



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
30/09/2025		081/2025	10
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº234			
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		ADIANTEAMENTO
			SIM
			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
273.000,00			228.906,38			800,00			43.293,62		
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	800,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	800,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	800,00
TOTAL		800,00	TOTAL		800,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA AUDIÊNCIA NA ALESP NO GABINETE DO DEPUTADO MILTON LEITE FILHO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O SECRETÁRIO ELI CORREA FILHO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 29/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO E PELO DIRETOR LEGISLATIVO RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA).	800,0000	800,00
TOTAL						800,00

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)

002

DATA 30/09/2025		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 081/2025		FICHA Nº 10																													
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										ADIANTAMENTO SIM																									
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME						CONTRATO																									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO																									
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO																													
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00		COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00		COTA 9 800,00		COTA 10 0,00		COTA 11 0,00		COTA 12 0,00													
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS																							
CÓDIGO 1		DESCRIÇÃO ORDINÁRIO		VALOR 800,00		CÓDIGO 5000		DESCRIÇÃO DESPESAS DE VIAGENS		VALOR 800,00																									
TOTAL												TOTAL																							
800,00												800,00																							
ITENS DA NOTA																																			
ITEM 1		CÓDIGO		QUANTIDADE 1,000		UNIDADE SERV.		ESPECIFICAÇÃO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA AUDIÊNCIA NA ALESP NO GABINETE DO DEPUTADO MILTON LEITE FILHO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O SECRETÁRIO ELI CORREA FILHO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 29/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO E PELO DIRETOR LEGISLATIVO RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA).		VALOR UNITÁRIO 800,0000		VALOR TOTAL 800,00																							
TOTAL												800,00																							
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 oitocentos reais												DESPESA PAGA BANCO CONTA CHEQUE Nº BC Nº																							
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº																																			
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO																																			
SAO JOAO DA BOA VISTA, DE DE																																			
Nome												RG																							
												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
06/10/2025		081/2025	10 003
INTERESSADO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA		-	-
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		
800,00			800,00			800,00			800,00		
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	0,00	800,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	800,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	800,00
TOTAL		800,00	TOTAL		800,00

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 234/1	800,0000	800,00
TOTAL						800,00

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)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/10/2025		081/2025	10 004
ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100172(Ref.: 234)			
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 SUB FUNÇÃO PROGRAMA
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01 031 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 ANULAÇÃO		SALDO		
						800,00		0,00		24,73		
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	0,00	24,73	0,00	0,00	

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	24,73	1	GERAL	24,73
TOTAL		24,73	TOTAL		24,73

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 234/0	24,7300	24,73
TOTAL						24,73

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 1SP190256/O-5

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 06/10/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 081/2025	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	CONTA	005
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
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		ADIANTEMENTO SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
800,00	24,73	775,27	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 775,27	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	775,27	5000	DESPESAS DE VIAGENS	775,27		
TOTAL		775,27	TOTAL		775,27		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEMENTO 234/0	775,2700	775,27
TOTAL						775,27

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
1ª SECRETÁRIA
016.328.108-40

RECIBO

RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE setecentos e setenta e cinco reais e vinte sete centavos

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

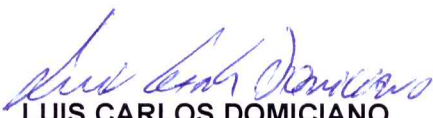


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2025

Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 800,00 (Oitocentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de São Paulo para audiência na ALESP no gabinete do Deputado Milton Leite Filho e audiência na Secretaria de Habitação com o Secretário Eli Correa Filho no dia 1º de outubro de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador


RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA
Diretor Legislativo

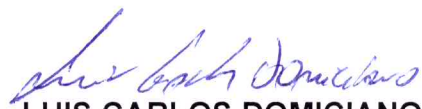


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 029/2025

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2025.

Autorizo o Vereador Luis Carlos Domiciano e o Diretor Legislativo Rafael Magalhães Oliveira conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **800,00 (Oitocentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de São Paulo para audiência na ALESP no gabinete do Deputado Milton Leite Filho e audiência na Secretaria de Habitação com o Secretário Eli Correa Filho no dia 1º de outubro de 2025.


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 029/2025 de 30 de setembro de 2025.

Nome do vereador e servidor: Luis Carlos Domiciano e Rafael Magalhães Oliveira

Data da viagem: 01/10/2025.

Valor requisitado: R\$ 800,00 (Oitocentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2025.

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

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo



Emissão de comprovantes

G3383013450708211
30/09/2025 13:51:38

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:24
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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.065.000.066.196

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO D SILVA

AGENCIA: 0065-5 CONTA: 66.196-1

NR. DOCUMENTO 550.065.000.230.080

NR.AUTENTICACAO 2.01A.24D.A95.AC8.AAC

009

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 029/2025 de 30 de setembro de 2025

Nome e cargo dos vereadores: Leonardo Damascena da Silva - Agente Legislativo (viagem efetuada pelo Vereador Luis Carlos Domiciano e o Diretor Legislativo Rafael Magalhães Oliveira).

Data da viagem: 01/10/2025.

Cidade de destino: São Paulo-SP.

Objetivo da viagem: audiência na ALESP no gabinete do Deputado Milton Leite Filho e audiência na Secretaria de Habitação com o Secretário Eli Correa Filho.

Data para prestação de contas: 15/10/2025.

Valor requisitado: R\$ 800,00 (Oitocentos 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 30/09/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA
Diretor Legislativo

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

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 029/2025 de 30/09/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome dos vereadores: Vereador Luis Carlos Domiciano e o Diretor Legislativo Rafael Magalhães Oliveira
Objetivo da viagem: audiência na ALESP no gabinete do Deputado Milton Leite Filho e audiência na Secretaria de Habitação com o Secretário Eli Correa Filho
Valor entregue: R\$ 800,00 (Oitocentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
01/10/2025	RVM ALIMENTOS LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 90,60
01/10/2025	CASA DE CHA GAROA LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 171,20
01/10/2025	SRH LANCHONETE LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 51,10
01/10/2025	AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 242,37
01/10/2025	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 40,00
01/10/2025	DIÁRIA DE MOTORISTA – RECIBO	R\$ 180,00
	TOTAL	R\$ 775,27

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 24,73

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 06 de outubro de 2025.

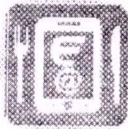
LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo
LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador
RAFAEL MAGALHAES OLIVEIRA
Diretor Legislativo

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:03
496314682 0274
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 49.631.468.200.274
VALOR DINHEIRO 24,73
VALOR TOTAL 24,73

NR. AUTENTICACAO B.6B5.0FB.AF7.B6A.039
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CNPJ: 02.181.199/0001-27 -
DEOCLECIU S LANCHONETE - S
R H LANCHONETE LTDA - IE:
395090079115 - ESTRADA
MUNICIPAL JGR 317, S/N -
Nao Informado - BORDA DA
MATA - JAGUARIUNA -
13919899

EXTRATO No 893801
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
22	PAO DE QUEIJO	2	UN X 10,90		21,80
301	CHOCOLATE QUENTE	1	UN X 15,90		15,90
13	CAFE EXPRESSO	1	UN X 8,50		8,50
14	CAFE	1	UN X 4,90		4,90
QTD TOTAL DE ITENS					4
TOTAL R\$					51,10

PAGAMENTOS

Dinheiro 51,10
Valor aproximado dos tributos
deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) 4,96

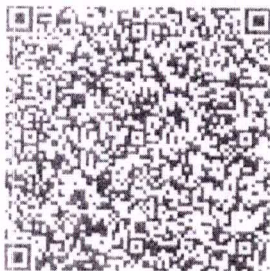
3525 1002 1811 9900 0127 5900 1452 5610 9300
1389 6111



CNPJ/CPF do

Consumidor:

54.682.836/0001-42



SAT No 001452561 -
01/10/2025 08:16:39
Consulte o QRCode
pelo aplicativo "De
Olho na Nota"
disponível na
AppStore (iOS) e
PlayStore (Android).

