

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 Nasau, 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**

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: E0000000020250723165606019017044
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: Shelter Hotel
CNPJ: 35.156.034/0001-54
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1828 - CONTA: 000000000000 [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		NEMPENHO/TIPO 000321/2025 Estimativa		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO		UG 01 CÂMARA MUNICIPAL		UE 01 CORPO LEGISLATIVO	
Dotação 01.031.00212.027 339039800000 HOSPEDAGENS				04295 N.CONTA 11	
CREDOR 1287 M & R Hotelaria LTDA		35.156.034/0001-54			
ENDEREÇO Avenida das Tulipas 57 Centro		FONE 19 98989 0148		CIDADE Holambra SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 115		SOLICITAÇÃO PROC.COMPR 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 UNITARIO 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/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: _____					

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**

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 Oreada

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		NEMPENHO/TIPO 000350/2025 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	
CREDOR 831 ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE		2			
ENDEREÇO A		DAS		FONE	
				CIDADE BOITUVA SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
				PROC.COMPR	
				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 UNITARIO 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 / /		DIR. DPTO. DSCF / /		/ /	
Lucas Mateos Pereira		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:					
1006Proc. 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**

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
07/08/2025	Cupom fiscal		Renovias Concessionarias S/A	17,60
07/08/2025	Cupom fiscal		Via Colinas	19,40
08/08/2025	Cupom fiscal		Via Colinas	19,40
08/08/2025	Cupom fiscal		Renovias Concessionarias S/A	17,60
08/08/2025	Cupom fiscal	190312	Pezão Bar	125,00
07/08/2025	Cupom fiscal	768562	Posto San Francisco	150,00
08/08/2025	Cupom fiscal	133659	Comecial de Combustiveis Visconde US	100,00
Total de despesas				449,00
Adiantamento concedido				800,00
Devolução / Reembolso				351,00

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 20
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 175465563400085804500693
Prapa: SP-340 - Jaguaruna Pista:021
Arrecadador:442752 08/08/25 12:20:34
Cat: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:CARTÃO Recibo:954268
Placa:
Cart:8888985CF04 4F

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
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
Prapa: SP-340 - Jaguaruna Pista:013
Arrecadador:441470 07/08/25 10:51:21
Cat: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:CARTÃO Recibo:000127
Placa:
Cart:8888985CF04 4F

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17
RFB DFE N.01077KPC001 08/08/2025 12:52:29
SP075 Ka:60+800 Indicatado Via:07 SENT.:S
Arrec.:11197 CAT: 01 PLACA:8888985CF04
Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir placa
e CPF/CNPJ no DFE acesse em até 7 dias após a postagem
<https://nfviacolinas.vianova.com.br>
BIN 018
VIA - CLIENTE Rodovia Marechal
1 Rondon VIA COLINAS
Itu/SP 00001102
EC:00000001716293 TERM:7F10E32B
CNPJ: 03.025.305/0001-46
*****E304 AUT:01
9759 CV:013564790 DOC:007086 08/08/25
25 12:52:52 N NESTRO VALOR
0 DEBITO A VISTA 19,40
REDEMI. FISIERN BRASIL DP LTON
Sitel from Fiserv

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17
RFB DFE N.01106K90004 07/08/2025 10:21:58
SP075 Ka:60+800 Indicatado Via:10 SENT.:N
Arrec.:111012 CAT: 01 PLACA:8888985CF04
Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir placa
e CPF/CNPJ no DFE acesse em até 7 dias após a postagem
<https://nfviacolinas.vianova.com.br>
BIN 018
VIA - CLIENTE Rodovia Marechal
1 Rondon VIA COLINAS
Itu/SP 00001102
EC:00000001716293 TERM:7F10E32B
CNPJ: 03.025.305/0001-46
*****E304 AUT:29
0763 CV:017547111 DOC:504830 07/08/25
10:22:11 N NESTRO VALOR
DEBITO A VISTA 19,40
REDEMI. FISIERN
BRASIL DP LTON
Sitel from Fiserv

PEZAR S&A
E N DE OLIVEIRA LANCHONETE ME
AV PRESIDENTE KENNEDY, 1560
CIDADE NOVA - INDIAATIBA/SP
CNPJ: 04.314.629/0001-67 IE: 353.187.441.313

Extrato No. 190312
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.819.446/0001-77

I CND I DESC I QTD I UN I VL UN I VAL I IEN RS

001 11 REFEICOES	1.000x00	125,00	125,00
Total bruto de itens			125,00
TOTAL RS			125,00
OUTROS			125,00
Comete crime soneca			

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

MANDEIEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Irão serva R\$: 5,25 Federal e 22,50 Estadual

Fonte: DAFI calv3

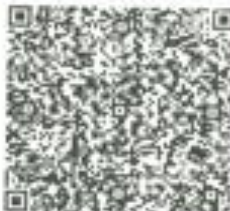
(conforme Lei Fed. 12.741/2013)

SAT No. 000515235

08/08/2025 14:05:27

3525 0004 3146 2900 8187 50

00 0515 2350 9031 2000 4346



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDF vrs. 8.79.1.0
Grupo KONG

PDF: 2

Server: 7

www.kong.com.br

Comprovante de Pix enviado

CAIXA |

Valor

R\$ 351,00

Data

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 Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474