

Proc. Administrativo 101/2026

De: José S. - GABVER-DLL

Para: PRESID - Presidência

Data: 18/03/2026 às 10:39:54

Setores (CC):

PRESID, DFIN

Setores envolvidos:

PRESID, DFIN, GABVER-DLL

Solicitação de veículo oficial e adiantamento para participação em evento institucional: 17ª

Caravana Federativa

NOME DO REQUISITANTE*:

JOSÉ ADALBERTO DA SILVA

CARGO*:

VEREADOR

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Venho, por meio deste, solicitar a disponibilização de veículo oficial desta Casa de Leis, bem como a concessão de adiantamento no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), destinado ao custeio de despesas com alimentação, para participação na 17ª Caravana Federativa, a ser realizada nos dias 19 e 20 de março de 2026, no Expo Center Norte. A participação no referido evento é de grande relevância institucional, tendo em vista que reúne representantes do Governo Federal, ministérios e gestores públicos, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os entes federativos, além de possibilitar o acesso a programas, recursos e orientações técnicas que podem beneficiar diretamente o município de Boituva. Destaco que durante o evento serão abordadas pautas importantes, como captação de recursos, políticas públicas, programas habitacionais, mobilidade urbana, saúde e desenvolvimento sustentável, temas diretamente relacionados às atribuições do Poder Legislativo Municipal.

Dessa forma, a presente solicitação visa viabilizar a participação deste vereador no evento, contribuindo para o aprimoramento do exercício do mandato e para a busca de melhorias para a população de Boituva.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Rua José Bernardo Pinto, 333, no bairro da Vila Guilherme, em São Paulo

DATA DA SAÍDA*:

20/03/2026

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

06:30

DATA DA VOLTA*:

20/03/2026

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

15:30

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

SIM

NOME DO MOTORISTA*:

GIOVANE

NOME DOS ACOMPANHANTES:

JACSON GOMES DOS SANTOS

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

NÃO

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

250.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

JACSON GOMES DOS SANTOS

Observações:

A participação no referido evento é de grande relevância institucional, tendo em vista que reúne representantes do Governo Federal, ministérios e gestores públicos, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os entes federativos, além de possibilitar o acesso a programas, recursos e orientações técnicas que podem beneficiar diretamente o município de Boituva.

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.

—

José Adalberto da Silva

vereador

Proc. Administrativo 1- 101/2026

De: LUCAS P. - PRESID

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/03/2026 às 17:49:24

Prezado Vereador José Adalberto,

Considerando que, na data de 20/03/2026, os motoristas oficiais desta Casa já se encontram designados para outros compromissos institucionais, autorizo, em caráter excepcional, que o assessor Sr. Jacson realize a condução do veículo oficial para a referida viagem.

Diante do exposto, defiro a realização da viagem nas condições acima estabelecidas.

Encaminho ao Departamento Financeiro para que providencie o adiantamento, nos termos da solicitação apresentada.

—
LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Camara Municipal de Boituva

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
LUCAS MATEOS PEREIRA	18/03/2026 17:50:09	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: **3465-78E1-F53F-0FE8**

Proc. Administrativo 2- 101/2026

De: José S. - GABVER-DLL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/03/2026 às 11:22:52

O adiantamento ao Assessor Jacson Gomes dos Santos deverá ser transferido na chave Pix XXXXXXXXXX

—

José Adalberto da Silva
veredador

Proc. Administrativo 3- 101/2026

De: Jair J. - DFIN

Para: DFIN - Departamento Financeiro

Data: 23/03/2026 às 14:48:51

Boa tarde.

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

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_EMP_128_AD_V_VER_DALL_PA_101_2026_190326.pdf

EMP_128_AD_V_VER_DALL_PA_101_2026.pdf

LIQ_EMP_128_AD_V_VER_DALL_PA_101_2026.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	23/03/2026 14:49:40	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX...
LUCAS MATEOS PEREIRA	23/03/2026 15:00:54	ICP-Brasil	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00
Jose Alberto Machado	26/03/2026 17:19:00	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1DCF-6C23-060D-4261**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.52
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M DE BOITUVA
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 130.200-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260319180603775780510
CNPJ DO PAGADOR: 1.839.446/0001-77
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 19/03/2026 - 17:02:10
DESCRICAO: AD. V. VER. DALL PA 101/2026

PAGO PARA: Jacson Gomes Santos
CPF: ***.454.128-**
CHAVE PIX: ██████████
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0212 - CONTA: 000000000000 ██████████
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: 19/03/2026 - 17:02:11

=====

DOCUMENTO: 031908
AUTENTICACAO SISBB: A.519.7D6.61F.C2B.586

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

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000128/2026 Ordinário	RECURSO Orçamentário
-------------------------------------	---	--------------------------------

Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO
Dotação 01.031.00472.208 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	N.CONTA 12	

CREDOR 1267 Jacson Gomes dos Santos	[REDACTED]
ENDEREÇO	FONE
	CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 19.03.26	VENCIMENTO 19.03.26
---	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 734,66	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 484,66
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMPENHO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGE - VER. DALL VIDE PA 101/206	250,0000	250,00	

Fonte Recurso 1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	250,00	TOTAL LÍQUIDO 250,00

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. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana

Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 000128/2026 Ordinário	RECURSO Orçamentário
-------------------------------------	--	--------------------------------

Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01CÂMARA MUNICIPAL	UE
Dotação 01.031.00472.208 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	N.CONTA 12	

CREDOR 1267 Jacson Gomes dos Santos	[REDACTED]
ENDEREÇO	FONE
	CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 19.03.26	VENCIMENTO 19.03.26
---	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 250,00
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMPENHO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGE - VER. DALL VIDE PA 101/206	250,00	250,00	

Fonte Recurso 1 TESOURO	TOTAL RETENÇÕES
-----------------------------------	------------------------

Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 250,00	TOTAL LÍQUIDO 250,00
--	------------------------------	--------------------------------

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
JAIR DONIZETTI BORTOLOTTI JUNIOR
Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

De: José S. - GABVER-DLL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/04/2026 às 15:43:22

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: A participação na 17ª Caravana Federativa SP, em 20/03/2026, visou aproximar o município dos programas e ações do Governo Federal. O evento ofereceu atendimentos, oficinas e diálogos voltados à captação de recursos e fortalecimento da gestão pública. A presença do vereador contribuiu para a fiscalização, articulação institucional e acesso a políticas públicas relevantes. Assim, justifica-se a saída pelo interesse público e pelos benefícios diretos ao município de Boituva.

Veículo utilizado:Peugeot 408 - Placas GDU-4457

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
20/03/2026	NFC-e	21700	RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR	182,00
			Total de despesas	182,00
			Adiantamento concedido	250,00
			Devolução / Reembolso	68,00

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

—
José Adalberto da Silva
vereador

Anexos:

Prestacao_de_Contas_Caravana_Federativa.pdf

CNPJ: 00.406.513/0001-05 RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA
CASTELO INTERIOR LTDA.
RODOVIA CASTELO BRANCO, 0 KM48 HOMBACA Aracariçuana-SP 18149-140
Fone:(11)9999-9999 I.E.:734.002.651.118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	RODIZIO			2 UN X 85,00	170,00
002	33	REF 600ML			1 UN X 12,00	12,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						182,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						182,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0300 4065 1300 0105 6500 1000 0217 0010 0021 7510



CONSUMIDOR - CNPJ
01.839.446/0001-77

NFC-e nº 000021700 Série 001
20/03/2026 14:25:54
Protocolo de
Autorização:
135261881629292
Data de Autorização
20/03/2026 14:25:56

VENDA: 21751 - TERMINAL: PDV 1
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,25
Gestor2 Sistemas
www.Gestor2.com.br



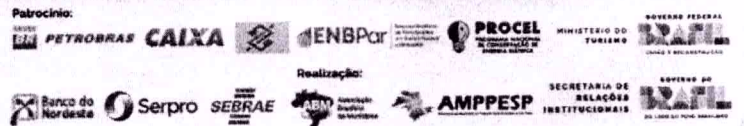
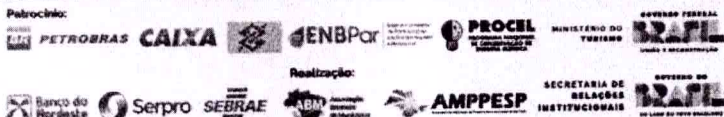
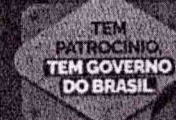
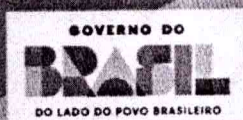
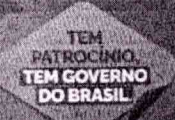
**VEREADOR - DAL DA
CAPOEIRA**

**VEREADORA / VEREADOR
MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**



JACSON GOMES

**MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
BOITUVA**



**Comprovante de devolução de Pix****R\$ 68,00**

✔ Realizado em 01/04/2026 às 13:57:25

De**JACSON GOMES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: ██████████

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

Para**CAMARA M DE BOITUVA**

CPF/CNPJ: 01.839.446/0001-77

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Detalhes do pagamento

Valor recebido: R\$ 250,00

Recebido via: Transferência

Recebido em: 19/03/2026 às 17:02:10

Dados da transação

Autenticação: FA08C4B5167F6EEACFE56305B874F9D95F42535D

ID da devolução: D6070119020260401165711545416375

ID fim a fim: E0000000020260319180603775780510

ID da transação: 4581ca94-c910-3af6-8757-1a1d3d2a9ee8

Realizada em: Celular

Motivo da devolução

sem motivo

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para PcD auditiva ou de fala: 0800 722 1722

De: José S. - GABVER-DLL

Para: PRESID - Presidência

Data: 01/04/2026 às 15:45:50

Setores (CC):

PRESID, DFIN

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: A participação na 17ª Caravana Federativa SP, em 20/03/2026, visou aproximar o município dos programas e ações do Governo Federal. O evento ofereceu atendimentos, oficinas e diálogos voltados à captação de recursos e fortalecimento da gestão pública. A presença do vereador contribuiu para a fiscalização, articulação institucional e acesso a políticas públicas relevantes. Assim, justifica-se a saída pelo interesse público e pelos benefícios diretos ao município de Boituva.

Veículo utilizado:Peugeot 408 - Placas GDU-4457

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
20/03/2026	NFC-e	21700	RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR	182,00
			Total de despesas	182,00
			Adiantamento concedido	250,00
			Devolução / Reembolso	68,00

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

—

José Adalberto da Silva
vereador

Anexos:

Prestacao_de_Contas_Caravana_Federativa.pdf

CNPJ: 00.406.513/0001-05 RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA
CASTELO INTERIOR LTDA.
RONDONIA CASTELO BRANCO, 0 KM48 HOMBACA Aracariçuana-SP 18149-140
Fone:(11)9999-9999 I.E.:734.002.651.118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	RODIZIO			2 UN X 85,00	170,00
002	33	REF 600ML			1 UN X 12,00	12,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						182,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						182,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0300 4065 1300 0105 6500 1000 0217 0010 0021 7510



CONSUMIDOR - CNPJ
01.839.446/0001-77

NFC-e nº 000021700 Série 001
20/03/2026 14:25:54
Protocolo de
Autorização:
135261881629292
Data de Autorização
20/03/2026 14:25:56

VENDA: 21751 - TERMINAL: PDV 1
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,25
Gestor2 Sistemas
www.Gestor2.com.br



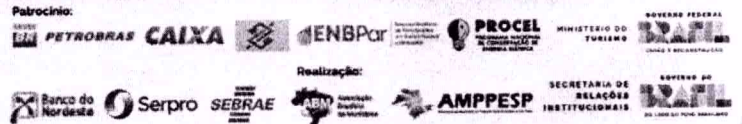
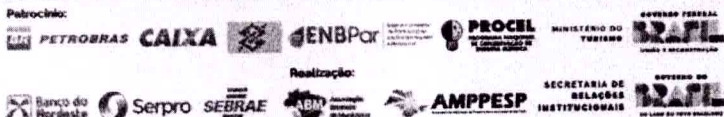
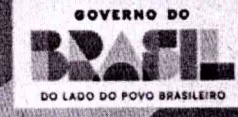
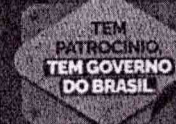
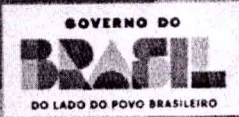
VEREADOR - DAL DA CAPOEIRA

VEREADORA / VEREADOR
MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA



JACSON GOMES

MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
BOITUVA





Comprovante de devolução de Pix

R\$ 68,00

✔ Realizado em 01/04/2026 às 13:57:25

De

JACSON GOMES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ██████████

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

Para

CAMARA M DE BOITUVA

CPF/CNPJ: 01.839.446/0001-77

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Detalhes do pagamento

Valor recebido: R\$ 250,00

Recebido via: Transferência

Recebido em: 19/03/2026 às 17:02:10

Dados da transação

Autenticação: FA08C4B5167F6EEACFE56305B874F9D95F42535D

ID da devolução: D6070119020260401165711545416375

ID fim a fim: E0000000020260319180603775780510

ID da transação: 4581ca94-c910-3af6-8757-1a1d3d2a9ee8

Realizada em: Celular

Motivo da devolução

sem motivo

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para PcD auditiva ou de fala: 0800 722 1722