



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Sistema CECAM

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

(Página 1/1)
001
10

DATA 23/10/2025 NE ORDINÁRIO Nº253	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 092/2025	FOLHA Nº 10
INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F. 421.343.068-58	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	CEP. 13870-200	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR 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	REGIME	ADIANTEMENTO SIM	PROGRAMA 0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
273.000,00	238.148,58	700,00	34.151,42
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 700,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	700,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	700,00
TOTAL			TOTAL		
700,00			700,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTEMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ECO EXPO 2025 DESTINADO A COMPLETA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLAGEM, LIMPEZA PÚBLICA, SANEAMENTO URBANO E GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 30/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO) .	700,0000	700,00
TOTAL						700,00

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

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 23/10/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 092/2025	FICHA Nº 10
INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	C.N.P./C.P.F. 421.343.068-58	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	CEP 13870-200	TELEFONE	002
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 23/10/2025
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	REGIME	ADIANTEAMENTO SIM	PROGRAMA 0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO					
700,00			0,00			700,00			0,00			700,00			0,00			0,00			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	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	700,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	700,00						
TOTAL						TOTAL					
700,00						700,00					

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ECO EXPO 2025 DESTINADO A COMPLETA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLAGEM, LIMPEZA PÚBLICA, SANEAMENTO URBANO E GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 30/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO).		700,0000		700,00		
TOTAL										700,00

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 setecentos reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____ AGENTE LEGISLATIVO
LEONARDO DAMASCENA DA SILVA

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____



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
10/11/2025		092/2025	10083
INTERESSADO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA			
C.N.P.J/C.P.F	CEP	TELEFONE	
421.343.068-58	13870-200	-	
ENDEREÇO	LOCAL DE ENTREGA		
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP			
EMAIL	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
		SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
700,00	700,00	700,00	700,00
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
0,00	0,00	700,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	700,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	700,00
TOTAL		700,00	TOTAL		700,00

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 253/1	700,0000	700,00
TOTAL						700,00

JOSÉ 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

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
10/11/2025		092/2025	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	

005

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		
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	481,42	0,00		

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	481,42	5000	DESPESAS DE VIAGENS	481,42
TOTAL		481,42	TOTAL		481,42

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 253/0	481,4200	481,42
TOTAL						481,42

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 quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta dois centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO 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

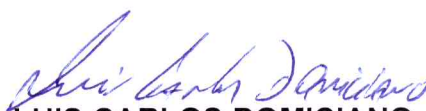


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 23 de outubro de 2025

Solicito ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 700,00 (Setecentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de São Paulo/SP para participar da Eco Expo 2025 - destinado a completa gestão dos resíduos sólidos, reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável - no dia 23 de outubro de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador



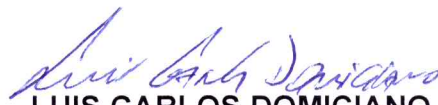
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

007

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 030/2025

São João da Boa Vista, 23 de outubro de 2025.

Autorizo o Vereador Luis Carlos Domiciano conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **R\$ 700,00 (Setecentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de São Paulo/SP para participar da Eco Expo 2025 - destinado a completa gestão dos resíduos sólidos, reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável - no dia 23 de outubro de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

008

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 030/2025 de 23 de outubro de 2025.

Nome do vereador: Luis Carlos Domiciano

Data da viagem: 23/10/2025.

Valor requisitado: R\$ 700,00 (Setecentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 23 de outubro de 2025.

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo



Emissão de comprovantes

G3382308361535941
23/10/2025 08:40:07

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:46
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	23/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.066.196
VALOR TOTAL	700,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.FF7.108.EBA.78A.30D
-----------------	-----------------------

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 030/2025 de 23 de outubro de 2025.

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

Data da viagem: 23/10/2025.

Cidade de destino: São Paulo-SP.

Objetivo da viagem: participar da Eco Expo 2025 - destinado a completa gestão dos resíduos sólidos, reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável.

Data para prestação de contas: 10/11/2025.

Valor requisitado: R\$ 700,00 (Setecentos 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 23/10/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

A stylized signature in blue ink.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

A stylized signature in blue ink.

LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

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

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 030/2025 de 23/10/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome do vereador: Vereador Luis Carlos Domiciano
Objetivo da viagem: participar da Eco Expo 2025 - destinado a completa gestão dos resíduos sólidos, reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável
Valor entregue: R\$ 700,00 (Setecentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
23/10/2025	AR FOODS DO BRASIL LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 90,00
23/10/2025	POSTO SEVEN 92 LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 173,72
23/10/2025	S R H LANCHONETE LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 37,70
23/10/2025	DIÁRIA MOTORISTA – RECIBO	R\$ 180,00
	TOTAL	R\$ 481,42

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 218,58

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 10 de novembro de 2025.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo**LUIS CARLOS DOMICIANO**
Vereador

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:31
496314666 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M S J BOA VISTA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 230,080-X
DATA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 49.631.466.600.059
VALOR DINHEIRO 218,58
VALOR TOTAL 218,58
NR. AUTENTICACAO 3.00C.568.116.23A.ED3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

EXTRATO No 099923

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
301	CHOCOLATE QUENTE 1UN X				15,90
22	PAO DE QUEIJO 2UN X 10,90				21,80
QTD TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					37,70

PAGAMENTOS

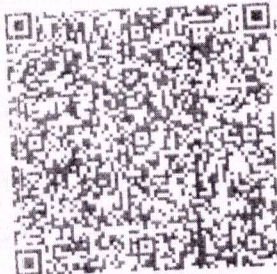
Dinheiro 37,70
Valor aproximado dos tributos
deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) 2,81

3525 1002 1811 9900 0127 5900 1452 5610 9992
3337 2089



CNPJ/CPF do
Consumidor:

54.682.836/0001-42



SAT No 001452561 -
23/10/2025 09:10:52
Consulte o QRCode
pelo aplicativo De
Olho na Nota
disponível na
AppStore (iOS) e
PlayStore (Android).

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

CNPJ: 02.926.317/0001-89 POSTO SEVEN 92 LTDA
AVENIDA JOAO OSORIO, 479 CENTRO SAO JOAO DA BOA VISTA-SP
13070-251

I.E.: 639.065.001.118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0001	GASOLINA COMUM				
31,30		L	X 5,55			173,72
Qtde, total de itens						001
Valor total R\$						173,72
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						173,72

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1002 9263 1700 0189 6500 1000 0022 0113 9607 7336

CONSUMIDOR - CNPJ 54.682.836/0001-42

NFC-e nº 000002201 Série 001 23/10/2025 19:18:55

Protocolo de Autorização: 135252717580957

Data de Autorização 23/10/2025 19:18:54



Trib aprox R\$: R\$ 21,19 Fed, R\$ 42,56 Est e R\$ 0,00 Hun

Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 63,75

Lukos - ERP

www.lukos.com.br

CUPOM FISCAL NFC-e

AR FOODS DO BRASIL LTDA
RUA CRISTO OPERARIO 165 B
CNPJ23 438 892/000102

EXPO CENTER NORTE
Setor RESTAURANTES
Operador: hanna silva de campo

PRODUTOS

ALMOÇO #1 90,00

TOTAL PAGO R\$ 90,00

FORMA DE PAGAMENTO: DÉBITO: 90,00

CNPJ(MD): 23.438.892/0001-02

CHAVE: 7541721136743

DATA: 23/10/2025 13:24:00



VIA LOJISTA
SÃO PAULO/SP
COMPRA

23/10/2025 13:23

stone
AR FAST FOOD
CNPJ: 18.602.460.0001-02

DÉBITO

R\$ 90,00

VISA - ****7218

PAYWAVE/VISA

STONEID: 39653520132548

VISA ELECTRON

SNFB10215553978 | SDK v. 4.5.3

AID: A0000000032010

ARQC: 6D0328E5B5FEC2CF



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\$ 180,00 (cento e oitenta reais) referente a diária de viagem do dia 23 de outubro de 2025 para levar o Vereador Luis Carlos Domiciano a cidade de São Paulo-SP para participar da Eco Expo 2025 - destinado a completa gestão dos resíduos sólidos, reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável.

São João da Boa Vista, 23 de outubro de 2025.

RODRIGO ELIAS DA SILVA

CPF: 256.791.238-00



LUIS CARLOS
CAMARA MUNICIPAL
OUTROS



88265 - VISITANTE





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 092/2025 de 23/10/2025, no valor de R\$ 700,00 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\$ 481,42**, e a devolução no valor de **R\$ 218,58** 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, 10 de Novembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno