



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
04/11/2025 NE ORDINÁRIO Nº259		096/2025	10 001
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	421.343.068-58	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01 031 0015
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
01.110.0000 - GERAL		SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
273.000,00			241.468,67			600,00			30.931,33		
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	600,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA AUDIÊNCIA NA ALESP COM OS DEPUTADOS MILTON LEITE FILHO E JORGE CARUSO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 31/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO).	600,0000	600,00
TOTAL						600,00

JOSE 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 04/11/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 096/2025	FICHA Nº 1002
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	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR DA 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	CONTRATO	PROGRAMA 0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA AUDIÊNCIA NA ALESP COM OS DEPUTADOS MILTON LEITE FILHO E JORGE CARUSO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 31/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO).	600,0000	600,00
TOTAL						600,00

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 seiscentos reais

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 _____

Nome _____ RG _____

AGENTE LEGISLATIVO
LEONARDO DAMASCENA DA SILVA



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/11/2025		096/2025	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	ADIANTEAMENTO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		SIM	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
600,00			600,00			600,00			600,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 259/1	600,0000	600,00
TOTAL						600,00

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

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1ª 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	19/11/2025	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100202(Ref.: 259)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	096/2025	FICHA Nº	1004
INTERESSADO	343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F.	421.343.068-58	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	CEP.	13870-200	TELEFONE	-		
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	UNIDADE EXECUTORA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	FUNÇÃO	01
						SUB FUNÇÃO	031
						PROGRAMA	0015
PROJETO ATIVIDADE	2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.0000 - GERAL			ADIANTAMENTO	SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME	CONTRATO		
					CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	0,00	VALOR DA ANULAÇÃO	255,64	SALDO	344,36
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	0,00	COTA 11	255,64	COTA 12	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRİÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRİÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	255,64	1	GERAL	255,64		
TOTAL		255,64	TOTAL		255,64		
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 259/0	255,6400	255,64	
TOTAL						255,64	

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



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
19/11/2025		096/2025	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 SUB FUNÇÃO PROGRAMA
02-PODER LEGISLATIVO	02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	01 031 0015
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
01.110.0000 - GERAL		SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO			
600,00						255,64						344,36						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
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	344,36	5000	DESPESAS DE VIAGENS	344,36
TOTAL		344,36	TOTAL		344,36

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 259/0	344,3600	344,36
TOTAL						344,36

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 trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

AGENTE LEGISLATIVO
LEONARDO DAMASCENA DA SILVA

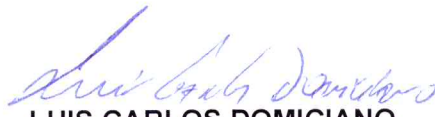


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 04 de novembro de 2025

Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 600,00 (Seiscentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de São Paulo para audiência na ALESP no gabinete do Deputado Milton Leite Filho e Deputado Jorge Caruso no dia 04 de novembro de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

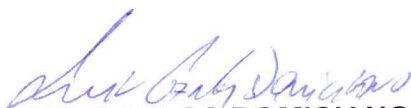


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 031/2025

São João da Boa Vista, 04 de novembro de 2025.

Autorizo o Vereador Luis Carlos Domiciano conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **600,00 (Seiscentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de São Paulo para audiência na ALESP no gabinete do Deputado Milton Leite Filho e Deputado Jorge Caruso no dia 04 de novembro de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS **DE VIAGEM DE VEREADOR**

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

Resolução/Autorização: Autorização nº 031/2025 de 04 de novembro de 2025.

Nome do vereador: Luis Carlos Domiciano

Data da viagem: 04/11/2025.

Valor requisitado: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 04 de novembro de 2025.

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

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:31:46
006500065 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.066.196
VALOR TOTAL	600,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.4FD.2D9.DD7.BCD.E1A
-----------------	-----------------------

**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 031/2025 de 04 de novembro de 2025

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

Data da viagem: 04/11/2025.

Cidade de destino: São Paulo-SP.

Objetivo da viagem: audiência na ALESP no gabinete do Deputado Milton Leite Filho e Deputado Jorge Caruso.

Data para prestação de contas: 18/11/2025.

Valor requisitado: R\$ 600,00 (Seiscentos reais).

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

Observações:

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

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

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

- 2) O servidor que não fizer a prestação completa de contas no prazo de 10 dias úteis após o seu retorno, sofrerá um processo administrativo e terá descontado do salário a ser recebido, no limite permitido pela Lei, a diferença entre o valor requisitado e o valor comprovado na prestação de contas, conforme determina a Resolução nº 013 de 15/10/2019, Resolução nº 014 de 30/10/2019 e Resolução nº 012 de 28/05/2024.
- 3) A autenticidade das informações relativas à viagem ou contidas nos documentos fiscais apresentados na prestação de contas são de responsabilidade exclusiva do servidor.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Declaro que recebi e conferi no dia 04/11/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

A stylized blue ink signature of Leonardo Damascena da Silva.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

A stylized blue ink signature of Luis Carlos Domiciano.

LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

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

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 031/2025 de 04/11/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome do vereador: Vereador Luis Carlos Domiciano
Objetivo da viagem: audiência na ALESP no gabinete do Deputado Milton Leite Filho e Deputado Jorge Caruso
Valor entregue: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
04/11/2025	AUTO POSTO ROTA SP - 340 LTDA	R\$ 253,65
04/11/2025	GENERAL PARAISO BUFFET LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 90,71
	TOTAL	R\$ 344,36

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 255,64

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

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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:21
496314682 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M S J BOA VISTA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 230.080-X
DATA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 49.631.468.200.047
VALOR DINHEIRO 255,64
VALOR TOTAL 255,64
NR. AUTENTICACAO 4.982.F76.7C3.153.800
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ROTA SP - 340 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/11/2025 DEST/REME: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA VALOR TOTAL: 253,65		NF-e Nº 000.042.641 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 AUTO POSTO ROTA SP - 340 LTDA RODOVIA SP 340 KM 141,9, 0 - ZONA RURAL CEP 13.834-899 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP Fone (019) 3896-5111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.641 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1174 2832 1900 0181 5500 2000 0426 4110 0042 6743 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 630007268119	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: 74.283.219/0001-81	CNPJ: 135253331981076	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 04/11/2025 10:52:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 54.682.836/0001-42		DATA DE EMISSÃO: 04/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/11/2025
ENDEREÇO: RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195A - SEGUNDO ANDAR		CEP: 13870200		HORA DE SAÍDA: 10:51:59
MUNICÍPIO: SAO JOAO DA BOA VISTA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	253,65
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,65		

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:		NUMERAÇÃO:		PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10000	320102001	GASOLINA COMUM	93,09	27101259	061	5929	L	41,651	6,09	253,65	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 41.6510 adRemiCMSRet: R\$ 1,47 vICMSMonoRet: R\$ 61,23											

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40058-040
CNPJ 13232668000169 IE 147816382110

Extrato N°: 4756

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CFF/CNPJ Consumidor: 54 682 836/0001-42
Razão Social/Nome Consumidor

#[COD]DESC[QTD][UN] VL UN R\$[VL TR R\$] VL ITEM R\$
001 1041 REFEICAO 1 000 PC X 90,71 90,71

TOTAL R\$ 90,71

Cartão de Débito 90,71

06 07 05 04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31 12 2026
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

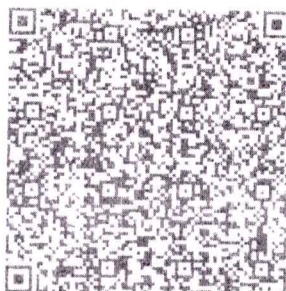
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib: Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 54682836000142 / Nome
Consumidor / 14-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS 400 /
SAO PAULO /

SAT N°: 599110

04/11/2025 13:29:35

3525 1113 2329 6600 0169 5900 0599 1100 0475 8809 2956





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 096/2025 de 04/11/2025, no valor de R\$ 600,00 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\$ 344,36**, e a devolução no valor de **R\$ 255,64** 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 Novembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno