



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

001

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/09/2025		069/2025	10
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº208			
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	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	031	0015
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO		ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL			SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
273.000,00	222.404,22	5.000,00	45.595,78
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
5.000,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	5.000,00	5000
			DESPESAS DE VIAGENS
			5.000,00
TOTAL		5.000,00	TOTAL
			5.000,00

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 BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ANTONIO CARLOS RODRIGUES E JOÃO CURY NETO E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES. VIAGEM EFETUADA ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 22/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO).	5.000,0000	5.000,00
TOTAL						5.000,00

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

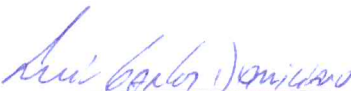


CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Sistema CECAM

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

(Página 1/1)

DATA 02/09/2025		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 069/2025		FICHA Nº 002	
INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA				C.N.P.J/C.P.F. 421.343.068-58		BANCO	
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		ADIANTEMENTO SIM		CONTRATO		PROGRAMA 0015	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
5.000,00		0,00		5.000,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	5.000,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	5.000,00		
TOTAL		5.000,00	TOTAL		5.000,00		
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 BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ANTONIO CARLOS RODRIGUES E JOÃO CURY NETO E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES. VIAGEM EFETUADA ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 22/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO).	5.000,0000	5.000,00	
TOTAL						5.000,00	
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 cinco mil reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO SAO JOAO DA BOA VISTA, _____ DE _____ DE _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ AGENTE LEGISLATIVO LEONARDO DAMASCENA DA SILVA			
Nome _____				RG _____			



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Sistema CECAM

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

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/09/2025		069/2025	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				
5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00				
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR
1	ORDINÁRIO					5.000,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS					5.000,00
TOTAL						5.000,00	TOTAL						5.000,00

ITEMS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 208/1	5.000,0000	5.000,00
				TOTAL		5.000,00

JOSE CEZARIO 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/09/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100148(Ref.: 208)		069/2025	004 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			
ÓRGÃO	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 ANULAÇÃO			SALDO	
						5.000,00		2.593,57			2.406,43	
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	2.593,57	0,00	0,00	0,00	

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	2.593,57		1	GERAL	2.593,57	
TOTAL				2.593,57	TOTAL		2.593,57

ÍTEM DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	2.593,5700	2.593,57
		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 208/0		
TOTAL						2.593,57

JOSE CEZARIO 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/09/2025	069/2025	2.000.005	10
INTERESSADO			
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA		C.N.P.J/C.P.F	BANCO
421.343.068-58		AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP		13870-200	-
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
02-PODER LEGISLATIVO		02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA
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.
5.000,00		2.593,57	2.406,43
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.406,43	0,00	0,00	0,00
SALDO			
0,00			
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	2.406,43	5000
			DESCRIÇÃO
			DESPESAS DE VIAGENS
			VALOR
			2.406,43
TOTAL		2.406,43	TOTAL
		ITENS DA NOTA	2.406,43

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 208/0	2.406,4300	2.406,43
TOTAL						2.406,43

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
016.328.108-40

RECIBO

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quatrocentos e seis reais e quarenta três centavos

CONSTANTE DESTE 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, 02 de setembro de 2025

Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)** para custear despesas de viagem e alimentação para audiências com o Deputado Federal João Cury Neto e Deputado Federal Antonio Carlos Rodrigues e audiência no Ministério das Cidades na cidade de Brasília-DF dos dias 02 a 05 de setembro de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador



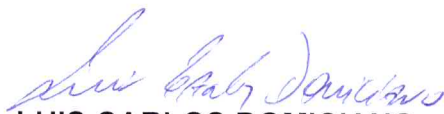
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

007

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 022/2025

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

Autorizo o Vereador Luis Carlos Domiciano, conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)** para custear despesas de viagem e alimentação para audiências com o Deputado Federal João Cury Neto e Deputado Federal Antonio Carlos Rodrigues e audiência no Ministério das Cidades na cidade de Brasília-DF dos dias 02 a 05 de setembro de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente



0080
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 022/2025 de 02 de setembro de 2025.

Nome do vereador: Vereador Luis Carlos Domiciano.

Data da viagem: 02/09/2025 a 05/09/2025.

Valor requisitado: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

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

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo



Emissão de comprovantes

G3370213370101951
02/09/2025 13:40:59

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:28
006500065 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

009

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.066.196
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FD5.251.16B.445.B46
-----------------	-----------------------

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 022/2025 de 02 de setembro de 2025

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

Data da viagem: 02/09/2025 a 05/09/2025.

Cidade de destino: Brasília-DF.

Objetivo da viagem: para custear despesas de viagem e alimentação para audiências com o Deputado Federal João Cury Neto e Deputado Federal Antonio Carlos Rodrigues e audiência no Ministério das Cidades na cidade de Brasília-DF dos dias 02 a 05 de setembro de 2025.

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

Valor requisitado: R\$ 5.000,00 (Cinco mil 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.

1



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Declaro que recebi e conferi no dia 02/09/2025 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 022/2025 de 02/09/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome do vereador: Vereador Luis Carlos Domiciano
Objetivo da viagem: para custear despesas de viagem e alimentação para audiências com o Deputado Federal João Cury Neto e Deputado Federal Antonio Carlos Rodrigues e audiência no Ministério das Cidades na cidade de Brasília-DF dos dias 02 a 05 de setembro de 2025.
Valor entregue: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
02/09/2025	GAVEA RESTAURANTE LTDA ME – RECIBO	R\$ 38,00
02/09/2025	DELEMAIS RESTAURANTE BATATAIS – CUPOM FISCAL	R\$ 27,00
03/09/2025	TLPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 22,50
03/09/2025	RGM RESTAURANTES LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 73,48
03/09/2025	JJSF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – CUPOM FISCAL	R\$ 48,50
04/09/2025	RESTAURANTE MANGAI – CUPOM FISCAL	R\$ 127,21
05/09/2025	RESTAURANTE E LANCHONETE RODEIO LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 38,00
02/09/2025	POSTO ANTARES LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 146,61
03/09/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050 LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 211,33
04/09/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 182,29
04/09/2025	POSTO CAXUXA MGM LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 202,09
05/09/2025	POSTO ANHANGUERA LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 84,02
02/09/2025	PEDÁGIOS – CUPOM FISCAL	R\$ 176,40
03/09/2025	MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – NOTA FISCAL Nº 87094	R\$ 341,00
03/09/2025	MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – NOTA FISCAL Nº 87055	R\$ 230,00
04/09/2025	ANTONIO S HOTEL SPA LASER ESTETICA AVANÇADA LTDA – NOTA FISCAL Nº 1082	R\$ 436,00
03/09/2025	ESTACIONAMENTO ATLAS PARK – CUPOM FISCAL	R\$ 22,00
	TOTAL	R\$ 2.406,43

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 2.593,57

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

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:20
496314666 0395

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LEONARDO D SILVA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 66.196-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 65.000.230.080

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

VALOR TOTAL: 2.593,57

NR. AUTENTICACAO 6.826.88A.831.E6A.A2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NFC-e

CNPJ: 38.505.345/0001-70 IT: 0800418500151
RGM RESTAURANTES LTDA
51 NOR CONJUNTO A, 2047, ASA NORTE,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica					
Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit VI Total
001	178	CONTRAFILE 1 FRTIA	1,00	UN	x 51,90 51,90
002	073	M20	1,00	UN	x 8,90 8,90
003	8000	ARRIOZ A GREGA	1,00	UN	x 2,00 2,00
004	8007	BATATA FRITA	1,00	UN	x 2,00 2,00
005	8009	SALADA VERDE	1,00	UN	x 2,00 2,00
006	999	TAXA SERVICO	668,00	UN	x 0,01 6,68
Qtde. total de itens			73,48		
Valor Total			VALOR PAGO R\$ 73,48		
FORMA PAGAMENTO			73,48		
Cartão de Débito					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0938 5053 4500 0170 6500 5000 0914 2018 3495 6761
CONSUMIDOR - CNPJ: 54.882.836/0001-42
null

NFC-e Nº 91420 Série 5 03/09/2025 20:52:31
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 253250494098819
Data de autorização: 03/09/2025 20:52:39



Assa 305/Pedido 113460 TOTVS CHEF
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03 2402 0001 Série
JUN20231 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 9,71 Federal R\$ 13,17 Estadual R\$
a 04 MunicipalFonte IBPT/empresonetro.com.br DF 1906AA

SENHA
263

014

TIPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 10553528000180 IE: 0751442200187
SDN LOTE UNICO, 2039 - ASA NORTE - 5300108 DF
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde	Un	Descrição	VI Unit	VI Total
296,24		SPAGHETTI POMODORO CLASSICO		
1,00	UN		R\$ 22,50	R\$ 22,50
Qtde. Total de Itens			1	
Valor Total dos Itens			R\$ 22,50	
Valor Descontos			R\$ 0,00	
Valor Total a Pagar			R\$ 22,50	
Débito			R\$ 22,50	

Int. dos tributos totais R\$ 5,90
Incidentes Irel Federal 12,741/2012

PEDIDO: 306022
SENHA: 263

Consulte pela chave de acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCE.aspx>
Chave de Acesso
5325 0910 5335 2800 0180 6500 7000 2091 0599 2679 9993
CONSUMIDOR:
CNPJ do consumidor: 54682836000142

NFC-e nº209105 Série: 7 03/09/2025 20:28
Via Consumidor

Consulta via leitor de QR Code



EX-LAIXA 2 GP.SISTEMA UND:306022 Irel. Aprox.: 2,95 R\$
ed: 2,95 Est: FONTE: PROPRIO
Desenvolvido por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47)3363-3363

SPOLIO LULINARIA ITA
10 535 528/0001-80
VISA
CITELU
CITSA ELECTRON
439257****7218
16 018-CLIENTE
DOC=000126 03/09/25
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 22,50
Site: from Fiserv

015

RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc. Est.: 0748964000201
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und	Preço	Vl Total
1560	COMIDA PESO				
	0,654 KG	59,90		66,33	
536	SUCO CAJU JARRA G				
	1,000 UND	39,00		39,00	
2780	SOBREMESAS E VARIADOS				
	0,180 KG	99,90		17,98	
TOTAL DE ITENS					123,31
SUBTOTAL					3,90
TAXA DE SERVIÇO					127,21
VALOR TOTAL					
FORMA DE PAGAMENTO					127,21
Débito					

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
x

CHAVE DE ACESSO
5325 0903 2477 6000 0277 6502
2000 2523 4010 0593 4798

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
54.582.836/0001-42

Serie: 12 Numero: 252340
04/09/2025 13:48:17

Protocolo de Autorização: 253250495251806
04/09/2025 13:52:22

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 17,11

Empresa participante do PERSE (Programa
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos);
- Lei N. 14.148/2021. Taxa de serviço cobrada
apenas no serviço a la carte, NÃO cobramos de
buffet PROCON: SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL,
BRASÍLIA - DF TEL: 151
Cartões pagos: 5150 (123,31).

JJSF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
15.288.156/0001-97

SCT: Guarna 5 Bico - 0 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF
9001-0002, 01/01/2025

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd	Und	Preço	Vl Total
001 283	ESTROGONOFE DE FRANGO				
	1,00 UN X	37,98 (0,00)		37,98	
002 220	ARROZ BRANCO				
	1,00 UN X	0,01 (0,00)		0,01	
003 245	BATATA FRITA				
	1,00 UN X	0,01 (0,00)		0,01	
004 424	H2OH				
	1,00 UN X	10,50 (0,00)		10,50	
QTD. TOTAL DE ITENS					004
VALOR TOTAL RS					48,50
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					48,50

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
5325 0216 2881 6600 0197 6600 3000 2727 2816 1193 4630



Numero 000272728 - Serie 003
Empresário: JJSF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Data de Emissão: 04/09/2025 13:48:17
Data de Validade: 04/09/2025 13:52:22
Consultar NFCe em: <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

SENHA: 77
Pager: 17

MD5 F19F711D0F19D31AB5E50C8518500951

Documento digitalizado e assinado eletronicamente

DELEMAIS RESTAURANTE BATATAIS

ISETE INEZ BENEDUZI

AVENIDA BOIADEIRO ALFREDO ZAHPRONI, 11315 Nao Informado ZONA
RURAL BATATAIS-SP 14300-971

CNPJ:32.351.691/0001-64 IE:208127590119

EXTRATO No. 077151 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.682.836/0001-42

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	244	CARNE QUEIJO	1	UN	X 20,000 (6,29)	20,00	
002	12	COCA COLA LT 350 ML	1	UN	X 7,000 (2,70)	7,00	

TOTAL R\$ 27,00

Cartão de Débito 27,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional
06.07.05.04-Cometa crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,73 Federal e 4,86 Estadual - IBPT

Vendedor: LUCAS

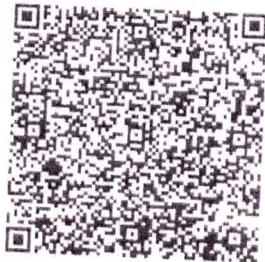
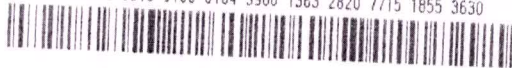
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,59
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.363.282

02/09/2025 - 17:00:17

3525 0932 3516 9100 0164 5900 1363 2820 7715 1855 3630

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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

latamjinha

itao

VIA CLIENTE (C)

DEBITO

R\$27,00

ZETA 02/09/2025 17:00:17

ATD: 00000000032010

DELEMAIS BATATA

RURAL 11315

54.682.836/0001-42

BATATAIS/SP

Recebi(mos) de MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 87055

018

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 03/09/2025

Código Controle Interno: 4284079



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000023436



Código verificação: 2227584033250903

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.159.838/0001-00

Inscrição municipal: 54006755

Nome/Razão: MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - LTDA.

Endereço: RUA GERALDO LUIZ Nº S/N - CH. CORREGO DO ALMOCO

Bairro: JARDIM COLONIAL

Município: CATALAO/GO

CEP: 75.710-710

Telefone: (64)3221-0001



Nº da nota 87055

Série UNICA

Data emissão 03/09/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 54.682.836/0001-42

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Endereço: Rua Antonina Junqueira Nº 195 - 195 A 2o Andar

Bairro: Centro

Município: SAO JOAO DA BOA VISTA / SP

CEP: 13.870-200

Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

RPS: 103789 - VERSÃO: 11.1.111.7493

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: LUIS CARLOS DOMICIANO

UH: 0117

TIPO DE UH: Standard Queen Nao Fumante

RESERVA: 1381605222

CHECKIN: 02/09/2025

CHECKOUT: 03/09/2025

Diária 230,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart hotéis, hotéis residência, residence service condominiais, flat, apart service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: INTERNET - Webservice

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	RS	230,00	Valor dos serviços	R\$	230,00
(-) Desconto	RS	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	RS	0,00	(=) Valor da nota	R\$	230,00
(-) Outras retenções	RS	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	RS	230,00	(=) Base de cálculo	R\$	230,00
Serviço prestado em GO - CATALAO		Serviço devido em GO - CATALAO		(x) Alíquota	% 4,00
				(=) Valor do imposto(ISS)	R\$ 9,20
Valor dos serviços 230,00		Desconto 0,00		Valor da nota 230,00	

Informações importantes:

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://catalao.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

EMITIDA EM CONTINGENCIA
POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 050
CNPJ: 41.762.038/0001-89 I.E. 109319818
AVENIDA QUADRAGG LOTE 137 - CENTRO
IPAMERI - GO 75786000
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000003	ETANOL HIDRATADO COMUM				
48 129	L X	R\$ 4.35				R\$ 211.33
*TQ 2 BB 2 BC 4 E1		3566952.791 EF 356				
		7000.93				

QTDE TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 211.33
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO R\$ 211.33
VISA AUT 685662

Consulte pela chave de Acesso em

5225094776203800018965011000198041001096894
CONSUMIDOR - CNPJ
CONSUMIDOR FINAL
54.682.836/0001-42
CONSUMIDOR FINAL
NFe nº 19804 Serie 11/03/09/202511:11 42



OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 14.79, Est:R\$ 30.01
Ilan R\$ 0.00
Fonte: IBPT 25 Z B
Observações
CPF/CNPJ: 54.682.836/0001-42 - IE
OPERADOR: SABRINA DE SENA SILVA
Trib aprox: Fed:R\$ 14.79, Est:R\$ 30.01PR00
04 151 - Rua 03, Quadra 07 Lote B, Galpao
04, Parque Rio Branco, 151 - (61) 3027-7503
1
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

laranjinha

VIA CLIENTE (L)

DÉBITO

Itaú SD224548 03/09/2025 11h11
R\$211,33
REIMPRESSÃO
VISA ELECTRON ****7218 AUTO 685662
ATD:A0200000032010 VISA ELECTRON
POSTO BR050 CNPJ:41.762.038/0001-89
N ESTAB. 0020000294779775 IPAMERI/GO

POSTO CAZUZA MGR LTDA
CNPJ: 01930849000127 - IE: 7016835560070
RUA BR-050, 0

JARDIM SANTA FLÁVIA Uberaba
DANEE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
3	ETANOL COMUM	49.411	4.090	202,090
810101001		0600101		
Qtd Total de Itens:				1.000
Valor Total R\$:				202,090
Valor a Pagar R\$:				202,090
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				202,090

Valor Total Tributos (IPI) 12,741 (2012)
Risco: 5 nBomba: 5 nTanque: 1 nEncina: 2389722,053 nEncFin: 2389771,470

AD5 939830040991202E37E9Y00AL988734
Val. Aprox. Tributos R\$ 1,05 Federal, 32,33 Estadual, 0,00 Munic.
Fonte: IBPT nBicos nBombas nTanques nEncina nEncFin 2389722,053 de
nEncFin 2389771,470 nVendedor 21404 FABIO JULIO DE OLIVEIRA Itens
1 Operador RAIMUNDO nGeometria 0,00 A informação publicada n
o Diário Oficial da União de quinta-feira 31,
com aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária Conf
2,

determina que o ICMS sobre o diesel é o estadual, atualmente e
n R\$ 1,06 por litro,
subira para R\$ 1,12 por litro,
Para a gasolina e o etanol anidro, o valor passara de R\$ 1,17
por litro para R\$ 1,47 por litro,
EMISSÃO NÚMERO

Número: 939830040991202E37E9Y00AL988734

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalnfe.fazenda.gov.br/portalnfe>

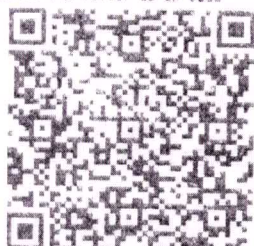
CHAVE DE ACESSO

31250901930849000127650010009796891103159986

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 54682836000142

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131257605323454 04/09/2025 22:00:12

Documento emitido por Linx Fiscal (linox.com.br/fiscal-f1)

20
SedJorno: 8260 Turno: 2

ENTIDADE EM CONTINGÊNCIA

ABASTECER VALPARAISO

CNPJ 10.592.428/0001-24 IE 107180295
AVENIDA AVENIDA CENTRAL, 1 JARDIM CEJ AZUL
VALPARAISO DE GUTAS - GO | 72871150
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT
VL TOTAL		
001	000003	ETANOL HIDRATADO COMUM
43 926	L X	R\$ 4,15
TQ: 7 BB: 3 BC: 10 EI: 471956,914 FI: 472		
		000,84"

QTD TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 182,29
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO R\$ 182,29
VISA AUT: 624388

Consulte pela Chave de Acesso em

52250910592428000124050240000420251007938181

CONSUMIDOR - CNPJ

CONSUMIDOR FINAL

54.682.836/0001-42

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RUA ANTONILIA JUNQUEIRA S/N CENTRO SÃO JOÃO
DA BOA VISTA - SP

INFE nº 42005 Serie 24104797202515 00:23



OPERADOR: ANDREW MICHEL ANTUNES DA SILVA

Trib aprox: Fed R\$ 12,76, Est R\$ 25,85

Mun R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25 2 B

Observações:

CNPJ/CNPJ 54.682.836/0001-42 IE 13.870-200

CIDADE: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP CEP:

13.870-200

OPERADOR: ANDREW MICHEL ANTUNES DA SILVA

Trib aprox: Fed R\$ 12,76, Est R\$ 25,85 PK00

ON 151 Rua 03 Quadra 07 Lote B Galpao

04 Parque Rio Branco, TEL: (61) 3627-753

1

webPostePayV2

www.webposte.com.br

POSTO ANHANGUERA LTDA CNPJ: 00.145/0001-18
RUA BR 050, IM. PARQUE ALICIA, UBERABA, MG
Fone (0344) 3326-9800
Documento emitido da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
810101001	ETANOL CARUM 37,604	3,89			146,61
Icms ST retido anteriormente: 0,18 0,29% ICMS ST R\$ 15,32 / Icms retido no cabot. tributaria nos termos da R					
Artigo 73 da parte I da RUA 02 do RUA 02					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					146,61
Valor Total R\$					146,61
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA ELETRONIC TEF					146,61

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalnfce.fazenda.gov.br/portalnfce>

3125090076114500011865001001561780-017448303

CONSUMIDOR: 54.682.836/0001-42- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

NFC e nº: 001561780 Série: 001 Emissão: 02/09/2025 19:04
Prot. de Autorização: 131257583149599 02/09/2025 19:34 05



tributos aproximados: Federal R\$ 10,26 (7,00%) / Estadual R\$ 17,01 (11,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPI - R\$ 0,00
Vendedor: 617724 - LINDOMAR MACEDO SILVA (CPF: 030501000000)
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ/CPF: 54.682.836/0001-42
Ass: 4034603.870
obico: 31 obonta: 7 clausula: 22 vencini: 403466.101 vencini: 4034603.870

com link da NF - Documento emitido por NotaSystem

POSTO ANHANGUERA LT
RODOVIA ANHANGUERA S/N - JARDIM SAO CRISTOVAO -
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
CNPJ: 44.817.203/0001-40 IE: 621005586111 IM

Extrato Nº 000.322.480

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.682.836/0001-42
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	7509	ETANOL	21,6	l	3,89	84,02
						84,02

TOTAL R\$

84,02

Dinheiro

06.07.05 04-MIGRE PARA A NFC e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

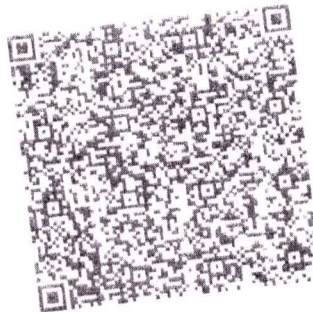
Trib aprox R\$ 6,21 Federal e 10,08 Estadual*Fonte
IBPT/empresometro com br 81AAFF

3525 6944 8172 0300 0140 6900 0623 3223 2249 0166 8440

Nº Serie SAT.

000.623.322

05/09/2025 01:29:30



EC0050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - P4 - ARAGUARI II SUL
DFE No:567BC78F-45B4-415A-95B7-5F10C061347E
Operador: C008012942 - 04/09/2025 19:25:03
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,50 Placa: S006C10
DINHEIRO: R\$ 5,50 Troco: R\$ 14,50
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P2 - CAMPO ALLANE - SUL
DFE No:292F2F9F-5C71-4561-9088-09E083831755
Operador: C008014561 - 04/09/2025 17:41:49
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,60 Placa: S006C10
DINHEIRO: R\$ 9,60 Troco: R\$ 10,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P4 - ARAGUARI II NORTE
DFE No:A7A1F462-1AF6-4A5B-B55D-6C164AF1F2D7
Operador: C00801565 - 02/09/2025 22:03:15
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,50 Placa: S006C10
DINHEIRO: R\$ 5,50
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 Km 143+985 CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P1 - IPAMERI - NORTE
DFE No:CBF51C9B-1B3E-4E29-9324-3C299E38A37B
Operador: C008000967 - 03/09/2025 10:52:22
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: S006C10
DINHEIRO: R\$ 8,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - P6 - DELTA - SUL
DFE No:A71768E9-2961-44CD-8D3C-0329466772B5
Operador: C008001529 - 04/09/2025 22:23:19
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,50 Placa: S006C10
DINHEIRO: R\$ 5,50 Troco: R\$ 44,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

023

Concession BR050 KM104 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - P5 - UBERABA NORTE
DFE No:72640254-A26F-49C5-BAFD-A4604A3C2AC2
Operador: F008061069 - 02/09/2025 20:21:53
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,30
DINHEIRO: R\$ 7,30 Troco: R\$ 42,10
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - P6 - DELTA - NORTE
DFE No:F534374D-A61A-420E-A07F-F74D052E795F
Operador: C008014003 - 02/09/2025 19:10:53
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,50 Placa: S006C10
DINHEIRO: R\$ 5,50 Troco: R\$ 4,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM276 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P2 - CAMPO ALLANE - NORTE
DFE No:C54CD8A2-963A-44BB-9B50-1FE35500956E
Operador: C008013810 - 03/09/2025 10:10:40
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,60 Placa: S006C10
DINHEIRO: R\$ 9,60
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KN014 SUL CNPJ:19206022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - P1 - IPMERI - SUL

DTE No: B5F31513-0E99-42E1-AE4A-5A45088AB883
Operador: C008014036 - 04/09/2025 16:52:32
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,90 Placa: SHW6C10
DINHEIRO: R\$ 7,90 Troco: R\$ 2,11
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
o site <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KN0144 SUL CNPJ:19206022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - P1 - IPMERI - SUL

DTE No: 44E7B6C4-ABAF-455A-8140-C5A9D779AD58
Operador: C008014036 - 04/09/2025 16:52:32
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: SHW6C10
DINHEIRO: R\$ 8,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
o site <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KN013 SUL CNPJ:19206022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P3 - ARAGUARI 1 - SUL

DTE No: 6F725400-985C-46B3-8584-084919631956
Operador: C008001602 - 04/09/2025 16:50:39
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,30
DINHEIRO: R\$ 7,30 Troco: R\$ 2,70
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
o site <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KN013 NORTE CNPJ:19206022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - P3 - ARAGUARI 1 - NORTE

DTE No: 5A021B29-65B9-402E-91C0-BCCF2EF43F33
Operador: C008001524 - 02/09/2025 22:31:17
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,30 Placa: SHW6C10
DINHEIRO: R\$ 7,30 Troco: R\$ 12,7
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
o site <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevistas - Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
Sales Oliveira SP 330 Km 350+100
DTE:07603301200006122929421757041943
Data:05/09/2025 00:12:23 Via:6 S
Operador: 36041 Categoria:1
Valor:R\$14,30 Pcto.Dinheiro Placa:SHW6C10
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevistas.com.br/ufe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S
05.09.25 01:14:48 Recibo:PIP3H1443KB9
Operador:36041 - CAREN Cat.:01
Valor Pago:R\$10,00 F.Pcto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.DRG:01
PLACA: SHW6C10
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: S.C.Palmeiras SP-215 Km065+550
Via: 4 Placa: SHW6C10
Data: 05/09/2025 02:10:26 Seq: 3051942
Operador: 1000212 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,00 F.Pcto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

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

DFE nº 0266004003175682571600038059111306

Praça: SP-340 Mococa Pista:003 NORTE
Arrecadador:444914 02/09/25 15:08:36
Cat: 1 Valor: R\$ 8,90
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgt: DINHEIRO Recibo:499309
Placa:

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAUISTA S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM291+000 VIA:07 S

05/09/25 00:57:22 Recibo:VRBE8Q443064

Operador:45467 - AMANDA Cat.:01

Valor Pago:R\$10,00 F.Pgt: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: SMM6C10

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

025

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias 28.064.057/0001-89

Ituverava SP 350 km 405+000

DFE:0760301250006101836421756846939

Data:02/09/2025 18:02:18 Via:6 N

Operador:102168 Categoria:1

Valor:R\$17,30 Pgt:Dinheiro Placa:SMM6C10

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias 28.064.057/0001-89

Ituverava SP 350 km 405+000

DFE:0760301250011213327291757076032

Data:04/09/2025 23:33:52 Via:11 S

Operador:102168 Categoria:1

Valor:R\$17,30 Pgt:Dinheiro Placa:SMM6C10

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Ticket: 004809
 Cupom de Estacionamento: 030:09267

DE DE ESTACIONAMENTO ATLAS PARK
 PJ: 61125 493/0031 02 IL: ISENTO
 C: 0840010300104

S: 109267 - Serie: 43
 PJ: 54682836000142
 ME:

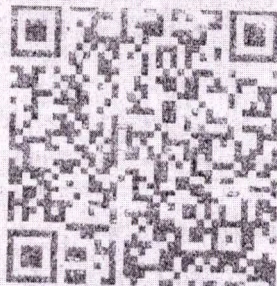
aca :0WW-6C10
 cket :2705591911

trada: Pcto:
 20/25 20:05:51 03/09/25 21:14:02
 manência: 01:00
 ida permitida ate: 03/09/25 22:10:51

IT.E9 R\$ 22,00

BTOTAL R\$ 22,00

RTAO DEBITO VISA R\$ 22,00



REDE
 VISA ELECTRON
 IMPROV: 360463990 VALOR: 22,00
 DE DE ESTACIONAMENTO 03 09 25
 C: 0840010300104
 DADA DE BRASLIA -01-
 RTAO: xxxxxxxxxxxx7218
 TURIZACAO: 343622
 CC: 4605307178890505
 D: A0000000032010
 TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR



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

027

Of.Gab.vr nº 304/2025

**Excelentíssimo Sr.
Antônio Carlos Rodrigues
Deputado Federal
Câmara dos Deputados**

São João da Boa Vista/SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de emenda para custeio na realização da comemoração da Semana Municipal da Música Sertaneja Gavino Quessa – Compadre Fica-Fica, no município de São João da Boa Vista/SP.

Excelentíssimo Deputado,

Apraz-me cumprimentá-lo, venho, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pelos relevantes serviços prestados em nosso país, através da sua trajetória no exercício de vida pública.

Nesta oportunidade, gostaria de solicitar, ao Exmo. Deputado, na qualidade de Vereador, emenda parlamentar para ser investida na realização da Semana Municipal da Música Sertaneja Gavino Quessa – Compadre Fica-Fica, no município de São João da Boa Vista/SP, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Recebemos
Em, 03/09/25
Jose de Azevedo
DEP. FED. ACR



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

028

Em São João da Boa Vista/SP, a lei municipal nº 3.438/2013, de minha autoria, instituiu a Semana Compadre Fica Fica, sendo comemorada anualmente na segunda semana do mês de maio, com o intuito de homenagear o radialista Gavino Quessa, conhecido como Compadre Fica-Fica (*in memoriam*).

Em sua homenagem, a Semana Fica-Fica celebra a preservação da cultura sertaneja e a música regional, com a participação de artistas locais e regionais, pois o homenageado apresentava programas de auditório na Rádio Piratininga e organizava shows na cidade de São João da Boa Vista.

Portanto, trata-se de um evento cultural regional da música sertaneja que atrai toda região de São João da Boa Vista.

No mais, certo de contar com o entendimento e sensibilidade de Vossa Excelência no atendimento desse importante pleito, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUÍS CARLOS DOMICIANO - BIRA
Presidente da Câmara Municipal - MDB



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

029

Of.Gab.vr nº 303/2025

**Excelentíssimo Sr.
Antônio Carlos Rodrigues
Deputado Federal
Câmara dos Deputados**

Recebemos
Em 03/09/25
João de Azevedo
DEP. FED. ACR

São João da Boa Vista/SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de emenda para custeio na realização da comemoração da Semana do Nordeste no município de São João da Boa Vista/SP.

Excelentíssimo Deputado,

Apraz-me cumprimentá-lo, venho, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pelos relevantes serviços prestados em nosso país, através da sua trajetória no exercício de vida pública.

Nesta oportunidade, gostaria de solicitar, ao Exmo. Deputado, na qualidade de Vereador, emenda parlamentar para ser investida na realização da Semana do Nordeste no município de São João da Boa Vista/SP, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

A importância do povo nordestino reside em sua profunda e diversificada influência na cultura, história e economia do nosso município. A



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

030

rica herança cultural do Nordeste, resultado da interação entre povos indígenas, africanos e europeus, manifesta-se em música, dança, culinária e festas.

Em São João da Boa Vista/SP, a lei municipal nº 4.959/2021, de minha autoria, instituiu a Semana do Nordestino, sendo comemorada anualmente na segunda semana do mês de outubro, portanto, a emenda requisitada será primordial para realizarmos um evento grandioso e muito merecido a essa gente que ajudou construir nosso país e enriquece a nossa cultura.

No mais, certo de contar com o entendimento e sensibilidade de Vossa Excelência no atendimento desse importante pleito, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUÍS CARLOS DOMICIANO - BIRA
Presidente da Câmara Municipal - MDB



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

031

Of.Gab.vr nº 301/2025

**Excelentíssimo Sr.
João Cury
Deputado Federal – MDB
Câmara dos Deputados**

Recebi em 03/09/25

*João Cury
Deputado Federal*

São João da Boa Vista/SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de recurso para o Projeto REIO FUTSAL no município de São João da Boa Vista/SP.

Excelentíssimo Deputado,

Apraz-me cumprimentá-lo, venho, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pelos relevantes serviços prestados em nosso Estado, através da sua trajetória política, atuando na implantação de políticas públicas e investindo nas áreas sociais, tais como saúde, habitação e educação.

Com o devido respeito e cientes de sua sensibilidade às iniciativas de cunho social, a coordenação do **Projeto REIO FUTSAL** vem, por meio deste, apresentar uma solicitação de apoio financeiro crucial para a continuidade e o fortalecimento de um trabalho que tem demonstrado significativo impacto em nossa comunidade.

O **Projeto REIO FUTSAL**, conforme detalhado na apresentação anexa que acompanha este expediente, originou-se há alguns anos, concebido como uma resposta à premente necessidade de oferecer um espaço de desenvolvimento e integração social. Desde sua criação, o projeto tem se



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

032

dedicado a empregar a prática do futsal como ferramenta para a promoção de valores essenciais, atuando diretamente na formação de jovens em contextos que demandam especial atenção. Sua trajetória é marcada pelo empenho de uma equipe dedicada e pela crescente adesão de participantes, o que atesta a relevância e a aceitação da proposta junto às famílias e à comunidade.

A importância social do **Projeto REIO FUTSAL** é inegável, pois se foca na construção de um ambiente seguro e estruturado para seus participantes. Como explicitado no material anexo, o futsal, em nosso contexto, transcende a mera atividade esportiva; ele funciona como um meio para incutir disciplina, promover o trabalho em equipe e fomentar o respeito mútuo. O projeto busca proporcionar uma alternativa saudável e construtiva, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades sociais e para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados. Primordialmente, a iniciativa visa oferecer oportunidades e perspectivas, auxiliando na formação integral de crianças e adolescentes.

Diante da relevância do trabalho que o **Projeto REIO FUTSAL** desenvolve e da comprovada capacidade de Vossa Excelência em apoiar iniciativas que transformam a realidade social de nosso estado, solicitamos a destinação de um recurso financeiro no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Reconhecemos as demandas e prioridades inerentes à sua atuação parlamentar; contudo, gostaríamos de expressar que, caso a destinação do valor integral não seja viável neste momento, qualquer aporte equivalente a uma ou duas cotas de apoio (cujos detalhes se encontram na apresentação anexa) será de



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

033

inestimável valia e impactará significativamente a continuidade e o alcance do projeto.

Investir no **Projeto REIO FUTSAL** é, sobretudo, investir no futuro de nossa juventude e na consolidação de uma sociedade mais justa e com maiores oportunidades. Acreditamos que, com o valioso apoio de Vossa Excelência, poderemos seguir construindo um legado positivo para inúmeras crianças e adolescentes.

Agradecemos sinceramente a atenção dedicada a esta importante solicitação e nos colocamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Na expectativa de um retorno positivo e na certeza de podermos contar com seu inestimável apoio, renovamos os protestos de nossa mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIS CARLOS DOMICIANO (BIRA)
Presidente da Câmara Municipal - MDB



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

034

Of.Gab.vr nº 302/2025

**Excelentíssimo Sr.
João Cury Neto
Deputado Federal – MDB
Câmara dos Deputados**

RECEBI EM 03/09/25

João Cury
Deputado Federal

São João da Boa Vista/SP, 01 de setembro de 2025.

Assunto: Solicitação de emenda parlamentar para a realização de castração de cães e gatos no município de São João da Boa Vista/SP.

Excelentíssimo Deputado,

Aprazem-me cumprimentá-lo, vimos, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pelos relevantes serviços prestados em nosso Estado, através da sua trajetória política, atuando na implantação de políticas públicas e investindo nas áreas sociais, tais como saúde, habitação e educação.

Nesta oportunidade gostaríamos de solicitar ao nobre Deputado, recursos financeiros, através de emenda parlamentar, para custeio do serviço de castração de cães e gatos no município de São João da Boa Vista/SP.

Excelência, a verba destinada irá ajudar no controle populacional de cães e gatos, permitindo a redução de animais abandonados nas ruas.

Desta forma, o município necessita de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).



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

035

Certo de contar com a atenção do Nobre Deputado, reiteramos nossos sinceros votos de estima e consideração, colocando-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

LUIS CARLOS DOMICIANO (BIRA)
Vereador – MDB

ALINE LUCHETTA
Vereadora – Rede



036

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 069/2025 de 02/09/2025, no valor de R\$ 5.000,00 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\$ 2.406,43**, e a devolução no valor de **R\$ 2.593,57** 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, 19 de Setembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno