

## 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: [REDACTED] 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 Brasilia 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

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*

**Proc. Administrativo 9- 288/2025**

**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. Olímpio de Barros, 100, Jardim Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

## NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		Nº EMPENHO/TIPO 000463/2025 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária Dotação	01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.00212.027 339033010000 PASSAGENS PARA O PAÍS	UG 01 CÂMARA MUNICIPAL	UE	01 CORPO LEGISLATIVO 03592 N. CONTA	8
CREDOR ENDERECO		934 SOLUTIONS NEGOCIOS VIAGENS & EVENTOS LTDA R CORONEL EUGENIO MOTTA 521 CENTRO		FONE	CIDADE Boituva
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 166	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 171	EMISSÃO 02.10.25
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 UNITÁRIO 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 ISP181774/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 _____		
RECEBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. Nome: _____					



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

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

## **NOTA DE EMPENHO**

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		NEMPENHOTIPO 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.CNTA 11	
CREDOR 934 SOLUTIONS NEGOCOS VIAGENS & EVENTOS LTDA				30.537.376/0001-09	
ENDERECO R CORONEL EUGENIO MOTTA 521 CENTRO		FONE		CIDADE Boituva SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 166	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPREA 171	EMISSÃO 02.10.25
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 UNITÁRIO 961,4000	VALOR TOTAL 961,40	RETENÇÕES
Fonte Recurso 1 TESOURO					TOTAL RETENÇÕES
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL		961,40	TOTAL LÍQUIDO	
PRESIDENTE _____ Lucas Mateos Pereira _____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: _____					

**Proc. Administrativo 12- 288/2025**

**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://camaraboituba.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 Oreada  
Boituva - SP CEP: 18550-130

## **NOTA DE EMPENHO**

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	N/EMPENH/TOPO 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.COMPREA	EMISSÃO 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 1	QTD 1	ESPECIFICAÇÃO EMPENHO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO VER. JONATAS A.S. RIBRITO, VIDE PA 288/2025	VALOR UNITÁRIO 1.500,0000	VALOR TOTAL 1.500,00	RETENÇÕES
<b>Fonte Recurso</b> 1 TESOURO					<b>TOTAL RETENÇÕES</b>
<b>Código Aplicação</b> 1100000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b>	1.500,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.500,00	
PRESIDENTE <hr/>	DIR. DPTO. DSCF <hr/>	<hr/>			
Lucas Mateos Pereira 3 / / 0	JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP181774/0-2	<hr/>			
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: _____					
CPF: _____					
1 Doc. IPFoc. Administrativo 14- 288/2025					

**Proc. Administrativo 14- 288/2025**

**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 Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

## NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		Nº EMPENHO/TIPO 000482/2025 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 ENDERECO		934 SOLUTIONS NEGOCOS VIAGENS & EVENTOS LTDA R CORONEL EUGENIO MOTTA 521 CENTRO		FONE	CIDADE Boituva SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 176	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 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 UNITÁRIO 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 _____		
RECEBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.					
Nome: _____					
1 Doc. CPF. Administrativo 15- 288/2025					

**Proc. Administrativo 15- 288/2025****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 Brasilia, 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

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



**NFC-e** CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161  
FON FRANCISCO RESTAURANTE LTDA  
CEP: 70.160-500 - BRASILIA, DF  
BRAZILIANA, DF

Documento Auxiliar na Nota Fiscal do consumidor Eletrônico

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Unit.	VL.Total
001	658	MAMINHA DE BLACK ANGUS 700G	1,00	UN	x 196,00	196,00
002	840	ÁGUA MINERAL COM GAS	2,00	UN	x 9,00	18,00
003	867	SUCO DE LIMÃO CALICE	2,00	UN	x 4,00	8,00
004	933	BURJETTA	22,20	UN	x 1,00	22,20
		Qtde. total de Itens				4
		Valor Total				241,20
		FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				244,20

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.tarenda.df.gov.br/NFCI/>

5325 1003 3271 9100 0199 6500 7000 0401 4411 3189 3893

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.639.448/0001-77

agil

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

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250594723670

Data de autorização: 27/10/2025 14:49:34



Mesa 34/Pedido: 67920 PROCON 151 - SCS QD08 BL 960 51240  
ED VENANCIAS SUL BRASILIA DF TOTVS  
CHEF Aplicativo TOTVS Food Services (Linha  
Chef) 04.2507.0001 Série 96734921 PROCON DF Valor  
aproximado dos tributos neste cupom R\$ 34,75 FederalR\$ 46,30  
EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte: IBPT/empresonetra.com.br UF  
1908AA

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161  
BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA  
S/N Qd 02 Bloco 1 Loja 02 Terreo s, 2, ASA  
NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar de Nota da Consumidor Eletrônico

Código Descritivo	Qtd	Un	VL. Unit.	VL.Total
1. A RODIZIO DE CARNES	2	UN	119,00	238,00
49570015 ÁGUA COM GAS PRATA	2	UN	12,50	25,00
51180015 SUCO DE LIMAO	1	UN	2,00	2,00
49570015 ÁGUA COM GAS PRATA	1	UN	12,50	12,50
51180015 SUCO DE LIMAO	1	UN	2,00	2,00
501 A SULDO LARRANJA 300ML	1	UN	13,90	13,90
154 A CAFE EXPRESSO	1	UN	5,50	5,50
49990015 BURJETTA	39,33	LT	1,00	39,33
<b>QTD. TOTAL ITENS</b>				<b>8</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>333,63</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>				<b>333,63</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>Valor Pago</b>
<b>Cartão de Débito</b>				<b>333,63</b>

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fecebrade.df.gov.br/nfcia/consulta>

5325 1035 3751 6200 0111 6500 1000 4402 9911 4628 1758

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.639.448/0001-77

NFC-e Nº 49023 Série 1 21/10/2025 22:34:33

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 25325059717846

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

Consulta via leitor de QR Code



**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**  
Tributário R\$: 277,00 Federal, 603,00 Estadual e 0,00 Mu-  
nicipal Fonte: IBPT/empresonetra.com.br 02/2023. Valores  
totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R\$ 0,0  
0 e DIFAL de UF Orígem R\$ 0,00. Impresso por Raffinato -  
Quadrio: Jéssica Thayz Tributário R\$: 45,21 Federal, 65  
.00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonetra.com.  
br 00/0815 Série: Admilton Jesus Mesa: 3  
Tributos Totais Incidentes (IPI) 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.: 182 X

Placa: TU29EUF

Recebi (emos) de: CNPJ: 01893446-0001-05965

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

Percuso: \_\_\_\_\_

Motorista: ELLENIR. Fone: (61) 999484959

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

Brasília-DF, 22/10/2025

Ellenir

Assinatura



COOPERTÁXI DF

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF

CNPJ: 38.069.159/0001-35

(61) 3435-6000

COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM

WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR

(Serviço de Taxi Prestado por condutor Autônomo)

BAIXE O APLICATIVO



DISPONÍVEL PARA  
ANDROID E IOS

## RECIBO

17182

VALOR R\$

35,00

A importância de

Jugando e cito r.

Nome do passageiro:

Jonatas (018934460001-77)

No percurso

Para

0998 (61) 996849238

Prefixo

Placa Taxi

Brasília-DF

0998 673 de 22/10/25

Danay  
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 Débito  
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 EMPREENDIMENTOS  
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

**Percorso:** 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



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** 01839446000177

**Percorso:** SP5 / Serrado

**Valor de R\$:** Trinta e seis reais

**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



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

Recebi de 01839446000177

Percorso: SENADOR / SHTS

Valor de R\$:

Taxista: Cleiton Batista Soares

(61) 98609.5592

CPF/CNPJ do Taxista: 869.914.261.72



61.98540-7437

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações e objetos esquecidos:

Através do aplicativo Taxi Legal.

Brasília, 21/10/2025  
Cleiton P. —

 <b>RECIBO TÁXI</b> CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxistas do distrito federal Contatos: astdf.tx@gmail.com	R\$: 20,00
	Perm.: 0293 - A
	Placa: SGQ1A14
Recebi (emos) de: 018394460001-77	
A importância de R\$ : _____	
referente a serviços autônomos de táxi.	
Percorso: _____	
Motorista: Isaias P. da Costa Fone: (61) 98101-5059	
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança" Brasília-DF, 22/10/2025	
 Assinatura	
 <b>MV CLÍNICA</b> 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 deslarações 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  
Vereador Jônatas Alves, esteve no gabinete do parlamentar em Brasília-DF, 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



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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eliane", is written over a blue curved line.

**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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eliane Filincowsky", is positioned above her typed name.  
**ELIANE FILINCOWSKY**  
Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes