



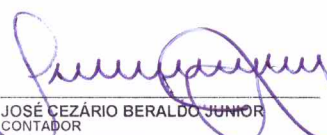
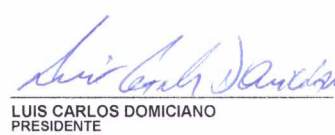
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

001

Sistema CECAM

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

(Página 1/1)

DATA 06/08/2025		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°186		RESERVA N°	PROCESSO N°REQUISIÇÃO 060/2025		FICHA N° 10				
INTERESSADO 356 - EMERSON SABINO RIQUENA		C.N.P.J/C.P.F 356.955.128-83		BANCO	AGÊNCIA	CONTA					
ENDEREÇO ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISSTA - SP		CEP. 13870-200		TELEFONE							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE N° 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		CONTRATO		ADIANTAMENTO SIM					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO							
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
273.000,00		207.899,15		2.600,00		62.500,85					
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	2.600,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	2.600,00						
TOTAL		2.600,00	TOTAL		2.600,00						
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE HOLAMBRA/SP PARA PARTICIPAR DO 8º CONEXIDADES - ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 20/2025. (VIAGEM EFETUADA PELOS VEREADORES CARLOS ALBERTO DA CRUZ - R\$ 600,00, CARLOS ALBERTO TOMÉ - R\$ 200,00, JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO - R\$ 200,00, LUIS CARLOS DOMICIANO - R\$ 600,00, LUIZ CARLOS MISSASSI RIVERA - R\$ 600,00, RAIMUNDO RUI - R\$ 200,00 E WALQUÍRIA OLIVEIRA MARTINS PAULINO - R\$ 200,00).	2.600,0000	2.600,00					
TOTAL						2.600,00					
 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)

DATA	06/08/2025	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 186 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	356 - EMERSON SABINO RIQUENA			BANCO	AGÊNCIA	10
ENDEREÇO	ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISSTA - SP			CEP.	TELEFONE	
EMAIL				13870-200	-	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA		02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA		01	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	
	2.600,00		0,00		2.600,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	2.600,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	2.600,00	
TOTAL		2.600,00	TOTAL		2.600,00	
ITENS DA NOTA						

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE HOLAMBRA/SP PARA PARTICIPAR DO 8º CONEXIDADES - ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 20/2025. (VIAGEM EFETUADA PELOS VEREADORES CARLOS ALBERTO DA CRUZ - R\$ 600,00, CARLOS ALBERTO TOMÉ - R\$ 200,00, JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO - R\$ 200,00, LUIS CARLOS DOMICIANO - R\$ 600,00, LUIZ CARLOS MISSASSI RIVERA - R\$ 600,00, RAIMUNDO RUI - R\$ 200,00 E WALQUÍRIA OLIVEIRA MARTINS PAULINO - R\$ 200,00).	2.600,0000	2.600,00
TOTAL						2.600,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
AGENTE LEGISLATIVO
421.343.068-58LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40RECIBO
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, seiscientos 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

003

Sistema CECAM

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

(Página 1/1)

DATA	22/08/2025	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100126 (Ref O.P.: 186 / 1)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	356 - EMERSON SABINO RIQUENA	C.N.P.J/C.P.F	060/2025		10
ENDEREÇO	356 - EMERSON SABINO RIQUENA	356.955.128-83	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISSTA - SP			CEP	TELEFONE	
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 DE O.P.			SALDO		
2.600,00			2.600,00			2.600,00			2.600,00		
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.600,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	2.600,00
TOTAL		2.600,00	TOTAL		2.600,00
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 186/1	2.600,0000	2.600,00
TOTAL						2.600,00

JOSE CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 1SP190256/O-6LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40

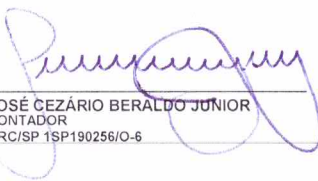
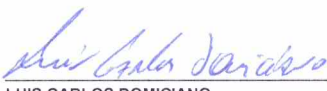
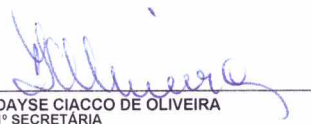


CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Sistema CECAM

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

(Página 1/1)

DATA	22/08/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100127(Ref.: 186)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	356 - EMERSON SABINO RIQUENA					C.N.P./C.P.F	356.955.128-83			10	
ENDEREÇO	ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISSTA - SP					BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL						CEP	13870-200			TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0					FUNDAMENTO LEGAL				CONDICÕES DE PAGAMENTO	
ORGÃO	02-PODER LEGISLATIVO					UNIDADE ORÇAMENTARIA				UNIDADE EXECUTORA	
					02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA				02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA		
PROJETO ATIVIDADE					CATEGORIA ECONÔMICA				FUNÇÃO		
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV					3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				01		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ÁREA DE ATUAÇÃO				SUB FUNÇÃO		
01.110.0000 - GERAL									031		
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME				PROGRAMA		
									0015		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									ADIANTAMENTO		
									SIM		
									CONTRATO		
									CONVÊNIO		
EMPENHO					O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR				VALOR DA ANULAÇÃO		
2.600,00					0,00				1.180,92		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,92	0,00	0,00		
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				1.180,92	1	GERAL				1.180,92
TOTAL					1.180,92	TOTAL					1.180,92
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 186/0				1.180,9200	1.180,92		
TOTAL									1.180,92		
 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	22/08/2025	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 186 / 2	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	356 - EMERSON SABINO RIQUENA		C.N.P./J/C.P.F	060/2025	10
ENDEREÇO	ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISSTA - SP		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL			CEP	13870-200	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA		
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	ADIANTEAMENTO				
01.110.0000 - GERAL	SIM				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO				
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
	2.600,00	1.180,92	1.419,08		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	1.419,08	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.419,08	5000	DESPESAS DE VIAGENS	1.419,08
TOTAL		1.419,08	TOTAL		1.419,08
ITENS DA NOTA					

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 186/0	1.419,0800	1.419,08
TOTAL						1.419,08

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
AGENTE LEGISLATIVO
421.343.068-58LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e dezenove reais e oito centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

AGENTE LEGISLATIVO
LEONARDO DAMASCENA DA SILVA

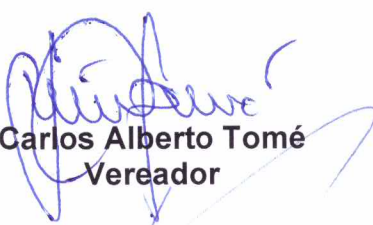


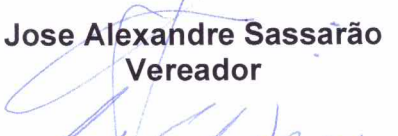
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

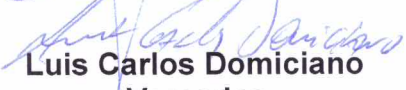
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 05 de agosto de 2025

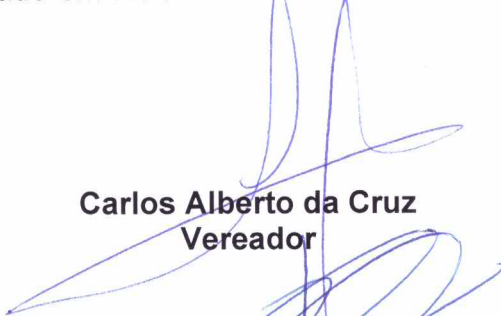
Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)** para custear despesas de viagem e alimentação para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados que será realizado em Holambra/SP nos dias 04 a 08 de agosto de 2025.


Carlos Alberto Tomé
Vereador


Jose Alexandre Sassarão
Vereador


Luis Carlos Domiciano
Vereador


Luiz Carlos Missassi Rivera
Vereador


Carlos Alberto da Cruz
Vereador


Raimundo Rui
Vereador


Walquíria Oliveira Martins Paulino
Vereadora



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 020/2025

São João da Boa Vista, 06 de agosto de 2025.

Autorizo os Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)** para custear despesas de viagem e alimentação para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados que será realizado em Holambra/SP nos dias 04 a 08 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 020/2025 de 06 de agosto de 2025.

Nome dos vereadores e servidor: Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino.

Data da viagem: 06 de agosto de 2025.

Valor requisitado: R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 06 de agosto de 2025.

Emerson Sabino Riquena
Agente Legislativo



Emissão de comprovantes

G3382009183709131
20/08/2025 09:21:28

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:00
006500065 SEGUNDA VIA 0001
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	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.109.963
VALOR TOTAL	2.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMERSON SABINO RIQUENA	
AGENCIA: 0065-5 CONTA:	109.963-9
NR. DOCUMENTO	550.065.000.230.080

=====

NR.AUTENTICACAO	8.308.C31.DAB.6E6.521
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC853065 LUIS CARLOS DOMICIANO.

CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

VEREADOR(A)

RUI NOVA ONDA

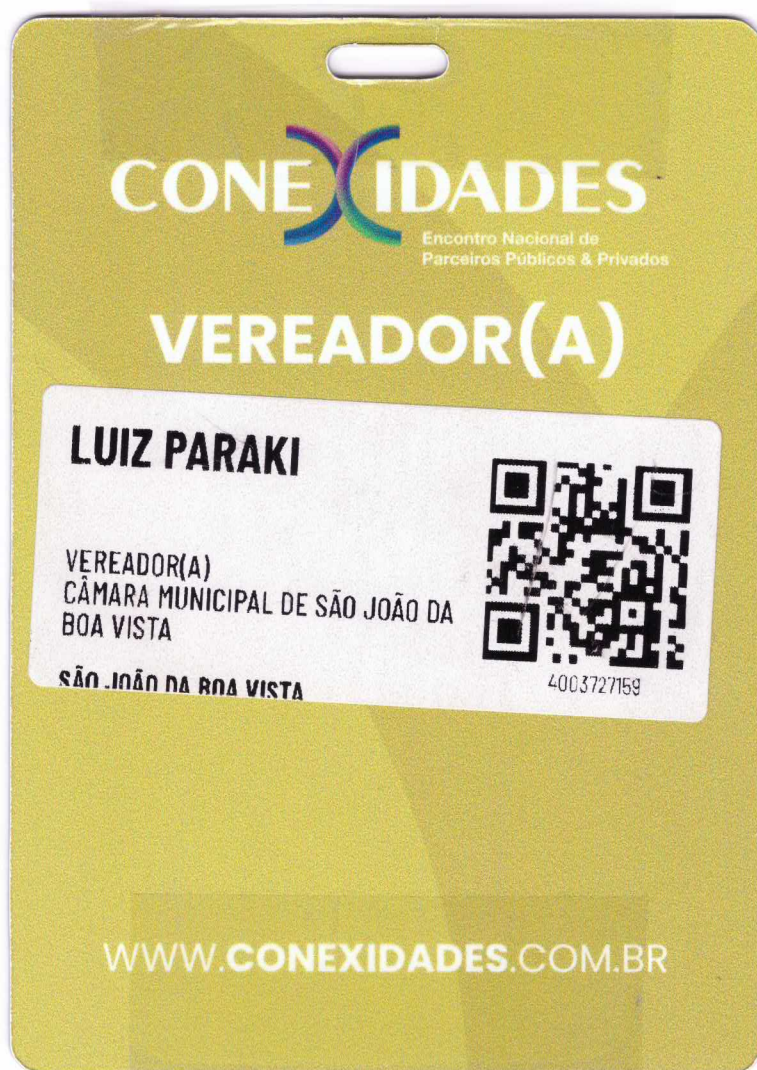
VEREADOR(A)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA



1724974404

WWW.CONEXIDADES.COM.BR



**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 020/2025 de 06 de agosto de 2025

Nome e cargo do servidor: Emerson Sabino Riquena - Agente Legislativo (viagem efetuada pelos Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino).

Data da viagem: 06 de agosto de 2025.

Cidade de destino: Holambra-SP.

Objetivo da viagem: para custear despesas de viagem e alimentação para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.

Data para prestação de contas: 20/08/2025.

Valor total requisitado: R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)

Valor entregue aos vereadores que abaixo subscrevem: 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 06/08/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

EMERSON SABINO RIQUENA
Agente Legislativo

LUIZ CARLOS MISSASSI RIVERA
Vereador

RAIMUNDO RUI
Vereador

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

DFE nº 026600200917544695450005618722D8A5

Praça: SP-340 Estiva Pista:009 SUL

Arrecadador:445135 06/08/25 08:39:05

Cat: 1 Valor: R\$ 10,50

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:012977

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 026600200417545106780005752284C46D

Praça: SP-340 Estiva Pista:004 NORTE

Arrecadador:444848 06/08/25 20:04:38

Cat: 1 Valor: R\$ 10,50

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:000574

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, 493 - VILA CONRADO - 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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VL UNIT	VL ITEM	R\$
01	399	ORIGINAL GASOLINA - VENDEDO					
		EDUARDO JOSÉ 37 431 LT X 6.090					227,95
		QTD TOTAL DE ITENS					1
		VALOR TOTAL RS					227,95
		FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

ATONPOS 96aabb05lea7f4c8e
Trib aprox R\$: 27,81 Fed, 55,85 Est Fonte IBPT/e
OPER EDUARDO JOSÉ POSTO BAESSO
Valor ICMS monofásico/l (R\$): Gasolina 1,47
T T03 B.810 SO 2 B1:2 EI 389685 4 EP 389722 83

Numero 000.044.107 Série 1 Emissão 06/08/2025 20:37:24

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3625 0844 3581 1820 0161 6500 1000 0441 0710 9759 6523



CONSUMIDOR

54 682 836/0001-42

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135251598286058 - 06/08/2025 20:37:28

BA BAESSO LTDA - ITA 47
RUA QUATORZE DE JULHO, 493
VILA CONRADO - CEP 13870-742
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP
CNPJ 44.358.118/0001-61
IE 639184696116
Valor pago: R\$ 227,95
Forma de pagamento: Dinheiro
Data de emissão: 06/08/2025 20:37:24

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

DFE nº 0266005006175451178400059094567DD4

Praça: SP-344 Aguai Pista:006 ESTE

Arrecadador:443012 06/08/25 20:23:04

Cat: 1 Valor: R\$ 6,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:396027

Placa:

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

LO: 001 CA: 001 OPR: 1000001- Padrao
EasyAssist-Windows v.4.0.0+04e25ad
www.easyassist.com.br

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006851
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA	1UN	X	5,90	5,90
6	COPO SUCO	1UN	X	13,90	13,90
150	REFEICOES	1UN	X	89,90	89,90
5	REFRI LATA	1UN	X	9,50	9,50

QTD TOTAL DE ITENS	4
SUB-TOTAL	119,20
ACRESCIMOS	11,92
TOTAL R\$	131,12

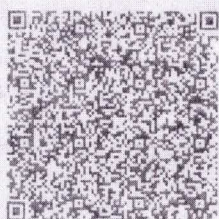
PAGAMENTOS
Cartao Debito 131,12
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0685 135
1 7728



CNPJ/CPF do Consumidor: 54.682.836/0001-42

SAT No 001452593 - 06/08/2025 14:30:55
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota"
disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 191
DT ABERTURA: 06/08/2025 14:27
PERMANENCIA: 2m 52s
* Acrecimo de 11,92 referente a taxa de servico

LO: 001 CA: 001 OPR: 1000001- Padrao
EasyAssist-Windows v.4.0.0+04e25ad
www.easyassist.com.br

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006850
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA	1UN	X	5,90	5,90
9	H2O	1UN	X	10,90	10,90
150	REFEICOES	1UN	X	89,90	89,90

QTD TOTAL DE ITENS	3
SUB-TOTAL	106,70
ACRESCIMOS	10,67
TOTAL R\$	117,37

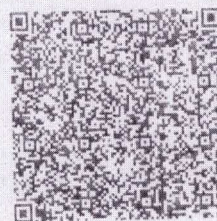
PAGAMENTOS
Cartao Debito 117,37
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0685 094
7 6087



CNPJ/CPF do Consumidor: 54.682.836/0001-42

SAT No 001452593 - 06/08/2025 14:30:02
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota"
disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 190
DT ABERTURA: 06/08/2025 14:26
PERMANENCIA: 2m 57s
* Acrecimo de 10,67 referente a taxa de servico

RESTAURANTE TREVIBOM
APARECIDA QUINTILIANO TREVISAN
ESTRADA MUNICIPAL HGG 227 S/N KM 1 ITAQUI ESTIVA GERBI SP

CNPJ 14726912000150 IE 746007157114

Extrato No. 033519 do CUPOM FISCAL
ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
1	0000000171	REFEICAD ESPECIAL	1,0000	UN X	31,000		31,00
Total R\$							31,00
Dinheiro							31,00
Troco R\$							0,00

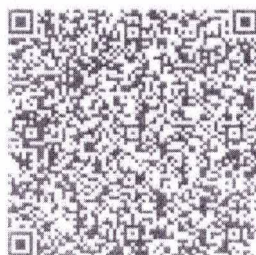
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TAXA DE SERVIÇO OPCIONAL/FACULTATIVO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,24
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0814 7269 1200 0150 5900 1158 6460 3351 9004 5390



Consumidor: 54.682.836/0001-4
2 -

No. Serie do SAT 001158646
06/08/2025 - 19:54:32

Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore(Apple)
e Play Store(Android)

xvalor aproximado dos
tributos do item

RESTAURANTE TREVIBOM
APARECIDA QUINTILIANO TREVISAN
ESTRADA MUNICIPAL HGG 227 S/N KM 1 ITAQUI ESTIVA GERBI SP

CNPJ 14726912000150 IE 746007157114

Extrato No. 033520 do CUPOM FISCAL
ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
1	0000000171	REFEICAD ESPECIAL	1,0000	UN X	31,000		31,00
Total R\$							31,00
Dinheiro							31,00
Troco R\$							0,00

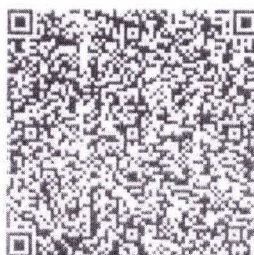
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TAXA DE SERVIÇO OPCIONAL/FACULTATIVO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,24
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0814 7269 1200 0150 5900 1158 6460 3352 0359 2845



Consumidor: 54.682.836/0001-4
2 -

No. Serie do SAT 001158646
06/08/2025 - 19:55:01

Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore(Apple)
e Play Store(Android)

xvalor aproximado dos
tributos do item



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 020/2025 de 06/08/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Emerson Sabino Riquena
Nome do vereador: Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino
Objetivo da viagem: para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.
Valor entregue: R\$ 800,00 (Oitocentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
06/08/2025	PEDÁGIOS CONFORME RECIBOS	27,60
06/08/2025	AUTO POSTO BAESSO LTDA	227,95
06/08/2025	MARTINS & PELOSO CHURRASCARIA LTDA	117,37
06/08/2025	MARTINS & PELOSO CHURRASCARIA LTDA	131,12
06/08/2025	APARECIDA QUINTILIANO TREVISAN	31,00
06/08/2025	APARECIDA QUINTILIANO TREVISAN	31,00
	TOTAL	R\$ 566,04

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 233,96

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 07 de AGOSTO de 2025.


EMERSON SABINO RIQUENA
 Agente Legislativo


LUIZ CARLOS MISSASSI RIVERA
 Vereador


RAIMUNDO RUI
 Vereador

CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

VEREADOR(A)

**ALEXANDRE
SASSARÃO**

VEREADOR(A)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA



6758330041

www.conexidades.com.br

**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 020/2025 de 06 de agosto de 2025

Nome e cargo do servidor: Emerson Sabino Riquena - Agente Legislativo (viagem efetuada pelos Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino).

Data da viagem: 06 de agosto de 2025.

Cidade de destino: Holambra-SP.

Objetivo da viagem: para custear despesas de viagem e alimentação para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.

Data para prestação de contas: 20/08/2025.

Valor requisitado: R\$ 2.600,00 (Trezentos reais)

Valor entregue ao vereador que abaixo subscreve: R\$ 200,00 (Duzentos 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 06/08/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Emerson Sabino Riquena'.

EMERSON SABINO RIQUENA
Agente Legislativo

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose Alexandre Sassarão'.

JOSE ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador

RESTAURANTE TREV/BOH
APARECIDA QUINTILIANO TREVISAN
ESTRADA MUNICIPAL HGG 227 S/N KM 1 ITAQUI ESTIVA GERBI SP

CNPJ 14726912000150 IE 746007157114

Extrato No. 033521 do CUPOM FISCAL
ELETRÔNICO - SAT

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
1	0000000171	REFEICAO ESPECIAL	1.0000	UN	X 31,000		31,00

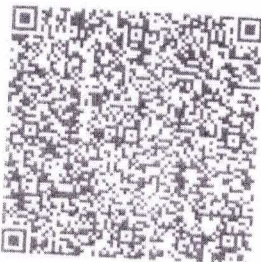
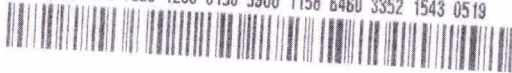
Total R\$ 31,00

Dinheiro 31,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TAXA DE SERVIÇO OPCIONAL/FACULTATIVO
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,24
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0814 7269 1200 0150 5900 1158 6460 3352 1543 0519



Consumidor: 54.682.836/0001-4
2 -

No. Serie do SAT 001158646
06/08/2025 - 19:55:23

Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore(Apple)
e Play Store(Android)

Valor aproximado dos
tributos do item

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006852
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA	1UN	X 5,90		5,90
9	H2O	1UN	X 10,90		10,90
150	REFEICOES	1UN	X 89,90		89,90

QTD TOTAL DE ITENS 3
SUB-TOTAL 106,70
ACRESCIMOS 10,67
TOTAL R\$ 117,37

PAGAMENTOS

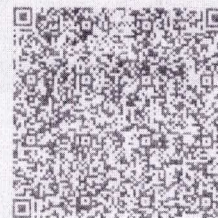
Cartao Debito 117,37
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 16,47

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0685 263
3 9823



CNPJ/CPF do Consumidor: 54.682.836/0001-42

SAT No 001452593 - 06/08/2025 14:32:33
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na No
ta" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (An
droid).



CONTA: 192

DT ABERTURA: 06/08/2025 14:31

PERMANENCIA: 53s

* Acrecimo de 10,67 referente a taxa de servico

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

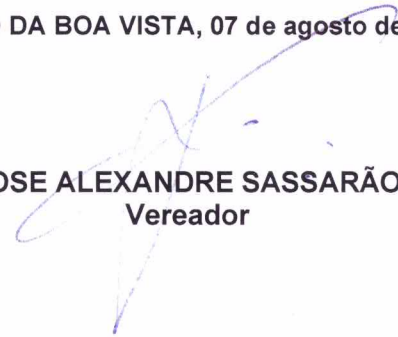
Requisição/Autorização nº: Autorização nº 020/2025 de 06/08/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Emerson Sabino Riquena
Nome do vereador: Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino.
Objetivo da viagem: para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.
Valor entregue: R\$ 200,00 (duzentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
06/08/2025	MARTINS & PELOSO CHURRASCARIA LTDA	117,37
06/08/2025	APARECIDA QUINTILIANO TREVISAN	31,00
	TOTAL	R\$ 148,37

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 51,63

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 07 de agosto de 2025.


EMERSON SABINO RIQUENA
Agente Legislativo


JOSE ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador



**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 020/2025 de 06 de agosto de 2025

Nome e cargo do servidor: Emerson Sabino Riquena - Agente Legislativo (viagem efetuada pelos Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino).

Data da viagem: 06 de agosto de 2025.

Cidade de destino: Holambra-SP.

Objetivo da viagem: para custear despesas de viagem e alimentação para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.

Data para prestação de contas: 20/08/2025.

Valor requisitado: R\$ 2.600,00 (Trezentos reais)

Valor entregue ao vereador que abaixo subscreve: R\$ 200,00 (Duzentos 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 06/08/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

EMERSON SABINO RIQUENA
Agente Legislativo

WALQUÍRIA OLIVEIRA MARTINS PAULINO
Vereadora

www.easygss131.com.br
CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLEIO S CHURRASCARIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 395016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISCA VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado - BURDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006853
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AQUA	1UN	X	5,90	5,90
6	COPO SUCO	1UN	X	13,90	13,90
150	REFEICOES	1UN	X	89,90	89,90

QTD TOTAL DE ITENS	3
SUB-TOTAL	109,70
ACRESCIMOS	10,97
TOTAL R\$	120,67

PAGAMENTOS

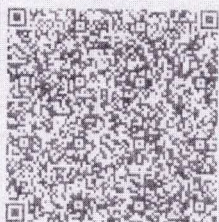
Cartao Debito 120,67
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 16,76

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0685 378
5 4970



CNPJ/CPF do Consumidor: 54.682.836/0001-42

SAT No 001452593 - 06/08/2025 14:33:56
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 193
DT ABERTURA: 06/08/2025 14:32
PERMANENCIA: 55s
* Acrescimo de 10,97 referent taxa de servico

LI: 001 PY: 001 009: 1000001- Padrao



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

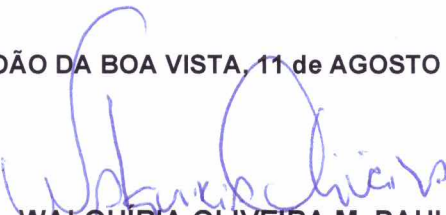
Requisição/Autorização nº: Autorização nº 020/2025 de 06/08/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Emerson Sabino Riquena
Nome do vereador: Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino.
Objetivo da viagem: para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.
Valor entregue: R\$ 200,00 (Duzentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
06/08/2025	MARTINS & PELOSO CHURRASCARIA LTDA	120,67
	TOTAL	R\$ 120,67

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 79,33

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 11 de AGOSTO de 2025.


EMERSON SABINO RIQUENA
 Agente Legislativo


WALQUIRIA OLIVEIRA M. PAULINO
 Vereadora

CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

VEREADOR(A)

TOMÉ

VEREADOR(A)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA



7560532795

WWW.CONEXIDADES.COM.BR

**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 020/2025 de 06 de agosto de 2025

Nome e cargo do servidor: Emerson Sabino Riquena - Agente Legislativo (viagem efetuada pelos Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino).

Data da viagem: 06 de agosto de 2025.

Cidade de destino: Holambra-SP.

Objetivo da viagem: para custear despesas de viagem e alimentação para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.

Data para prestação de contas: 20/08/2025.

Valor total requisitado: R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)

Valor entregue ao vereador que abaixo subscreve: R\$ 200,00 (Duzentos 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 06/08/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Emerson Sabino Riquena'.

EMERSON SABINO RIQUENA
Agente Legislativo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Alberto Tomé'.

CARLOS ALBERTO TOMÉ
Vereador

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DECELECTO S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006855
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
8	AGUA	1UN	X	5,90	5,90
150	REFEICOES	1UN	X	89,90	89,90
5	REFRI LATA	1UN	X	9,50	9,50

QTD TOTAL DE ITENS	3
SUB-TOTAL	105,30
ACRESCIMOS	10,53
TOTAL R\$	115,83

PAGAMENTOS

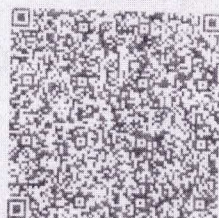
Cartao Debito	115,83
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	16,25

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0685 568
2 3375



CNPJ/CPF do Consumidor: 54.682.836/0001-42

SAT No 001452593 - 06/08/2025 14:37:14
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 195
DT ABERTURA: 06/08/2025 14:36
PERMANENCIA: 46s
* Acrescimo de 10,53 referente a taxa de servico

11. 001 001 000 1000001 Dashed



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

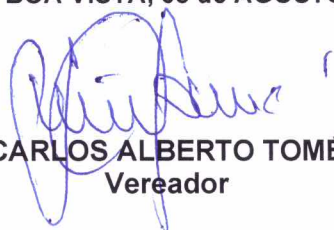
Requisição/Autorização nº: Autorização nº 020/2025 de 06/08/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Emerson Sabino Riquena
Nome do vereador: Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino.
Objetivo da viagem: para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.
Valor entregue: R\$ 200,00 (duzentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
06/08/2025	MARTINS & PELOSO CHURRASCARIA LTDA	115,83
	TOTAL	R\$ 115,83

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 84,17

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 08 de AGOSTO de 2025.


EMERSON SABINO RIQUENA
 Agente Legislativo


CARLOS ALBERTO TOMÉ
 Vereador

CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

VEREADOR(A)

BIRA

VEREADOR(A)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA



7059482847

WWW.CONEXIDADES.COM.BR

**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 020/2025 de 06 de agosto de 2025

Nome e cargo do servidor: Emerson Sabino Riquena - Agente Legislativo (viagem efetuada pelos Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino).

Data da viagem: 06 de agosto de 2025.

Cidade de destino: Holambra-SP.

Objetivo da viagem: para custear despesas de viagem e alimentação para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.

Data para prestação de contas: 20/08/2025.

Valor requisitado: R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)

Valor entregue ao vereador que abaixo subscreve: 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 06/08/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

EMERSON SABINO RIQUENA
Agente Legislativo

LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLEIO S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006856
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UN	TOT
9	H2O 2UN X 10,90				21,80
150	REFEICOES 1UN X 89,90				89,90
5	REFRI LATA 1UN X 9,50				9,50

QTD TOTAL DE ITENS	3
SUB-TOTAL	121,20
ACRESCIMOS	12,12
TOTAL R\$	133,32

PAGAMENTOS

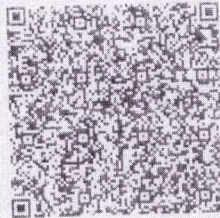
Cartao Debito 133,32
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 18,91

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0685 636
9 4070



CNPJ/CPF do Consumidor: 54.682.836/0001-42

SAT No 001452593 - 06/08/2025 14:38:55
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota"
ta" disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (An
droid).



CONTA: 196

DT ABERTURA: 06/08/2025 14:37

PERMANENCIA: 1m 4s

* Acrescimo de 12,12 referente a taxa de servico

1 1 001 001 000 1000001 - Borda

POSTO SEVEN 92

POSTO SEVEN 92 LTDA

AVENIDA JOAO OSORIO, 479 Nao Informado CENTRO SAO JOAO DA BOA
VISTA-SP 13870-251

CNPJ: 02.926.317/0001-89 IE: 639065001118

EXTRATO No. 102129 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)X	VL ITEM R\$
001	0001	GASOLINA COMUM 116C S92	17,08	L X 5,550	(34,81)		94,85

TOTAL R\$ 94,85

Dinheiro 94,85
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: R\$ 11,57 Fed, R\$ 23,24 Est e R\$ 0,00 MunFonte:

IBPT CNPJ/CPF: 54682836000142Operador: 01060

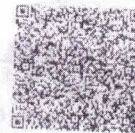
Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,81
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.406.547

06/08/2025 - 18:34:07

3525 0802 9263 1700 0189 5900 1406 5471 0212 9004 3218



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota"
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

LUKOS Tecnologia - <http://www.lukos.com.br>



CÂMARA MUNICIPAL

038

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

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) referente a uma diária de viagem no dia 06 de agosto de 2025 para levar o vereador Luis Carlos Domiciano para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados realizado na cidade de Holambra – SP.

São João da Boa Vista, 20 de agosto de 2025.


CELRO ROBERTO RHEDER

CPF: 154.550.718-07

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

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 020/2025 de 06/08/2025.

Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Emerson Sabino Riquena

Nome do vereador: Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino.

Objetivo da viagem: para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.

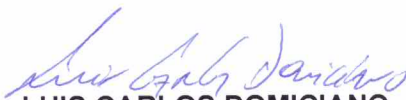
Valor entregue: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
06/08/2025	MARTINS & PELOSO CHURRASCARIA LTDA	133,32
06/08/2025	POSTO SEVEN 92 LTDA	94,85
06/08/2025	DIÁRIA DO MOTORISTA	120,00
	TOTAL	R\$ 348,17

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 131,83

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 22 de AGOSTO de 2025.


EMERSON SABINO RIQUENA
Agente Legislativo


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador



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

040

JUSTIFICATIVA

Considerando a autorização nº020/2025, para realização de adiantamento de despesa de viagem no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), destinados à participação em 06/08/2025 do Vereador Luis Carlos Domiciano no evento Conexidades - Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, realizado na cidade de Holambra/SP;

Considerando que, após o encerramento do expediente da Câmara Municipal, na sexta-feira, dia 08/08/25, decidiu-se pela participação do referido Vereador na 87ª Semana Euclidiana, realizada na manhã do dia 09/08/2025, na cidade de São Jose do Rio Parto/SP, não havendo, portanto, tempo hábil para abertura de novo processo de adiantamento;

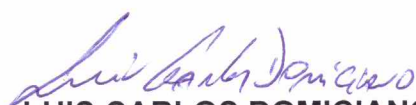
Considerando que o Vereador ainda dispunha de saldo do adiantamento anteriormente concedido, e que não houve outras despesas além do pagamento da diária do motorista no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), sendo que o motorista e o veículo foram disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista;

Considerando, ainda, que na cidade de São Jose do Rio Pardo o Vereador acompanhou o desfile de abertura da 87ª Semana Euclidia e se reuniu com autoridades estaduais e regionais.

Fica, assim, justificada a utilização de um único adiantamento para custear ambas as viagens, diante da proximidade das datas e do reduzido valor aplicado na segunda despesa.

Sendo o que tínhamos a informar.

São João da Boa Vista, 20 de agosto de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara

Convite ^{nº 69/2025}

Desfile e abertura da 87ª Semana Euclidiana

09.08 / Sábado / 8h



Rua Francisquinho Dias / São José do Rio Pardo

Sua presença será motivo de grande honra para todos os envolvidos neste tradicional movimento cultural.

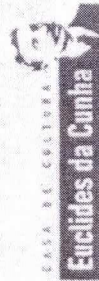
Atenciosamente,

Marcio Callegari Zanetti

Prefeito de São José do Rio Pardo



PREFEITURA DE
SÃO JOSÉ
DO RIO PARDO



Setuc
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP



A Disposição dos Vereadores

4, 8, 25

por delegação
Presidente

Você está aqui: [Página Inicial](#) / [A Câmara](#) / [Notícias](#) / [Presidente Bira dialoga com autoridades e prestigia abertura da Semana Euclidiana](#)

Presidente Bira dialoga com autoridades e prestigia abertura da Semana Euclidiana

[Compartilhar](#) [Postar](#)

por Agente Legislativo — última modificação: 09/08/2025 14h34

- [A Câmara](#)
- [Vereadores](#)
- [Comissões](#)
- [História](#)
- [Símbolos do Município](#)
- [Sistema de Apoio ao Legislativo](#)
- [Documentos Administrativos](#)
- [Legislação Municipal](#)
- [Pautas das Sessões](#)
- [Atas das Sessões](#)
- [Audiências Públicas](#)
- [LGPD](#)
- [Ouvidoria - Fala BR](#)
- [Notícias](#)

Galeria de fotos

O presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Luís Carlos Domiciano (Bira), esteve com o secretário de Estado de Turismo, Roberto de Lucena, com o deputado estadual Jorge Caruso, e com o prefeito municipal de São José do Rio Preto, Marcio Calegari Zanetti, neste sábado, 09.08.25.

A convite do município vizinho, Bira acompanhou o desfile de abertura da 87ª Semana Euclidiana, que reuniu autoridades estaduais e regionais, convidados e população.

"Confirmei com o deputado Caruso, que vai nos receber novamente em São Paulo em setembro, pois em outubro já poderá nos destinar novas emendas parlamentares. E com o Roberto de Lucena porque chegou a resposta do nosso ofício a respeito do trem turístico. A Secretaria de Turismo do Estado tem grande interesse em trazer de volta o trem turístico a nossa região, de Aquai até Poços de Caldas", explica Bira.

Na foto, a partir da esquerda: deputado Caruso, presidente Bira e prefeito Marcio



A partir da esquerda: deputado Caruso, presidente Bira e prefeito Marcio

[Acesso à Informação](#)



[ACESSE](#)

[Notícias](#)



[TV Câmara](#)

[Pesquisar](#) Digite aqui para pesquisar

CONTROLE DE VEÍCULOS

VEICULO: 60K PLACA: PUN 6643 DPTO: CEL

SAIDA				CHEGADA				CONDUTOR	Motivo / Visto do responsável
LOCAL	DATA	HORA	KM	LOCAL	DATA	HORA	KM		
GAB	01/08	15:00	230	GAB	01/08	15:15	230	CEL	PM A SERVICIO GAB
GAB	01/08/05	15:28	230	GAB	01/08/05	16:04	230	Ed. piner	8. Alvarado p. 10
GAB	01/08	17:00	230	GAB	01/08	19:00	230	CEL	A SERVICIO GAB
GAB	04/08	08:00	230	GAB	04/08	18:15	230	Roberto	SENAT A SERVICIO GAB
G	04/08	—	—	GAB	03/08	OF	230	OF	OFICIAL A F. A. F. A. F.
GAB	08/08	11:00	230	GAB	08/08	16:30	230	CEL	CEL + SERVICIO GAB
GAB	09/08	07:00	230	GAB	09/08	16:00	230	CEL	S. J. Rio Pardo



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

044

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) referente a uma diária de viagem no dia 09 de agosto de 2025 para levar o vereador Luis Carlos Domiciano para participar da 87ª Semana Euclidiana realizada na cidade de São Jose do Rio Pardo – SP.

São João da Boa Vista, 20 de agosto de 2025.

CELRO ROBERTO RHEDER

CPF: 154.550.718-07



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 020/2025 de 06/08/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Emerson Sabino Riquena
Nome do vereador: Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino.
Objetivo da viagem: para participar da abertura da 87ª Semana Euclidiana, realizada na manhã do dia 09/08/2025, na cidade de São Jose do Rio Parto/SP
Valor entregue: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
09/08/2025	DIÁRIA DO MOTORISTA	120,00
	TOTAL	R\$ 120,00

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 0,00

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 22 de AGOSTO de 2025.


EMERSON SABINO RIQUENA
 Agente Legislativo


LUIS CARLOS DOMICIANO
 Vereador

**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 020/2025 de 06 de agosto de 2025

Nome e cargo do servidor: Emerson Sabino Riquena - Agente Legislativo (viagem efetuada pelos Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino).

Data da viagem: 06 de agosto de 2025.

Cidade de destino: Holambra-SP.

Objetivo da viagem: para custear despesas de viagem e alimentação para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.

Data para prestação de contas: 20/08/2025.

Valor total requisitado: R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)

Valor entregue ao vereador que abaixo subscreve: 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 06/08/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Emerson Sabino Riquena'.

EMERSON SABINO RIQUENA
Agente Legislativo

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Alberto da Cruz'.

CARLOS ALBERTO DA CRUZ
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

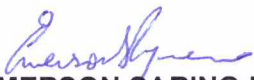
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 020/2025 de 06/08/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Emerson Sabino Riquena
Nome do vereador: Vereadores Carlos Alberto da Cruz, Carlos Alberto Tomé, Jose Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano, Luiz Carlos Missassi Rivera, Raimundo Rui e Walquíria Oliveira Martins Paulino.
Objetivo da viagem: para participar do evento Conexidades - Encontro nacional de parceiros públicos e privados.
Valor entregue: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
	TOTAL	R\$ 0,00

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 19 de agosto de 2025.


EMERSON SABINO RIQUENA
 Agente Legislativo

CARLOS ALBERTO DA CRUZ
 Vereador



22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:26
496314666 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 22/08/2025
NR. DOCUMENTO 49.631.466.600.091
VALOR DINHEIRO 1.180,92
VALOR TOTAL 1.180,92

NR. AUTENTICACAO 3.768.406.7FE.A0A.868
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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 60/2025 de 06/08/2025, no valor de R\$ 2.600,00 em nome de Emerson Sabino Riquena - 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\$ 1.419,08**, e a devolução no valor de **R\$ 1.180,92** foi depositada na conta da Câmara Municipal no Banco do Brasil S/A.

Recomendamos que a prestação de contas do adiantamento ocorra dentro do prazo determinado pela Resolução nº 013 de 15/10/2019 e alterações.

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

São João da Boa Vista, 22 de Agosto de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno