



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

001
(Página 1/1)

DATA 05/09/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 072/2025	FICHA Nº 10
INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F. 421.343.068-58	BANCO	AGÊNCIA
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
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL			PROGRAMA 0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
273.000,00			227.404,22			250,00			45.345,78		
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	250,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	250,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	250,00
TOTAL		250,00	TOTAL		250,00

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 MOGI-GUAÇU/SP PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA DEBATER A IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DA BAIXA E MÉDIA MOGIANA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 23/2025. (VIAGEM EFETUADA PELOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO E LUIS CARLOS DOMICIANO) .	250,0000	250,00
TOTAL						250,00

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 13P190256/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 11)

FICHA Nº
10

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/09/2025	072/2025	072/2025	10
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
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	ADIANTAMENTO	
		SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
250,00			0,00			250,00			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	250,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	250,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	250,00
TOTAL		250,00	TOTAL		250,00

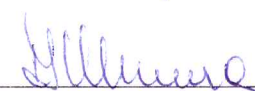
ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MOGI-GUAÇU/SP PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA DEBATER A IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DA BAIXA E MÉDIA MOGIANA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 23/2025. (VIAGEM EFETUADA PELOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO E LUIS CARLOS DOMICIANO).	250,0000	250,00
TOTAL						250,00

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 duzentos e cinquenta 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/09/2025		072/2025	1003
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
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		
250,00			250,00			250,00			250,00		
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	250,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	250,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	250,00
TOTAL		250,00	TOTAL		250,00

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 212/1	250,0000	250,00
TOTAL						250,00

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 15P190256/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
09/09/2025		072/2025	1004
ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100146(Ref.: 212)			
INTERESSADO	C.N.P./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
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	ADIANTEAMENTO		
01.110.0000 - GERAL	SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

EMPENHO			O P /ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO		
250,00			0,00			135,80			114,20		
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	135,80	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	135,80		1	GERAL	135,80	
TOTAL		135,80		TOTAL		135,80	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 212/0		135,8000	135,80
TOTAL							135,80

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

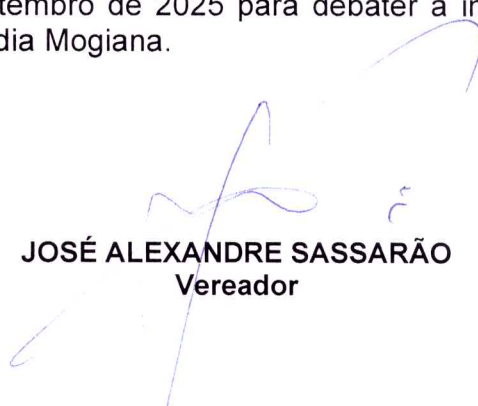


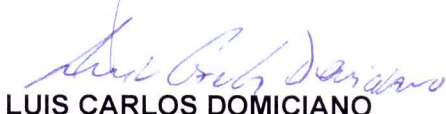
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 05 de setembro de 2025

Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)** para audiência pública na cidade de Mogi Guaçu no dia 05 de setembro de 2025 para debater a implantação do Hospital Regional da Baixa e Média Mogiana.


JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

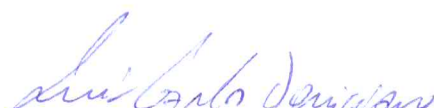


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 023/2025

São João da Boa Vista, 05 de setembro de 2025.

Autorizo os Vereadores José Alexandre Sassarão e Luis Carlos Domiciano, conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)** para audiência pública na cidade de Mogi Guaçu no dia 05 de setembro de 2025 para debater a implantação do Hospital Regional da Baixa e Média Mogiana.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente

**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 023/2025 de 05 de setembro de 2025.

Nome do vereador: Vereadores José Alexandre Sassarão e Luis Carlos Domiciano.

Data da viagem: 05/09/2025.

Valor requisitado: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 05 de setembro de 2025.

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo



Emissão de comprovantes

G3370513390707211
05/09/2025 13:45:15

009

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:12
006500065 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.066.196
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.A67.C70.4F0.599.793
------------------	-----------------------

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 023/2025 de 05 de setembro de 2025

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

Data da viagem: 05/09/2025.

Cidade de destino: Mogi Guaçu-SP.

Objetivo da viagem: para audiência pública na cidade de Mogi Guaçu no dia 05 de setembro de 2025 para debater a implantação do Hospital Regional da Baixa e Média Mogiana.

Data para prestação de contas: 19/09/2025.

Valor requisitado: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta 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.

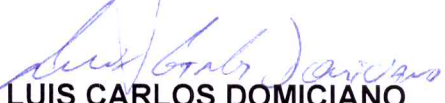


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Declaro que recebi e conferi no dia 05/09/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.


LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo


JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

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

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 023/2025 de 05/09/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome do vereador: Vereadores José Alexandre Sassarão e Luis Carlos Domiciano
Objetivo da viagem: para audiência pública na cidade de Mogi Guaçu no dia 05 de setembro de 2025 para debater a implantação do Hospital Regional da Baixa e Média Mogiana.
Valor entregue: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
05/09/2025	AUTO POSTO BAESSO LTDA - CUPOM FISCAL	R\$ 80,00
05/09/2025	PEDÁGIOS - CUPONS FISCAIS	R\$ 34,20
	TOTAL	R\$ 114,20

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 135,80

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 09 de setembro de 2025.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo
JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL 13:40:53
496314666 0296
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/09/2025
NR. DOCUMENTO 49.631.466.600.296
VALOR DINHEIRO 135,80
VALOR TOTAL 135,80

NR. AUTENTICACAO 0.428.570.268.A53.3CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004175709464600057778998023

Praça: SP-340 Estiva Pista:004 NORTE
Arrecadador:442128 05/09/25 17:50:46
Cat: 1 Valor: R\$ 10,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:001013
Placa:

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 026600500317570821890004979467EC7F

Praça: SP-344 Aguaí Pista:003 OESTE
Arrecadador:445203 05/09/25 14:23:09
Cat: 1 Valor: R\$ 6,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:316683
Placa:

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 0266002008175708314800053888465363

Praça: SP-340 Estiva Pista:008 SUL
Arrecadador:445184 05/09/25 14:39:08
Cat: 1 Valor: R\$ 10,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:000738
Placa:

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 026600500517570955060000660449A18A

Praça: SP-344 Aguaí Pista:005 ESTE
Arrecadador:444781 05/09/25 18:05:06
Cat: 1 Valor: R\$ 6,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:637514
Placa:

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

AUTO POSTO BAESSO LTDA

CNPJ: 44.358.118/0001-61 IE: 639184696116
 RUA QUATORZE DE JULHO, 495 - VILA CORBAÇO - CEP:
 13870-742 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#1 QRG RESTRIÇÃO QTD QRG VALOR R\$ VALOR R\$	R\$
01 35R ORIGINAL ETANOL - VENDEDOR	80,00
OTAVIO 16 224 LT 714 396	
QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	80,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO

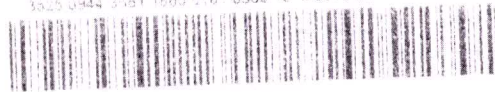
Trib aprox R\$ 5,92 Fed. 9,60 Est. Forte IBPTemp
 OPER EDUARDO JOSE POSTO BAESSO
 1 102 5 305 80 1 B15 EI 365945 11 EF 365963 37

Numero 000.051.655 Serie 1 Emissão 05/09/2025 16:22:24

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3525 0944 3781 1693 2161 6500 1110 0516 3516 6245 5276



CONSUMIDOR

54 682 836/0001-42

Consulta via leitor de QR Code



Pedido ID: 135551981719758 05/09/2025 16:22:24



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 072/2025 de 05/09/2025, no valor de R\$ 250,00 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\$ 114,20**, e a devolução no valor de **R\$ 135,80** 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, 09 de Setembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno