100% P. Proc. Administrativo 6- 222/2025				

**Proc. Administrativo 6- 222/2025**

**De:** LUCAS P. - PL-PR

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 31/07/2025 às 10:19:22

Para fins de retificação, esclarece-se que o valor correto do adiantamento é de R\$ 800,00 (oitocentos reais).

—  
**LUCAS MATEOS PEREIRA**

*Presidente Camara Municipal de Boituva*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
LUCAS MATEOS PEREIRA	31/07/2025 10:19:35	1Doc

LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **54CC-D053-A915-7D0C**

**Proc. Administrativo 7- 222/2025**

**De:** Jair J. - PL-PR-DSCF

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

**Data:** 07/08/2025 às 11:01:10

Bom dia.

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

At.

—  
*Jair Donizeti Bortolotti Junior*  
Agente de contabilidade e finanças

**Anexos:**

EMP\_350\_AD\_VIAGEM\_VER\_LUCAS\_MATEOS\_PA\_222\_2025\_V\_06082025.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	07/08/2025 11:02:27	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
Jose Alberto Machado	07/08/2025 17:28:23	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
LUCAS MATEOS PEREIRA	07/08/2025 20:23:13	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: **7B49-F364-4620-726F**



# 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 000350/2025 Ordinário		RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária Dotação	01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	UG	01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO 03733 N. CONTA 10
CREDOR 831 ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE		20 [REDACTED]		
ENDEREÇO A [REDACTED] DAS		FONE		CIDADE BOITUVA SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
				EMISSÃO 31.07.25 VENCIMENTO 06.08.25
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 70.513,11		VALOR DO EMPENHO 800,00 SALDO ATUAL 69.713,11
ITEM 1	QTD 1	ESPECIFICAÇÃO EMP. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM, VIDE PA 222/2025.	VALOR UNITÁRIO 800,0000	VALOR TOTAL 800,00 RETENÇÕES
Fonte Recurso 1 TESOURO				TOTAL RETENÇÕES
Código Aplicação	1100000 GERAL	TOTAL GERAL	800,00	TOTAL LÍQUIDO 800,00
PRESIDENTE [REDACTED]		DIR. DPTO. DSCF [REDACTED]		[REDACTED]
Lucas Mateos Pereira [REDACTED]		JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/O-2		[REDACTED]
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
Ordem de Pagamento				
Data [REDACTED] [REDACTED]				
Despesa Paga:				
Banco [REDACTED] Conta [REDACTED] Cheque [REDACTED] Valor [REDACTED]				
Banco [REDACTED] Conta [REDACTED] Cheque [REDACTED] Valor [REDACTED]				
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.				
Nome: [REDACTED]				
100% P. Proc. Administrativo 8- 222/2025				

De: LUCAS P. - PL-PR

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

Data: 15/08/2025 às 11:05:25

## **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**

### **Veículo utilizado:**

## COMPROVANTES DE DESPESAS

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

## Observações:

**LUCAS MATEOS PEREIRA**  
*Presidente Camara Municipal de Boituva*

## Anexos:

Acerto\_Conexidades\_1.pdf

Acerto Conexidades docx.pdf

comprovante2025 08 15 103304.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	15/08/2025 11:06:41	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: **AED5-B4AF-95CF-4F9D**

# 8º CONEXIDADES

Encontro Nacional de  
Parceiros Públicos & Privados

**SUSTENTABILIDADE:**  
Desafio e Prioridade para as Lideranças

## CONVITE

**Temos a honra de convidá-lo(a) para participar da  
8ª edição do CONEXIDADES que será realizada de  
04 a 08 de agosto, em Holambra/SP.**

Vamos juntos discutir os principais assuntos nacionais, ao lado de Prefeitos, Vereadores, Secretários, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, lideranças da sociedade civil, neste que é o principal encontro de parceiros públicos e privados do país.



**HOLAMBRA**

4.AGO  
8.AGO  
25  
CENTRO DE EVENTOS  
EXPOFLORA



Realização



Correalização



Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB  
 Renovias Concessionária S/A  
 CNPJ 02.417.464/0001-23  
 DFE nº 026600102 17546556340008580450693  
 Praça: SP-340 - Jaguaruna Pista:021  
 Arrecadador:442712 08/08/25 12:20:34  
 Cat: 1 Valor: R\$ 17,60  
 Tributos: Vir Estim. 18,24% (Fonte IBPT)  
 Forma pgto.:CARTAO Recibo:954260  
 Placa:  
 Cart:8888985CF0414F  
 Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, Acesse o portal  
[www.renovias.com.br](http://www.renovias.com.br) em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB  
 Renovias Concessionária S/A  
 CNPJ 02.417.464/0001-23  
 DFE nº 0266001013175456388100075877200332  
 Praça: SP-340 - Jaguaruna Pista:013  
 Arrecadador:441470 07/08/25 10:51:21  
 Cat: 1 Valor: R\$ 17,60  
 Tributos: Vir Estim. 18,24% (Fonte IBPT)  
 Forma pgto.:CARTAO Recibo:000127  
 Placa:  
 Cart:8888985CF04F4F  
 Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, Acesse o portal  
[www.renovias.com.br](http://www.renovias.com.br) em até 7 dias





PEÇAS SAM  
E. N. DE OLIVEIRA LANCHONETE NE  
AV PRESIDENTE KENNEDY, 1569  
CIDADE NOVA - CEARÁ/CE/SP  
(383) 04.334.629/0001-67 - IE: 253.187.441.313

Extrato N. 190012  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAM

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-73

81 CUP 1 DESC 1 VTB 1 IRR 1 IC 08 09 VVL STEM RS

001 11 REFLEXOS	1.000x00 125,00 125,00
Total Bruto de Itens:	125,00
ICMS:	125,00
IRRF:	125,00
Comissão de Venda sobre comissão	

OBSEVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

PARADOCOS A PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE

316 avena RIC: 5,25 Federal e 22,50 Estrela!

Fonte: SFI 087413

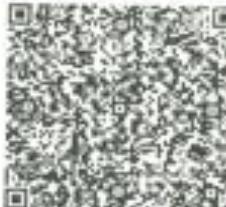
Conforme Lei Fed. 12.781/2012

DATA N. 000515235

08/08/2025 04:05:23

2525 0004 7146 2900 0187 50

00 0515 2251 9011 2900 4046



Consulte o QR Code para utilizar o 'Meu QR da Nota',  
disponível na Revenda da SFI e PlayStore (Android).

PDF vers. 0.79.1.0  
Brasa X006

POR: 2  
Revenda: 7  
[www.km6.com.br](http://www.km6.com.br)

## Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

**R\$ 351,00**

**15/08/2025**

10:32:50



**Pix realizado com sucesso!**

### Dados do recebedor

Nome

**CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ

**01.839.446/0001-77**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados do pagador

Nome

**ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE**

CPF

**\*\*\*.569.168-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**351,00**

Data/ Hora

**15/08/2025 - 10:32:50**

Descrição

**Devolução Conexidades**

ID transação

**E003603052025081513320e3dc266db3**

Código da operação

**51169208740**

Chave de segurança

**KE4RFHHTG22WA8N0**

Chave Pix

**01839446000177**



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atendimento CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atendimento CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atendimento CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474