LJ: 001 CX: 003 OPR: 104- super
EasyAssist-Windows v.4.0.0+04c25ad
www.easyassist.com.br



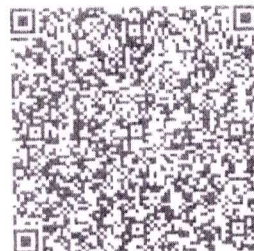
GOOD STOP

RVM ALIMENTOS LTDA
RUA LUIZ BENEDITO SILVEIRA BRITO,
160 - Nao Informado
JARDIM MARIA BEATRIZ - MOGI MIRIM -
13803-029
CNPJ: 67276584000101 IE 456041230110

EXTRATO N° 189681 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#[COD]	DESC[QTD]	UN]	VL UN R\$[(VLTR R\$)]	VL ITEM R\$
001 116020	PASTEL MISTO GRANDE	1 UN X 16,90	16,90	
	desconto sobre item			-2,00
002 105036	REFRIGERANTE COCA COL	1 UN X 9,90	9,90	
	desconto sobre item			-1,90
003 116020	PASTEL MISTO GRANDE	1 UN X 16,90	16,90	
	desconto sobre item			-2,00
004 105053	REFRIGERANTE COCA COL	1 UN X 9,90	9,90	
	desconto sobre item			-1,90
005 116020	PASTEL MISTO GRANDE	1 UN X 16,90	16,90	
	desconto sobre item			-2,00
006 105036	REFRIGERANTE COCA COL	1 UN X 9,90	9,90	
	desconto sobre item			-1,90
007 119076	SOPA CANJA	1 KG X 21,90	21,90	
Total Bruto de Itens				102,30
Total de descontos / acréscimos sobre item				-11,70
TOTAL R\$				90,60
Dinheiro				100,00
Troco R\$				9,40
06.07 05 04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025				
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE				
Venda: 24316820/Caixa: 170508				
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)				35,23

3525 1067 2765 8400 0101 5900 1332 4921 8968 1516 9497



Consumidor
54.682.836/0001-42
N° Série SAT 001332492
01/10/2025 - 21:00:17

Para saber mais sobre o aplicativo
"De Olho na Nota", consulte o site
www.easyassist.com.br
ou o aplicativo no Google Play
e na App Store.

Programa NFe-e - SAT - 1.0.0.0
URL: www.easyassist.com.br

REDE DE POSTOS NOVA SAO JOAO

A REDE DE POSTOS NOVA SAO JOAO LT
RUA BENEDETA AUGUSTO DA SILVA 28 - Nao Informado
JARDIM SANTA CLARA - SAO JOAO DO BOA VISTA -
15674-150
CNPJ 03010977000150 IE 639055118 FIC IM 10120

Extrato N° 142695
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CFF/CNPJ Consumidor: 54.682.836/0001-42
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#ICOD|DESC|QTD|UN|VL UN|R\$|VL TR|R\$|VL ITEM|R\$
0011 CASOLINA COMUM 41 1500 LT X 69 (R\$ 95) 242,37

TOTAL R\$ 242,37
Dinheiro 242,37

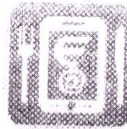
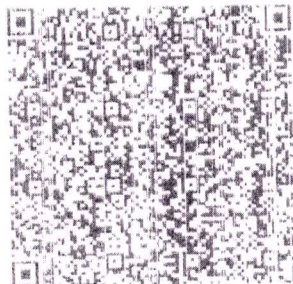
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0 VENDA A CONSUMIDOR
CNPJ: 54.682.836/0001-42 /
Endereço: /Barrio, /Cidade /
Veic: /Modelo /
Placa: /Km: 0/
Mot: /
Decreto 10.833/2011 - Redução alíquota Diesel entre
01/03/2021 a 30/06/2021 As alíquotas de PIS e Cofins do Diesel
Diesel estão zeradas Ainda não tributos federais referente ao
Biodiesel
Formação do diesel: 87% Diesel A - 13% Biodiesel
(c)1993-1025 - Item 55 - Item 55

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **88,95**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 1201940
01/10/2025 21:56:45
3526 1003 0169 0000 0150 5000 1201 9401 - 269 5655 9560



CNPJ 08.515.856/0001-01 - CASA DE CHA
GARUA LIDA - CEP 13951-785 2116 - RUA
BOA VISTA, 155 - Nao Informado -
CENTRO - SAO PAULO - 01014001

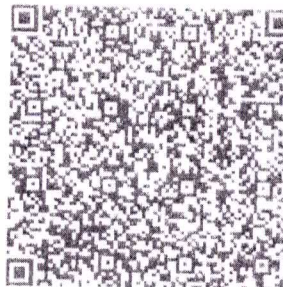
EXTRATO N° 194911
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNIT	V. TOT
535	REFRIG LATA 40N X 5 93				27,60
3351	REFRIGAO 20N X 71,80				143,60
QTD TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					171,20

PAGAMENTOS

Dinheiro 171,20
06/07/05 04: MIGRE PARA A NFC e ATE 31.12.2025
Valor aproximado dos tributos deste cupom 52,91
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 1005 5158 5000 0101 5900 2673 0411 9491 1161 5923



CNPJ/CPF do Consumidor:
54.682.836/0001-42

SAT N° 08840841 - 01/10/2025
13:44:05

Conecte o QR Code pelo
aplicativo ou escaneie na Nota
disponível na AppStore (iOS)
e PlayStore (Android)

LJ: 001 CX: 001 OPR: 003- matheus
EasyAssist-Windows v.4.0.3-4c21754
www.easyassist.com.br

---TERM. 01:-----ATO---

KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ 46.814.566/0001-58
RUA BOA VISTA, 127
CEL/ISRAEL 1198760 0150

REC. PROVISORIO SERVICOS

Contribuinte (CCM) : 1.234.567-8
Numero : 2074
Emissao: 01/10/2025

Tomador: 54.682.836/0001-42
Valor: R\$ 40,00



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

017

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) referente a diária de viagem do dia 01º de outubro de 2025 para levar o Vereador Luis Carlos Domiciano e o Diretor Legislativo Rafael Magalhães Oliveira a cidade de São Paulo-SP para audiência na ALESP no gabinete do Deputado Milton Leite Filho e audiência na Secretaria de Habitação com o Secretário Eli Correa Filho.

São João da Boa Vista, 01 de outubro de 2025.


FLAVIO ROBLEDO DE CASTRO
CPF: 300.693.188-24



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

018

Of.Gab.vr nº 338/2025.

São João da Boa Vista, 29 de setembro de 2025.

**Exmo. Sr.
Alexandre Leite
Deputado Federal
Câmara dos Deputados**

Liderança União Brasil
Recebido em 03/10/2025
Liderança União Brasil

Assunto: Solicitação de Ônibus Rural Escolar através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Excelentíssimo Deputado,

Apraz-me cumprimentá-lo, venho, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pelos serviços prestados através da sua trajetória política de toda sua família, atuando em prol dos mais necessitados.

Nesta oportunidade, gostaria de solicitar a Vossa Excelência 2 (dois) Ônibus Rurais Escolares para o município de São João da Boa Vista/SP, sendo um no modelo **ORE 2** e outro no modelo **ORE 3**, conforme estão previstos nas especificações técnicas preliminares do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Ante ao exposto, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardo o retorno sobre os trâmites necessários para a viabilização da demanda.

Atenciosamente,


LUIS CARLOS DOMICIANO – BIRA
Presidente da Câmara Municipal



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

019

Of.Gab.vr nº 339/2025.

São João da Boa Vista, 29 de setembro de 2025.

**Exmo. Sr.
Milton Leite Filho
Deputado Estadual
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo**

Liderança União Brasil
Recebido em 01/10/2025
Liderança União Brasil

Assunto: Solicitação de Ônibus Escolar para o município de São João da Boa Vista/SP.

Excelentíssimo Deputado,

Apraz-me cumprimentá-lo, venho, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pelos serviços prestados através da sua trajetória política e de toda sua família, atuando em prol dos mais necessitados.

Nesta oportunidade, gostaria de solicitar a Vossa Excelência um ônibus escolar para atender a demanda da rede básica de ensino do município de São João da Boa Vista/SP.

É importante destacar que o pedido já está cadastrado no sistema através da **demanda 035017 – Processo: SEDUC-PRC-2024-00773-DM.**

Ante ao exposto, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardo o retorno sobre os trâmites necessários para a viabilização da demanda.

Atenciosamente,


LUIS CARLOS DOMICIANO - BIRA
Presidente da Câmara Municipal



PROTOCOLO

Município de São João da Boa Vista

Gabinete do Prefeito

Secretaria Geral

020

OFÍCIO Nº 1.327/2025/GAB/SG

São João da Boa Vista, 29 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de execução de obras de pavimentação asfáltica.

Exmo. Secretário Executivo,

Por meio deste ofício, encaminhamos solicitação de execução de obras de pavimentação asfáltica no Município de São João da Boa Vista/SP, em consonância com as diretrizes do Programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis.

Intervenções necessárias: implantação de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e calçadas acessíveis, incluindo drenagem pluvial adequada para a região.

Justificativa: a presente solicitação se faz necessária em razão das más condições de trafegabilidade e acessibilidade enfrentadas pela população local, que sofre com poeira em períodos de estiagem e com lama e alagamentos em épocas de chuva. A pavimentação proporcionará significativa melhoria na qualidade de vida dos moradores, valorização do espaço urbano, maior segurança viária, incentivo ao comércio local e redução de custos de manutenção para veículos e serviços públicos.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	
Recebido em	01/10/25
às	12H45 horas
por	[Assinatura]
Gabinete do Secretário Executivo	



PROTOCOLO

021

Município de São João da Boa VistaGabinete do Prefeito
Secretaria Geral**OFÍCIO Nº 1.328/2025/GAB/SG**

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	
Recebido em	01/10/25
às	12H45 horas
por	Yelma R. D. S.
Gabinete do Secretário Executivo	

São João da Boa Vista, 29 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de implantação de novas unidades do Programa Vida Longa no município de São João da Boa Vista/SP.

Exmo. Secretário Executivo,

Por meio deste ofício, encaminhamos a solicitação de implantação de novas unidades do Programa Vida Longa no Município de São João da Boa Vista/SP, em consonância com as diretrizes do Programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis.

Tipos de intervenções necessárias: construção de unidades habitacionais adaptadas às necessidades do público idoso, com infraestrutura adequada de acessibilidade, equipamentos comunitários e áreas de convivência.

Justificativa: A presente solicitação se faz necessária diante do aumento da população idosa em nosso município e da carência de moradias adaptadas, acessíveis e seguras, que promovam não apenas a habitação, mas também a inclusão social e a qualidade de vida. As novas unidades do Programa Vida Longa irão proporcionar moradia digna, integração comunitária, redução da vulnerabilidade social e melhoria significativa das condições de vida dos beneficiários.

Declaramos que a execução das obras tem por finalidade promover melhorias habitacionais e sociais no município, conforme Plano de Trabalho a ser apresentado a essa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e



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 081/2025 de 30/09/2025, no valor de R\$ 800,00 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\$ 775,27**, e a devolução no valor de **R\$ 24,73** 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, 06 de Outubro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno