



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Sistema CECAM

(Página 1/1)

001
FICHA Nº
10

DATA 27/08/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 067/2025	FICHA Nº 001	
INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F 421.343.068-58	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	CEP. 13870-200	TELEFONE	PRAZO ENTREGA	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PROGRAMA 0015	
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO	ADIANTEMENTO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	273.000,00	COTA 4	COTA 5	220.546,33	COTA 7	COTA 8	600,00	COTA 10	COTA 11	51.853,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTEMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO PARA O TERCEIRO SETOR" REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NA ALESP NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 21/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO).	600,0000	600,00
TOTAL						600,00

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 1SP190256/O-6

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº
002

DATA 27/08/2025	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 206 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 067/2025		FICHA Nº 002	
INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	C.N.P.J./C.P.F. 421.343.068-58		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	CEP. 13870-200		TELEFONE				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0015		
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	ADIANTEAMENTO SIM						
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME CONTRATO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO						

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO PARA O TERCEIRO SETOR" REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NA ALESP NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 21/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO).	600,0000	600,00
TOTAL						600,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
AGENTE LEGISLATIVO
421.343.068-58

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40

RECIBO

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE seiscentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

AGENTE LEGISLATIVO
LEONARDO DAMASCENA DA SILVA



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/09/2025	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100142(Ref.: 206)		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 067/2025		FICHA Nº 003
INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F. 421.343.068-58		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	CEP. 13870-200		TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0015	
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		REGIME		ADIANTAMENTO SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO		
600,00			0,00			142,11			457,89		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,11	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	142,11		1	GERAL	142,11	
TOTAL		142,11		TOTAL		142,11	

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 206/0	142,1100	142,11
TOTAL						142,11

JOSÉ CEZÁRIO BERAIDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 1SP190256/O-6

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Sistema CECAM

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/09/2025		067/2025	10
INTERESSADO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA			004
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
600,00			600,00			600,00			600,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 206/1	600,0000	600,00
TOTAL						600,00

JOSÉ GEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 1SP190256/O-6

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/09/2025		067/2025	00510
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	421.343.068-58	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01
			SUB FUNÇÃO
			031
			PROGRAMA
			0015
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
01.110.0000 - GERAL		SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
600,00			142,11			457,89			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,89	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 26 de agosto de 2025

Solicito ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 600,00 (Seiscentos reais)** para custear despesas de viagem e alimentação para participar do curso "Capacitação para o terceiro setor" a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na ALESP no dia 27 de agosto de 2025.


JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

007

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 021/2025

São João da Boa Vista, 27 de agosto de 2025.

Autorizo o Vereador José Alexandre Sassarão, conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **R\$ 600,00 (Seiscentos reais)** para custear despesas de viagem e alimentação para participar do curso “Capacitação para o terceiro setor” a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na ALESP no dia 27 de agosto de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS **DE VIAGEM DE VEREADOR**

Requeiro à Tesouraria da Câmara Municipal que providencie adiantamento de numerário em consonância com a Resolução da Câmara Municipal para despesas de viagem conforme informações e justificativas abaixo:

Resolução/Autorização: Autorização nº 021/2025 de 27 de agosto de 2025.

Nome dos vereadores e servidor: Vereador José Alexandre Sassarão.

Data da viagem: 27/08/2025.

Valor requisitado: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 27 de agosto de 2025.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' and 'D' intertwined.

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:05:26
006500065 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M S J BOA VISTA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 230.080-X

009

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.066.196
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO D SILVA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 66.196-1
NR. DOCUMENTO 550.065.000.230.080

=====

NR.AUTENTICACAO	4.464.2BA.4B6.6C3.E6F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC853065 LUIS CARLOS DOMICIANO.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA****RECIBO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**

Requeiro à Tesouraria da Câmara Municipal que providencie adiantamento de numerário em consonância com a Resolução nº 015/2009 da Câmara Municipal para despesas de viagem conforme informações e justificativas abaixo:

Resolução/Autorização: Autorização nº 021/2025 de 27 de agosto de 2025

Nome e cargo do servidor: Leonardo Damascena da Silva - Agente Legislativo (viagem efetuada pelo Vereador José Alexandre Sassarão).

Data da viagem: 27/08/2025.

Cidade de destino: São Paulo-SP.

Objetivo da viagem: para participar do curso "Capacitação para o terceiro setor" a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na ALESP no dia 27 de agosto de 2025.

Data para prestação de contas: 10/09/2025.

Valor requisitado: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

Observações:

1) Considera-se comprovante de despesa, para fins de prestação de contas:

a) nota fiscal em nome e com o CNPJ da Câmara Municipal;

b) comprovante de pedágio, desde que pertencente ao itinerário previsto na viagem.

Parágrafo único – As inscrições nos Congressos, Cursos, Encontros ou outros eventos dos quais participe o servidor, se possível, deverá ser feita diretamente pela Secretaria e Tesouraria da Câmara Municipal.

2) O servidor que não fizer a prestação completa de contas no prazo de 10 dias úteis após o seu retorno, sofrerá um processo administrativo e terá descontado do salário a ser recebido, no limite permitido pela Lei, a diferença entre o valor requisitado e o valor comprovado na prestação de contas, conforme determina a Resolução nº 013 de 15/10/2019, Resolução nº 014 de 30/10/2019 e Resolução nº 012 de 28/05/2024.

3) A autenticidade das informações relativas à viagem ou contidas nos documentos fiscais apresentados na prestação de contas são de responsabilidade exclusiva do servidor.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA****RECIBO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**

Declaro que recebi e conferi no dia 27/08/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' and 'D'.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' and 'A'.

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA****RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR**

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 021/2025 de 27/08/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome do vereador: Vereador José Alexandre Sassarão
Objetivo da viagem: para participar do curso “Capacitação para o terceiro setor” a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na ALESP no dia 27 de agosto de 2025.
Valor entregue: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
27/08/2025	RODOSNACK BANDEIRANTES 81 LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 39,00
27/08/2025	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 37,40
27/08/2025	JOSÉ CLAUDIO DA SILVA RESTAURANTE – CUPOM FISCAL	R\$ 46,00
27/08/2025	L E M MATOS COMBUSTÍVEIS LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 155,49
27/08/2025	DIÁRIA DE MOTORISTA – CUPOM FISCAL	R\$ 180,00
	TOTAL	R\$ 457,89

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 142,11

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 02 de setembro de 2025.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo**JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO**
Vereador

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

ISADORA BUFFET e RESTAURANTE

JOSÉ CLAUDIO DA SILVA RESTAURANTE
RUA SALTO, 70 - TERREO1
PARAISO - SAO PAULO - 04001-130
CNPJ 37038146000136 IE 128882295110

Extrato N°: 6638

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 54 682 836/0001-42
Razão Social/Nome Consumidor

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
0019999 REFEICAO 1 000 PC X 46 00	46 00

TOTAL R\$ 46,00

Cartão de Débito 46,00

08.07.05 04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0 00 e R\$ 1 84 Estadual

Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC 54682836000142

/ Nome Consumidor / 1-ISADORA

BUFFET E REST / -

/ VOLTE SEMPRE /

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 1,84
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 410657

27/08/2025 12:37:27

5525 0837 0381 4600 0136 5900 0410 8570 0663 8529 8541



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ou pelo site: <http://nfe.faz.br/ver>
ou pelo link: <http://www.projetoalegria.org.br>

VIA CLIENTE (L)

laranjinha
Itaú SD213673 27/08/2025 21H37

DEBITO R\$155,49

VISA ELECTRON ****1117 AUTO:544721

AID:A000000032010 VISA ELECTRON

POSTO VARANDA ESTIVA

CNPJ:19.814.874/0002-91

N.ESTAB. 00000008896318 ESTIVA GERBI SP/SP

LEONHARDOS COMBUSTIVEIS LTDA
RUA DEPUTADO MARIO BENI SP 340, S/N KIL 186
ITAQUI ESTIVA GERBI 13857000
CNPJ:19.814.874/0002-91 - I.E. 746019768115

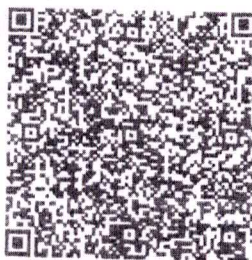
Extrato No. 336422
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CNPJ do Consumidor: 54.682.826/0001-42
Razão Social/Ram. CAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOAO DA BOA VISTA

#	COD	DESCRICAO
QTD	UN	VL UNIT
001	000170	GASOLINA COMUM
25.120	X	R\$ 6.19
		R\$ 155.49

VALOR TOTAL R\$ R\$ 155,49
ARTAO DE DEBITO R\$ 155,49

SAT No. 001156072 | 27/08/2025 21:37:20
3525081981487400029159001156072386421462288



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: JOSE RENATO THEODORO
Trib. aprox. Fed R\$ 18.97, Est R\$ 38.10Rar.
R\$ 0.00
Fonte: IBPT 25 2.8
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 1997
2022 e/ou 15/2023

Observações
CLIENTE: 00001 - CAMARA MUNICI
CPF/CNPJ: 54.682.826/0001-42 - I.E. 746019768115

CIDADE SAO JOAO DA BOA VISTA - SP CEP
13.870-200

Valor aproximado dos tributos deste cupom
R\$ 57.07

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
webPostoPayV2

www.webposto.com.br



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro
CEP 13870-902 | São João da Boa Vista - SP
(19) 3634-4111 | protocolo.cmsjbv@gmail.com
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br

016

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) referente a uma diária de viagem no dia 27 de agosto de 2025 para levar o vereador José Alexandre Sassarão para participar do curso “Capacitação para o terceiro setor” a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na ALESP.

São João da Boa Vista, 27 de agosto de 2025.


EDSON LUÍS COLETA

CPF: 128.271.318-38



PARECER DO CONTROLE INTERNO

De acordo com o **COMUNICADO SDG Nº 19/2010** do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro que em análise ao processo de despesas de viagem nº 067/2025 de 27/08/2025, no valor de R\$ 600,00 em nome de Leonardo Damascena da Silva - Agente Legislativo, verifiquei que as despesas e documentos apresentados se encontram em consonância com o referido Comunicado, não apresentando excessos ou qualquer irregularidade.

O valor total das despesas foi de **R\$ 457,89**, e a devolução no valor de **R\$ 142,11** foi depositada na conta da Câmara Municipal no Banco do Brasil S/A.

Atesto ainda a devida publicação no website da Câmara do referido processo.

São João da Boa Vista, 02 de Setembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno