

Proc. Administrativo 288/2025

De: Jonatas R. - PL-GV-JSA

Para: PL-PR - Presidência

Data: 19/09/2025 às 13:25:03

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

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

Requerimento de Viagem

NOME DO REQUISITANTE*:

JONATAS ALVES

CARGO*:

Vereador

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Viagem para o Senado Federal em Brasília.

Agenda no gabinete do Sr. Senador Astronauta Marcos Pontes, na intenção de trazer melhorias para nosso município.

Agenda dia 21/10/2025 as 14:00

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Senado Federal – Ala Nilo Coelho, gabinete 08 - Subsolo

DATA DA SAÍDA*:

21/10/2025

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

0700

DATA DA VOLTA*:

22/10/2025

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

20:00

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

Jesaias / Giovani

NOME DOS ACOMPANHANTES:

Jefferson Lima

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

SIM

DIAS DE HOSPEDAGEM:

1

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

1500.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Jefferson Lima

Observações:

Pix enviado para o assessor Jefferson Lima

chave: 1 1

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- 288/2025

De: Jonatas R. - PL-GV-JSA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/09/2025 às 13:56:33

Informo que no dia 22/10 teremos agenda com Deputados Federais.

Grato

—

Jonatas Augusto de Souza Alves Ribeiro
VEREADOR

Proc. Administrativo 2- 288/2025

De: LUCAS P. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/09/2025 às 17:06:09

Setores (CC):

PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS

Considerando o requerimento de viagem a Brasília para cumprimento de agenda com Senador e Deputados Federais dia 21 e 22/10, formulado pelo Vereador Jonatas Alves, DEFIRO.

Saliento que todas as visitas realizadas nos dois dias, deverão ser devidamente registradas e comprovadas mediante documentação apropriada.

Providenciem o necessário.

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
LUCAS MATEOS PEREIRA	24/09/2025 17:06:32	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: **81B5-2CDB-2CD3-C50D**

Proc. Administrativo 3- 288/2025

De: Andressa B. - PL-PR-DSAS

Para: PL-PR - Presidência

Data: 01/10/2025 às 12:25:50

Senhor Presidente,

A fim de atender a solicitação, encaminho em anexo as propostas recebidas para análise e deliberação.

Nos orçamentos possuem os valores de cotação para as duas viagens que ocorrerão em outubro (PA 289 e 288/2025). E, poderão sofrer alteração até o momento da autorização.

Atenciosamente,

—

Andressa Baccili

Diretora Depto Serv. Administrativos e Suporte

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 07/10/2025 às 15:30:08

Boa tarde,

Seguem em anexo nota de empenho ref. à passagem aérea e hospedagem da viagem a ser realizada para assinatura.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_463_TURISTAR_PA_288_SOLUTIONS_NEGOCIOS_VIAGENS_LTDA_PASS_AEREA.pdf

EMP_464_TURISTAR_PA_288_SOLUTIONS_NEGOCIOS_VIAGENS_LTDA_HOSP_V_10102025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	07/10/2025 15:30:46	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
LUCAS MATEOS PEREIRA	07/10/2025 15:34:08	1Doc	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9E2D-E066-AD40-FEA0**



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77

R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		NEMPENHO/TIPO 000463/2025 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO		UG 01 CÂMARA MUNICIPAL		UE 01 CORPO LEGISLATIVO	
Dotação 01.031.00212.027 339033010000 PASSAGENS PARA O PAÍS				03592 N.CONTA 8	
CREDOR 934 SOLUTIONS NEGOCOS VIAGENS & EVENTOS LTDA		30.537.376/0001-09			
ENDEREÇO R CORONEL EUGENIO MOTTA 521 CENTRO		FONE		CIDADE Boituva SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 166		SOLICITAÇÃO PROC.COMPR 171	
EMISSÃO 02.10.25		VENCIMENTO 10.10.25			
VALOR ORÇADO 40.000,00		SALDO ANTERIOR 24.935,02		VALOR DO EMPENHO 1.499,03	
SALDO ATUAL 23.435,99					
ITEM 1	QTD 1	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM Aquisição de passagens aéreas e hospedagens.	VALOR UNITARIO 1.499,0300	VALOR TOTAL 1.499,03	RETENÇÕES
Fonte Recurso 1 TESOURO				TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL		TOTAL GERAL	1.499,03	TOTAL LÍQUIDO	1.499,03
PRESIDENTE _____ Lucas Mateos Pereira		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: _____					



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 000464/2025 Ordinário		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 934 SOLUTIONS NEGOCOS VIAGENS & EVENTOS LTDA		30.537.376/0001-09			
ENDEREÇO R CORONEL EUGENIO MOTTA 521 CENTRO		FONE		CIDADE Boituva SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 166		SOLICITAÇÃO PROC.COMPR 171	
EMISSÃO 02.10.25		VENCIMENTO 10.10.25			
VALOR ORÇADO 450.000,00		SALDO ANTERIOR 146.030,73		VALOR DO EMPENHO 961,40	
SALDO ATUAL 145.069,33					
ITEM 2	QTD 1	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Aquisição de passagens aéreas e hospedagens.	VALOR UNITARIO 961,4000	VALOR TOTAL 961,40	RETENÇÕES
Fonte Recurso			1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES
Código Aplicação 1100000 GERAL		TOTAL GERAL		961,40	
				TOTAL LÍQUIDO	
				961,40	
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: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 21/10/2025 às 09:45:19

Bom dia.

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

At.

—
Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_471_AD_VIAGEM_ASS_JEFERSON_LIMA_VER_JONATAS_PA_288_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	21/10/2025 09:46:05	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
LUCAS MATEOS PEREIRA	21/10/2025 17:03:23	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: **0075-2E3B-1D0F-8926**

**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	EMPENHO/TIPO 000471/2025 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 1275 Jefferson Luiz Feitosa Lima

8

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO 07.10.25	VENCIMENTO 20.10.25
----------------------------------	--------	-------------	------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 56.393,97	VALOR DO EMPENHO 1.500,00	SALDO ATUAL 54.893,97
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMPENHO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO VER. JONATAS A.S. RIBRITO, VIDE PA 288/2025	1.500,0000	1.500,00	

Fonte Recurso 1 TESOURO			TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	1.500,00	TOTAL LÍQUIDO	1.500,00

PRESIDENTE _____ Lucas Mateos Pereira 3	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: Jair J. - PL-PR-DSCF

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

Data: 29/10/2025 às 10:30:16

Bom dia.

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

—
Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_482_COMPL_AO_EMPENHO_461_A_464_TURISTAR.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	29/10/2025 10:31:24	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
Jose Alberto Machado	29/10/2025 15:17:06	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
LUCAS MATEOS PEREIRA	29/10/2025 17:13:19	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: **D031-DEBF-67C7-F9AB**



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 000482/2025 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 934 SOLUTIONS NEGOCOS VIAGENS & EVENTOS LTDA		30.537.376/0001-09			
ENDEREÇO R CORONEL EUGENIO MOTTA 521 CENTRO		FONE		CIDADE Boituva SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 176		SOLICITAÇÃO PROC.COMPR 181	
EMISSÃO 20.10.25		VENCIMENTO 20.11.25			
VALOR ORÇADO 450.000,00		SALDO ANTERIOR 145.069,33		VALOR DO EMPENHO 243,60	
SALDO ATUAL 144.825,73					
ITEM 1	QTD 1	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - COMPLEMENTO AO PEDIDO DE EMPENHO 196/2025	VALOR UNITARIO 243,6000	VALOR TOTAL 243,60	RETENÇÕES
Fonte Recurso 1 TESOURO				TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL		TOTAL GERAL	243,60	TOTAL LÍQUIDO	243,60

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:

De: Jefferson F. - PL-GV-JSA**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 30/10/2025 às 11:14:40**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: Viagem para Brasília, IDA: 21/10/2025 - Retorno 22/10/2025**Veículo utilizado:****COMPROVANTES DE DESPESAS**COMPROVANTES
DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
21/10/2025	Refeição - Cupom Fiscal / 2 cafés da manhã	100685	Nescafé Viracopos	R\$ 77,66
21/10/2025	Refeição - Cupom Fiscal / 2 refeições - Almoço	2604	Villagio Comercio de Alimentos - ST Hoteleiro	R\$ 231,00
22/10/2025	Refeição - Cupom Fiscal / 2 Refeições - Jantar	440299	BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA	R\$ 333,63
22/10/2025	Refeição - Cupom Fiscal / 2 Refeições - Almoço	49144	Dom Francisco Restaurante LTDA	R\$ 244,20
21/10/2025	Recibo de transporte	0548-M	AN TAXI - Carlos Maia	R\$ 68,43
21/10/2025	Recibo de transporte	2215-A	AN TAXI - Carlos Jesus	R\$ 23,00
21/10/2025	Recibo de transporte	0920-A	AN TAXI - Cleiton Soares	R\$ 22,00
22/10/2025	Recibo de transporte	0293-A	ASTDF - Taxi - Isaias Costa	R\$ 22,00
22/10/2025	Recibo de transporte	182-X	ASTDF - Taxi - Eldenir	R\$ 35,00
22/10/2025	Recibo de transporte	998	Coopertaxi - DF	R\$ 55,00
21/10/2025	Recibo de transporte	207563	SAFER PASS	R\$ 68,43
Total de despesas			Total de despesas	R\$ 1.180,35

Adiantamento concedido			Adiantamento concedido	R\$ 1.500,00
Devolução / Reembolso			Devolução / Reembolso	R\$ 319,65

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

Observações:

—

Anexos:

Jefferson Lima

Comprovante_estorno_valor.pdf

Assessor

Notas_Refeicoes_Transporte.pdf

✓ **Comprovante de transferência**

Quinta-feira, 30 de outubro de 2025, às 11:06:56.

R\$ 319,65

De
Jefferson Luiz Feitosa Lima

CPF: ***.085.618-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 9[REDACTED]7

Para
Camara Municipal de Boituva

CNPJ: 01839446000177

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1649

Número da conta: 1[REDACTED]

Número da transação do Mercado Pago

131229629831

ID de transação PIX

E10573521202510301406bwxg0du046B

Atendimento ao Cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

Nescafé Vitrôpos
C/4 Pólvora Lactosa 1kg
Rodovia Santos Dumont 2946-88
Parque Vitrôpos - Campinas - SP
CNPJ: 27.480.140/0004-57
IE: 32293263-118-181

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Sem garantia de recebimento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VL UN	VL TOTAL
1370008	CAP. COM LEITE	1	UN	22,90	22,90
1160013	PAO DE QUEIJO	2	UN	13,50	27,00
1320097	CAP. DUPLO	1	UN	19,90	19,90
9999999999999	Serviço	1	UPI	7,96	7,96

TOTAL R\$ 77,66
Cartão de Débito 77,66

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 7240879893128

No venda: 100685 - mesa 11

T/10 aprox R\$: 10,45 Fed: 17,91 Est:
Fonte: IBPT/expresso@nfc.com.br 8104015

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
6325 1027 8891 4080 8537 4508 5686 0001 7317 9258 2029

CONSUMIDOR 01.839.446/0001-77



NFC-e nº 177 Série 5
Prot. aut: 135 2526703567 07
Emissão: 21/10/25 00:51:18
Autoriz: 21/10/25 06:51:18
v12: consumidor

Sistema Colibri

CNPJ: 81.841.828/0001-32
RASC ESTADUAL 0841349100121
VILAQIO COMERCIO DE ALIMENTOS E
ST HOTELERIO SUL DO 04 BLOCO 1, SN - ASA SUL -
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Deve ser autorizada em até 24 horas

QTDE	DESCRIÇÃO	OTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
22015	AGUA MIN COM GAS	1	UN x	9,00	9,00
22100	SUCO DE FRUTA	1	UN x	14,00	14,00
20000	GORILTA CONCEDIDA	1	UN x	21,00	21,00
23228	CARNE DE SOL SERTANE	1	UN x	89,00	89,00
24003	SALMÃO COM RISOTO	1	UN x	98,00	98,00

2					5
TDE	TOTAL DE ITENS				R\$231,00
ALOR	TOTAL R\$				R\$231,00
ALOR	A PAGAR R\$				R\$231,00
ORMA	PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
ARTÃO	DÉBITO			231,00	

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

6325 1001 8419 2800 0136 8500 1000 0026 0498 8626 3550

EMISSION NORMAL
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Deve ser autorizada em até 24 horas



CONSUMIDOR - CNPJ
01.839.446/0001-77 Consumidor
Fiscal -

NFC-e nº 000003804 Série 001
21/10/2025 13:19:36
v12: do Consumidor

Mesa: 33

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
ID aprox R\$: 4,99 Fed 21,42 Est e 0,00 Mun
ONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.3linformatica.com.br

NFC-e

CNPJ: 03.75.167/0001-11 IE: 0794783800161
 BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
 SCSB, TE 02 LOJA 02 TERREO B, 2, ASA
 NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal da Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit	Vi. Total
001	658	MACHINA DE BLACK ANGUS 700G	1,00	UN	x 196,00	196,00
002	860	AGUA MINERAL COM GAS	2,00	UN	x 9,00	18,00
003	867	SUCO DE LIMAO CALICE	2,00	UN	x 4,00	8,00
004	939	GORJETA	22,20	UN	x 1,00	22,20
Qtd. total de Itens						4
Valor Total						244,20
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						244,20

Consulta pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/nfc/

5325 1003 3271 9100 0199 6500 7000 0401 4411 3189 3893

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.639.446/0001-77

(eq1)

NFC-e Nº 49144 Série 2 22/10/2025 14:49:19

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250594723670

Data de autorização: 22/10/2025 14:49:34



Mesa 34/Pedido: 67620 PROCON 151 SCS Q00B BL 860 51240
 ES VENANCIO ASA SUL BRASILIA DF 10745
 CHEF Aplicativo TOIVS Food Services (Linha
 Chet) 04.2507.0001 Serie 96734931 PROCON DF Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,25 Federal R\$ 46,30
 Estadual R\$ 6,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br DF
 1906AA

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
 BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
 SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Terreo B, 2, ASA
 NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota da Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit	Vi. Total
1	A RODIZIO DE CARNES	2	UN	119,90	239,80
49970015	AGUA COM GAS PRATA	2	UN	12,90	25,80
51160015	SUMO DE LIMAO	1	UN	2,00	2,00
49970015	AGUA COM GAS PRATA	1	UN	12,90	12,90
51160015	SUMO DE LIMAO	1	UN	2,00	2,00
501	A SUCO LARANJA 300ML	1	UN	13,90	13,90
154	A CAFE EXPRESSO	1	UN	6,90	6,90
49990015	GORJETA	39,33	LT	1,00	39,33
QTD. TOTAL ITENS					8
VALOR TOTAL R\$					333,63
VALOR A PAGAR R\$					333,63
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					333,63

Consulta pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/ofca/consulta

5325 1035 3751 6700 0111 6500 1000 4402 9911 4628 1754

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.639.446/0001-77

NFC-e nº 490233 Série 1 21/10/2025 22:34:33

Via Consumidor


Protocolo de autorização: 253250593717846

Data de autorização: 21/10/2025 22:34:34

Consulta via leitor de QR Code



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 603,00 Estadual e 0,00 Mu
 nicipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 020353. Valores
 totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R\$ 0,0
 0 e DIFAL de UF Origem R\$ 0,00. Impresso por Raffinato:
 Osório: Jéssika Thays Trib aprox R\$: 45,21 Federal, 65
 ,83 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.c
 om.br 800815 Serscon: Adailton Jesus Nene: 1
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 111,04

 RECIBO TÁXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxista do distrito federal Contatos: astdf.tx@gmail.com	R\$: 35.00
	Perm.: 182x
	Placa: T4296UF

Recebi (emos) de: CNPJ: 01893446-000177 05965

A importância de R\$: _____

_____ referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: _____

Motorista: ELIENIR. Fone: (61) 999486954

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"

Brasília-DF, 22 / 10 / 2025

Elieenir

Assinatura

 COOPERTÁXI DF (Serviço de Taxi Prestado por condutor Autônomo)	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF CNPJ: 38.069.159/0001-35 (61) 3435-6000 COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR	BAIXE O APLICATIVO  DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS
--	---	--

RECIBO - 17182 VALOR R\$ 55.00

A importância de ()

Nome do passageiro: JONATAS (01839446000177)

No percurso Para 161 996877138

Prefixo 0998 Placa Taxi 4529 Brasília-DF 22 de 10 de 25

Dany

Assinatura

SaferPass

Origem: Aeroporto de Brasília
Destino: SHS Q. 4 BL I - Asa Sul, Brasília -
DF, 70322-907, Brazil
Categoria: Econômico
Valor corrida: R\$ 68,43
Valor desconto: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 68,43
Tipo de pagamento: POS Debito
Distância (aprox.): 13.68km
Tempo (aprox.): 19 minutos
Entenda o valor cobrado
Bandeirada: R\$ 6,59
Distância: 13.68km * R\$ 3,59 + R\$ 6,59 + R\$
12,73= R\$ 68,43
Tempo de percurso: 19 minutos * R\$ 0,67 =
R\$ 12,73
Sistema de Georreferenciamento: Google
Maps

RECIBO DE PAGAMENTO

SAFERTRIP EMPREENDIME
CNPJ/CPF: 34.380.974/0001-60
RUA VSC PIRAJA, 430
RIO DE JANEIRO

PREPAGO VISA
CIELO
VISA ELECTRON

*****0519

1 VIA-CLIENTE AUT=207563
DOC=129965 21/10/25 10:12 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 68.43

6478788 EC:0000775542 REF:0000129965



073e136c Utilize o QRCode para acessar os
recursos

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe o APP
Play Store



Baixe o APP
App Store



Autorização: 0548-M Placa: REF3D45 R\$: 68,43

Recebi de CNPJ: 01.839.446/0001-77

Percurso: AEROPORTO / HOTEL

Valor de R\$: sessenta e oito reais e quarenta e três centavos

Taxista: Carlos Adriano de Lima Maia (61)99304-6673

CPF/CNPJ do Taxista: 27.552.162/0001-99



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 21, 10, 25
[Signature]



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2215-A Placa: SGP1J53 R\$: 13,00

Recebi de 01.839.446/0001-77

Percurso: SHS / Senado

Valor de R\$: treze reais e zero centavos

Taxista: Carlos Roberto de Jesus (61) 99607.1335

CPF/CNPJ do Taxista: 505.885.241-15



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 21, 10, 25
[Signature]



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 0920-A Placa: SGX3G99 R\$: 22,00

Recebi de 01839446000177

Percurso: SENADOR / SHS

Valor de R\$:

Taxista: Cleiton Batista Soares (61) 98609.5592

CPF/CNPJ do Taxista: 869.914.261.72

SINPETAXI
SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOTOTÁXIS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL

61.98540-7437
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Taxi Legal.

Brasília 21/10/2025
Cleiton B

RECIBO TÁXI
CNPJ: 15.695.357/0001-09
Associação dos taxista do distrito federal
Contatos: astdf.tx@gmail.com

R\$: 20,00
Perm.: 0293-A
Placa: SGX4A14

Recebi (emos) de: 018394460001-77

A importância de R\$: _____
_____ referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: _____

Motorista: Isaias P. da Costa Fone: (61) 98101-5059

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"

Brasília-DF, 22/10/25

 Assinatura

**MV CLÍNICA**
MÉDICA E PSICOLÓGICA
61 98604-5701
Qd. 302, Conj. 3, Lt. 4 a 11 Loja 09
Samambaia Sul

Proc. Administrativo 16- 288/2025

De: Jefferson F. - PL-GV-JSA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/10/2025 às 11:16:23

Segue declarações de comparecimento.

Vereador e Assessor

—

Jefferson Lima

Assessor

Anexos:

Declaracoes_comparecimento_21_e_22_10.pdf





CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado **Pastor Marco Feliciano/SP**

DECLARAÇÃO

De ordem do Senhor Deputado Pr. Marco Feliciano, declaro para os devidos fins, junto à Câmara Municipal de Boituva/SP, que o Ilustre Sr. Jefferson Lima esteve no gabinete do parlamentar em Brasília-DF, juntamente com o Vereador Jônatas Alves, no dia 22 de outubro do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do Município.

Brasília-DF, 22 de outubro de 2025.

Elaine Queiroz
P_159449
Assessora



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador **ASTRONAUTA MARCOS PONTES**

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **JONATAS ALVES**, da Câmara Municipal de Boituva, do Estado de São Paulo, esteve no Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes, no dia 21 de outubro de 2025, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Brasília, 21 de outubro de 2025.

ELIANE FILINCOWSKY
Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ASTRONAUTA MARCOS PONTES

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **JEFFERSON LUIZ F. LIMA**, da Câmara Municipal de Boituva, do Estado de São Paulo, esteve no Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes, no dia 21 de outubro de 2025, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Brasília, 21 de outubro de 2025.

ELIANE FILINCOWSKY
Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes