



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		098/2025	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	ADIANTAMENTO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		SIM	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
273.000,00			234.840,85			900,00			37.259,15		
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	900,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	900,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	900,00
TOTAL		900,00	TOTAL		900,00

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 CAMPINAS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4º REGIÃO - CREF4/SP DENOMINADO "FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 32/2025. (VIAGEM EFETUADA PELOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO, LUIS CARLOS DOMICIANO E RAIMUNDO RUI).	900,0000	900,00
TOTAL						900,00

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

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CÍACCO 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)

02

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/11/2025		098/2025	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	VENCIMENTO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			10/11/2025
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 O.P.	SALDO
		900,00	0,00
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	900,00	0,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	900,00	5000
			DESPESAS DE VIAGENS
			VALOR
			900,00
TOTAL	900,00	TOTAL	900,00
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 CAMPINAS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4º REGIÃO - CREF4/SP DENOMINADO "FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 32/2025. (VIAGEM EFETUADA PELOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO, LUIS CARLOS DOMICIANO E RAIMUNDO RUI).	900,0000	900,00
TOTAL						900,00

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 novecentos 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)

03

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/11/2025		098/2025	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	
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
01.110.0000 - GERAL		SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
900,00			900,00			900,00			900,00		
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	900,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	900,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	900,00
TOTAL			TOTAL		
900,00			900,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 261/1	900,0000	900,00
TOTAL						900,00

 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

Sistema CECAM

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

(Página 1/1)

09

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/11/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100217(Ref.: 261)		098/2025	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	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
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		
	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO		
						900,00		0,00			351,17		
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	351,17	0,00		548,83

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	351,17		1	GERAL	351,17	
TOTAL				TOTAL			
351,17				351,17			

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 261/0	351,1700	351,17
TOTAL						351,17

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
27/11/2025		098/2025	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 O.P.			SALDO		
900,00			351,17			548,83			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	0,00	0,00	548,83	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	548,83	5000	DESPESAS DE VIAGENS	548,83
TOTAL		548,83	TOTAL		548,83

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 261/0	548,8300	548,83
TOTAL						548,83

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 quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta três 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



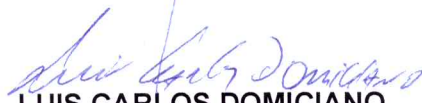
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 10 de novembro de 2025

Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 900,00 (Novecentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de Campinas para participar do evento promovido pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – CREF4/SP denominado “Fórum de Políticas Públicas Para o Esporte” que será realizado no dia 10 de novembro de 2025.


JOSE ALEXANDRE SASSARAO
Vereador


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador


RAIMUNDO RUI
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 032/2025

São João da Boa Vista, 10 de novembro de 2025.

Autorizo os Vereadores José Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano e Raimundo Rui conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **900,00 (Novecentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de Campinas para participar do evento promovido pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – CREF4/SP denominado “Fórum de Políticas Públicas Para o Esporte” que será realizado no dia 10 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 032/2025 de 10 de novembro de 2025.

Nome dos vereadores: José Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano e Raimundo Rui

Data da viagem: 10/11/2025.

Valor requisitado: R\$ 900,00 (Novecentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 10 de novembro de 2025.

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo



Emissão de comprovantes

G3311011057407611
10/11/2025 11:08:26

09

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:29
006500065 SEGUNDA VIA 0004
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	10/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.065.000.066.196
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.002.10B.8DC.576.7BA
-----------------	-----------------------

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 032/2025 de 10 de novembro de 2025

Nome e cargo dos vereadores: Leonardo Damascena da Silva - Agente Legislativo (viagem efetuada pelos Vereadores José Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano e Raimundo Rui).

Data da viagem: 10/11/2025.

Cidade de destino: Campinas-SP.

Objetivo da viagem: participar do evento promovido pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – CREF4/SP denominado “Fórum de Políticas Públicas Para o Esporte”.

Data para prestação de contas: 26/11/2025.

Valor requisitado: R\$ 900,00 (Novecentos 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.



11

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

Declaro que recebi e conferi no dia 10/11/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

JOSE ALEXANDRE SASSARAO
Vereador

LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

RAIMUNDO RUI
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 032/2025 de 10/11/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome dos vereadores: Vereador José Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano e Raimundo Rui
Objetivo da viagem: participar do evento promovido pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – CREF4/SP denominado “Fórum de Políticas Públicas Para o Esporte”
Valor entregue: R\$ 900,00 (Novecentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
10/11/2025	POSTO SEVEN 92 LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 90,02
10/11/2025	CHURRASCARIA NOVA PAMPA CP LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 338,81
10/11/2025	DIÁRIA MOTORISTA – RECIBO	R\$ 120,00
	TOTAL	R\$ 548,83

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 351,17

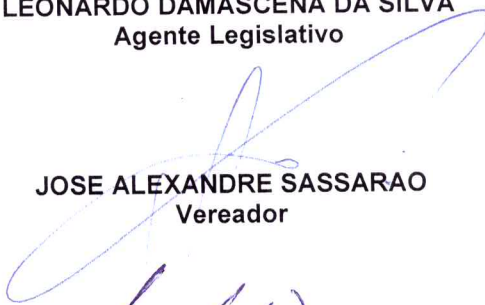
Obs¹.: Nota fiscal 397,398 e 399 (Churrascaria Nova Pampa CP LTDA – CUPOM FISCAL) – Informamos que as notas emitidas estão com o mesmo valor, uma vez que foi solicitada a divisão dos gastos pelos 3 (três) vereadores. Conforme resposta da empresa anexada a este processo, as notas foram emitidas desta forma, pois, ao realizar o rateio, o sistema só permite emitir dessa forma ou emitir uma única nota com o valor total.

Obs².: Nota fiscal 397,398 e 399 (Churrascaria Nova Pampa CP LTDA – CUPOM FISCAL) - Destaca-se que a empresa fornecedora emitiu a Nota Fiscal em relação aos rodízios (4) considerando o total da mesa, conforme sua política comercial, que vincula o valor ao número de pessoas atendidas em grupo. Reforçamos que o pagamento solicitado corresponde estritamente à despesa com os vereadores (3). O valor do rodizio do motorista foi glosado do valor da nota, pois o mesmo pagou com sua diária recebida.

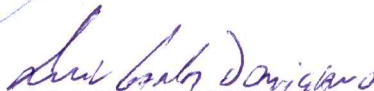
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 27 de novembro de 2025.



LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo



JOSE ALEXANDRE SASSARAO
Vereador



LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador



RAIMUNDO RUI
Vereador

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:05
 496314682 0026
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 27/11/2025
 NR. DOCUMENTO 49.631.468.200.026
 VALOR DINHEIRO 351,17
 VALOR TOTAL 351,17

NR. AUTENTICACAO 8.140.653.7E5.679.607
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15

CNPJ: 02.926.317/0001-89 POSTO SEVEN 92 LTDA
AVENIDA JOAO OSORIO, 479 CENTRO SAO JOAO DA BOA VISTA-SP
13870-251
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				
16,22		L X 5,55				90,02
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						90,02
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Dinheiro						90,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1102 3263 1700 0189 6500 1000 0046 1910 0663 2916
CONSUMIDOR - CNPJ 54.682.836/0001-42

NFC-e nº 000004619 Série 001 10/11/2025 17:37:39
Protocolo de Autorização: 135253041593159
Data de Autorização 10/11/2025 17:37:39



Trib aprox R\$: R\$ 10,98 Fed, R\$ 22,05 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 33,03
Lukos - ERP
www.lukos.com.br

CHURRASCARIA NOVA PAMPA CP LTDA - CHURRASCARIA NOVA PAMPA CP LTDA
 CNPJ: 35.298.631/0001-13 IE: 122226146114
 RODOVIA DOM PEDRO I KM 127 1600
 LOJA 03, PARQUE IMPERADOR, CAMPINAS - SP
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
406	REFEIÇÃO	1,000 U	147,51	147,51
Subtotal R\$				147,51
Valor Total R\$				147,51
Forma de Pagamento: DINHEIRO				147,51

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
 3525 1135 2986 3100 0113 5502 2000 0003 9812 4171 6147

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 CNPJ: 54.682.836/0001-42
 ANTONINA JUNQUEIRA S/N CENTRO SAO JOAO DA BOA VISTA - SP

NF-e nº: 398 Série: 22 Emissão: 10/11/2025 13:42
 Prot. de Autorização: 135253417505951 10/11/2025 13:42:27
 Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 19,84 Fed ; R\$ 26,55 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2 5,2 E)

Observações:

Caixa: 354

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 147,51

Conanda/Mesa 045 ; Pedido 55

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

CHURRASCARIA NOVA PAMPA CP LTDA - CHURRASCARIA NOVA PAMPA CP LTDA
 CNPJ: 35.298.631/0001-13 IE: 122226146114
 RODOVIA DOM PEDRO I KM 127 1600
 LOJA 03, PARQUE IMPERADOR, CAMPINAS - SP
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
18	AGUA MINERAL	4,000 UN	3,663	14,65
13	REFRIGERANTE	3,000 UN	4,33	12,99
1	RODIZIO ALMOÇO SEG A SEX	4,000 UN	29,967	119,87
Subtotal R\$				147,51
Valor Total R\$				147,51
Forma de Pagamento: DINHEIRO				147,51

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
 3525 1135 2986 3100 0113 5502 2000 0003 9716 3759 9454

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 CNPJ: 54.682.836/0001-42
 ANTONINA JUNQUEIRA S/N CENTRO SAO JOAO DA BOA VISTA - SP

NF-e nº: 397 Série: 22 Emissão: 10/11/2025 13:42
 Prot. de Autorização: 135253417504304 10/11/2025 13:42:19
 Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 19,95 Fed ; R\$ 26,55 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2 5,2 E)

Observações:

Caixa: 354

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 147,51

Conanda/Mesa 045 ; Pedido 55

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

CHURRASCARIA NOVA PAMPA CP LTDA - CHURRASCARIA NOVA PAMPA CP LTDA
 CNPJ: 35.298.631/0001-13 IE: 122226146114
 RODOVIA DOM PEDRO I KM 127 1600
 LOJA 03, PARQUE IMPERADOR, CAMPINAS - SP
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
406	REFEIÇÃO	1,000 U	147,51	147,51
Subtotal R\$				147,51
Valor Total R\$				147,51
Forma de Pagamento: DINHEIRO				147,51

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
 3525 1135 2986 3100 0113 5502 2000 0003 9910 4652 5141

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 CNPJ: 54.682.836/0001-42
 ANTONINA JUNQUEIRA S/N CENTRO SAO JOAO DA BOA VISTA - SP

NF-e nº: 399 Série: 22 Emissão: 10/11/2025 13:42
 Prot. de Autorização: 135253417507531 10/11/2025 13:42:33
 Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 19,84 Fed ; R\$ 26,55 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2 5,2 E)

Observações:

Caixa: 354

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 147,51

Conanda/Mesa 045 ; Pedido 55

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



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

17

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) referente a diária de viagem do dia 10 de novembro de 2025 para levar os Vereadores José Alexandre Sassarão, Luis Carlos Domiciano e Raimundo Rui a cidade de Campinas-SP para participar do evento promovido pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – CREF4/SP denominado “Fórum de Políticas Públicas Para o Esporte”.

São João da Boa Vista, 10 de novembro de 2025.

CELRO ROBERTO REHDER

CPF: 154.550.718-07

De: Nova pampa <churrascarianovapampa@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 25 de novembro de 2025 16:59
Para: compras@camarasjbv.sp.gov.br
Assunto: Re: Dúvida quanto a NF emitida - Câmara Municipal de São João da Boa Vista

Boa tarde!

As notas saíram assim porque, quando fazemos rateio, o sistema só permite emitir dessa forma ou emitir uma única nota com o valor total.
Para que cada nota saísse individualmente com os itens detalhados, precisaríamos ter sido avisados antes. Aí conseguiríamos emitir todas separadas direitinho.

Em ter., 25 de nov. de 2025 às 15:25, <compras@camarasjbv.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde. Tudo bem?

Preciso da ajuda de vocês, por gentileza, referente a NF 397 emitida no dia 10/11/2025 (conforme anexo). Neste dia, três vereadores de nossa Câmara almoçaram e emitiram a NF, contudo estou com dúvidas acerca dos valores dos itens consumidos. Eles estão corretos? Pergunto, pois temos mais duas NF emitidas (NF 398 e 399) no mesmo valor e no mesmo dia, contudo com a descrição genérica de “refeição” conforme anexo.

Poderiam me ajudar, por gentileza?

Atenciosamente,



LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

Tel. Comercial: (19) 3634-4113
Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro
Visite o site da Câmara
– <http://www.saojoaodaboavista.sp.leg.br/>
Curta no Facebook – www.facebook.com/camarasjbv

AVISO LEGAL: Esta mensagem e arquivos podem conter informações confidenciais e ou legalmente protegidas. Caso tenha recebido por engano, favor devolvê-la ao remetente e eliminá-la do seu sistema, não divulgando ou utilizando a totalidade ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela anexados.

--

Att:

Kamilly Vitória Azevedo

Assistente Administrativo

Churrascaria Nova Pampa CP

Cel. (19) 98149 4205

e-mail: churrascarianovapampa@gmail.com

CONTROLE DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO

VEÍCULO: CHEVROLET ONIX PLACA: GFO7C42 DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
 GABINETE: JUSTIÇA ELEITORAL

SAÍDA				CHEGADA			CONDUTOR	MOTIVO / VISTO
LOCAL	DATA	HORA	km	LOCAL	DATA	HORA		
CARACARA	30/10	16:40	23070	PRIMEIRA EMBARGA	30/10	17:10	DONENIL	Andar o motivo da viagem, o depº que atendeu, visto ao responsável
CARACARA	03/11	12:40	23079	centro	03/11	13:10	DONENIL	Retorno com 20 km
GAB	06/11	13:00	23	GAB	06/11	14:40	culso	VER caso de Centro
GAB	09/11	09:30	23	GAB	09/11	18:45	culso	partes região FCB
GAB	10/11	10:00	24	GAB	10/11	18:10	culso	
			345					



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 098/2025 de 10/11/2025, no valor de R\$ 900,00 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\$ 548,83**, e a devolução no valor de **R\$ 351,17** foi depositada na conta da Câmara Municipal no Banco do Brasil S/A.

Foram emitidos três cupons fiscais no valor total de R\$ 442,53 para o pagamento das refeições, porém foi glosado o valor de R\$ 103,72 referente a refeição do motorista considerando que o mesmo recebeu diária para custear as suas despesas.

Atesto ainda que o prazo para a prestação de contas do adiantamento venceu em 26/11/2025.

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

São João da Boa Vista, 27 de Novembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno