



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/09/2025		078/2025	10 001
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº230	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO	421.343.068-58	-	-
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	CEP	TELEFONE	
ENDEREÇO	13870-200	-	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
EMAIL			

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	
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE	031	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TERCEIROS - PESSOA	PROGRAMA	
01.110.0000 - GERAL		0015	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
		SIM	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
273.000,00			227.495,99			850,00			44.654,01		
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	850,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	850,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	850,00
TOTAL		850,00	TOTAL		850,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO TEA PAULISTA E RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM TEA, ESTABELECE PARCERIAS OU COOPERAÇÃO TÉCNICA E CONHECER BOAS PRÁTICAS PARA REPLICAÇÃO EM SÃO JOÃO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 26/2025. (VIAGEM EFETUADA PELOS VEREADORES HELLEN VIVIANE DE ASSIS GREGÓRIO, JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO E RAFAEL APARECIDO DA SILVA).	850,0000	850,00
TOTAL						850,00

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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/09/2025		078/2025	10002
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	421.343.068-58	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		SIM	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO					
850,00						0,00						850,00						0,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	850,00
TOTAL		850,00	TOTAL		850,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO TEA PAULISTA E RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM TEA, ESTABELECE PARCERIAS OU COOPERAÇÃO TÉCNICA E CONHECER BOAS PRÁTICAS PARA REPLICAÇÃO EM SÃO JOÃO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 26/2025. (VIAGEM EFETUADA PELOS VEREADORES HELLEN VIVIANE DE ASSIS GREGÓRIO, JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO E RAFAEL APARECIDO DA SILVA).	850,0000	850,00
TOTAL						850,00

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
1ª SECRETÁRIA
016.328.108-40

RECIBO

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/09/2025		078/2025	10
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	421.343.068-58	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
850,00			850,00			850,00			850,00		
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	850,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	850,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	850,00
TOTAL		850,00	TOTAL		850,00

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 230/1	850,0000	850,00
TOTAL						850,00

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

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/09/2025		078/2025	10
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	421.343.068-58	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

004

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			SALDO	
						850,00		0,00			239,61	
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	239,61	0,00	0,00	0,00	610,39

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	239,61		1	GERAL	239,61	
TOTAL				239,61	TOTAL		239,61

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 230/0			239,6100	239,61
TOTAL								239,61

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/09/2025		078/2025	10 005
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	421.343.068-58	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	ADIANTEAMENTO
			SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
850,00			239,61			610,39			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,39	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	610,39	5000	DESPESAS DE VIAGENS	610,39
TOTAL		610,39	TOTAL		610,39



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 24 de setembro de 2025

Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais)** para conhecer no dia 24 de setembro de 2025 na cidade de São Paulo as instalações e funcionamento do Centro TEA Paulista e receber orientações sobre políticas públicas para pessoas com TEA, estabelecer parcerias ou cooperação técnica e conhecer boas práticas para replicação.

HELLEN VIVIANE DE ASSIS GREGORIO
Vereadora

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador

RAFAEL APARECIDO DA SILVA
Vereador

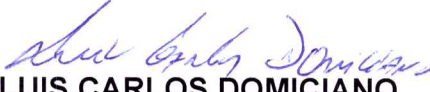


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 026/2025

São João da Boa Vista, 24 de setembro de 2025.

Autorizo os Vereadores Hellen Viviane de Assis Gregório, José Alexandre Sassarão e Rafael Aparecido da Silva conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **850,00 (Oitocentos e cinquenta reais)** para conhecer no dia 24 de setembro de 2025 na cidade de São Paulo as instalações e funcionamento do Centro TEA Paulista e receber orientações sobre políticas públicas para pessoas com TEA, estabelecer parcerias ou cooperação técnica e conhecer boas práticas para replicação.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente

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

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

Resolução/Autorização: Autorização nº 026/2025 de 24 de setembro de 2025.

Nome dos vereadores: Hellen Viviane de Assis Gregório, José Alexandre Sassarão e Rafael Aparecido da Silva

Data da viagem: 24/09/2025.

Valor requisitado: R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 24 de setembro de 2025.

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:33
006500065 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

009

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.066.196
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO D SILVA

AGENCIA: 0065-5	CONTA: 66.196-1
NR. DOCUMENTO	550.065.000.230.080

=====

NR.AUTENTICACAO	6.095.A08.659.E38.8EF
-----------------	-----------------------

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 026/2025 de 24 de setembro de 2025

Nome e cargo dos vereadores: Leonardo Damascena da Silva - Agente Legislativo (viagem efetuada pelos vereadores Hellen Viviane de Assis Gregório, José Alexandre Sassarão e Rafael Aparecido da Silva).

Data da viagem: 24/09/2025.

Cidade de destino: São Paulo-SP.

Objetivo da viagem: conhecer na cidade de São Paulo as instalações e funcionamento do Centro TEA Paulista e receber orientações sobre políticas públicas para pessoas com TEA, estabelecer parcerias ou cooperação técnica e conhecer boas práticas para replicação.

Data para prestação de contas: 08/10/2025.

Valor requisitado: R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais).

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

Observações:

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

- a) nota fiscal em nome e com o CNPJ da Câmara Municipal;
- b) comprovante de pedágio, desde que pertencente ao itinerário previsto na viagem.

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Declaro que recebi e conferi no dia 24/09/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

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

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. V. G.'.

HELLEN VIVIANE DE ASSIS GREGORIO
Vereadora

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. A. S.'.

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. A. S.'.

RAFAEL APARECIDO DA SILVA
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

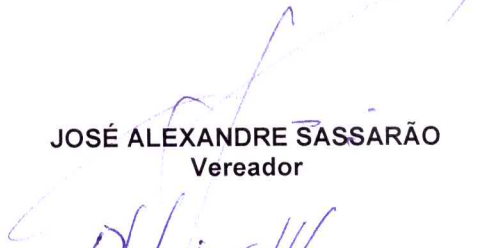
Requisição/Autorização nº: Autorização nº 026/2025 de 24/09/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome dos vereadores: Hellen Viviane de Assis Gregório, José Alexandre Sassarão e Rafael Aparecido da Silva
Objetivo da viagem: conhecer no dia 24 de setembro de 2025 na cidade de São Paulo as instalações e funcionamento do Centro TEA Paulista e receber orientações sobre políticas públicas para pessoas com TEA, estabelecer parcerias ou cooperação técnica e conhecer boas práticas para replicação.
Valor entregue: R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
24/09/2025	SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 78,93
24/09/2025	BRAZIL HIGHWAY RESTAURANTES LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 211,40
24/09/2025	AUTO POSTO AMAURI REIS LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 200,06
24/09/2025	DIÁRIA DO MOTORISTA – RECIBO	R\$ 120,00
	TOTAL	R\$ 610,39

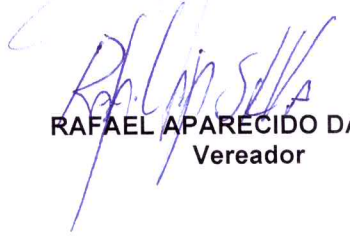
DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 239,61

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 26 de setembro de 2025.


LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo


JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador


HELLEN VIVIANE DE ASSIS GREGORIO
Vereadora


RAFAEL APARECIDO DA SILVA
Vereador

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:32
496314682 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M S J BOA VISTA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 230.060 X

DATA 26/09/2025
NR. DOCUMENTO 49.631.468.200.163
VALOR DINHEIRO 239,61
VALOR TOTAL 239,61

NR. AUTENTICACAO E.AA1.E60.7C3.2BF.C54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESTAURANTE SUCESSO 38
SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 38 ZONA RURAL CAJAMAR-SP
07750-020
CNPJ: 51.517.078/0001-19 E: 241.197.733.118
EXTRATO No. 208294 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.682.836/0001-42
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEM R\$
001	0000000001115	PAU DE QUEIJO	4	UN	9,99	(12,56)	39,96
002	0000000006163	CAFFUCCINO CLASSIC	3	UN	12,99	(12,25)	38,97
TOTAL R\$:							78,93

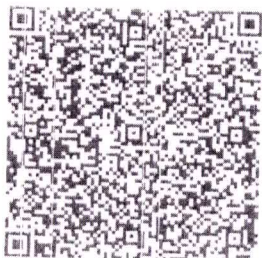
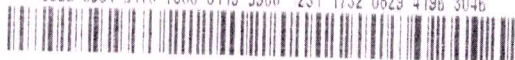
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 21,07
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,81
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.231.173

24/09/2025 - 08:42:56

3525 0951 5170 7800 0119 5900 1231 1732 0829 4196 3046



REFERENTE AO CUPOM N. 214826
FICHA(S): 9272

VOLTE SEMPRE -

MANIA DE CHURRASCO KM58
CNPJ: 35779869000241 E: 407895293115
Rod. Dos Bandeirantes, S/N
Uirapuru - Jundiaí - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Desc	Qtd	UN	VL UN	VL TOT
10004	PICANHA 1 TI	1	UN	46,20	46,20
11000	Arroz Branco	1	UN	4,90	4,90
11003	Saladinha	1	UN	4,90	4,90
11001	Batata PQ	1	UN	4,90	4,90
40029	GUARANA ANTA	1	UN	9,90	9,90
10001	BIFE CHORIZO	1	UN	58,20	58,20
11000	Arroz Branco	1	UN	4,90	4,90
11001	Batata PQ	1	UN	4,90	4,90
11003	Ovo Frito	1	UN	4,90	4,90
40032	H2O LIMONETO	1	UN	13,90	13,90
10018	SOBREDOXA	1	UN	24,20	24,20
11004	Arroz Branco B	1	UN	14,70	14,70
40022	SUCO NATURAL	1	UN	14,90	14,90
QTD. TOTAL DE ITENS:					13
VALOR TOTAL R\$:					211,40
VALOR A PAGAR R\$:					211,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					212,00
Troco					0,60

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
3525 0935 7798 6900 0241 65
00 2000 0017 8513 5779 8696
Protocolo de Autorização: 135252247460097
24/09/2025 13:26:27

Consumidor CNPJ 54682836000142

Numero: 1785 Serie: 2
Emissao: 24/09/2025 13:26:05

Consulta via Leitor de QR Code



Informações Adicionais
Conta: 992 / Mesa: 0
Atendente: Fabiane / Pessoas: 0
IMPOSTOS F: 0,00(0,00%) E: 0,00(0,00%)

**POSTO
BRASIL**

POSTO DE TRAFICANTE
DE DROGAS

POSTO DE TRAFICANTE
DE DROGAS

POSTO DE TRAFICANTE
DE DROGAS

Extrato No 001477

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

001 1 GASOLINA C COMUM (b 3) 33 3990 L X 200,06
5 99 (0,00)

Total bruto de itens 200,06

TOTAL R\$ 200,06

Dinheiro 200,06

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ANTONINA
JUNQUEIRA, 185A CENTRO, SAO JOAO DA BOA VISTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia 10445/2 Cóp MATHIEUS C O E O CO SEGUNDO
ANDAR

Vendedor 637-MATHIEUS DE CARVALHO

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Cnpj/Cpf: 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA 185A CO SEGUNDO ANDAR
Cidade: SAO JOAO DA BOA VISTA

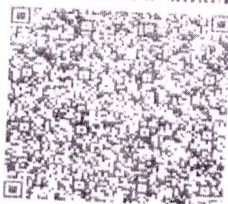
Placa

Observação PDV

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 15/2023 Valor do ICMS Monofásico
Conforme Convenio 15/2023 R\$ 49,10

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0915 2428 4100 0120 5900 0187 5310 0147 7344 9891



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

No. Série do SAT 000.187.531

24/09/2025 - 16:00:12

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

* 0001 PDV - Parte 1 de 2 - Nota de Venda



CÂMARA MUNICIPAL

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

016

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) referente a diária de viagem do dia 24 de setembro de 2025 para levar os Vereadores Hellen Viviane de Assis Gregório, José Alexandre Sassarão e Rafael Aparecido da Silva a cidade de São Paulo-SP para conhecer as instalações e funcionamento do Centro TEA Paulista e receber orientações sobre políticas públicas para pessoas com TEA, estabelecer parcerias ou cooperação técnica e conhecer boas práticas para replicação.

São João da Boa Vista, 24 de setembro de 2025.

RODRIGO ELIAS DA SILVA

CPF: 256.791.238-00

CONTROLE DE VEÍCULO

VEÍCULO:

10320

PLACA: GGL0844

DEPTO:

DAS

(CREM)

DATA	SAÍDA		CHEGADA		CONDUTOR (por extenso)	ITINERÁRIO (Descrever todos os locais visitados)
	HORA	KM (Odômetro)	HORA	KM (Odômetro)		
12/5	8:20	35980	17:20	36040	Raúl	Sto Antonio, D. m. m. l., Resedon, CAPS
12/5	14:50	36040	18:20	36300	Raúl	Viagem Aguarda de hindaia / Confirmação via L. F. d. l. d. d. d.
12/5	7:00	36300	16:40	36339	Raúl	Elmiring, V. Republição, J. T. m. m. m., J. G. l. d.
15	7:00	36339	15:40	36423	Raúl	Elmiring, CAPS, Resedon, J. T. m. m. m., J. G. l. d.
15	16:44	36423	17:20	36424	Rodrigo E.	A serviço Câmara
15	05:30	36424	16:40	36869	Rodrigo E.	A serviço Câmara - viagem São Paulo



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 078/2025 de 24/09/2025, no valor de R\$ 850,00 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\$ 610,39**, e a devolução no valor de **R\$ 239,61** 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, 26 de Setembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno