



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
13/11/2025		101/2025	10
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
376 - JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR	414.421.788-41	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO 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
			SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
273.000,00			241.740,85			800,00			30.459,15		
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	800,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	800,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	800,00
TOTAL		800,00	TOTAL		800,00

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 COMPARECER AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO (TRE/SP) PARA ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL DO DESPACHO EM AÇÃO JUDICIAL RE Nº 0601284-47.2024.6.26.0122 NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 33/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO DIRETOR LEGISLATIVO RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA).	800,0000	800,00
TOTAL						800,00

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



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
13/11/2025		101/2025	10
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
376 - JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR	414.421.788-41	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO 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
800,00	0,00	800,00	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	800,00	0,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	800,00	5000
			DESPESAS DE VIAGENS
			800,00
TOTAL		800,00	TOTAL
			800,00

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 COMPARECER AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO (TRE/SP) PARA ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL DO DESPACHO EM AÇÃO JUDICIAL RE Nº 0601284-47.2024.6.26.0122 NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 33/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO DIRETOR LEGISLATIVO RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA) .	800,0000	800,00
TOTAL						800,00

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 oitocentos reais

CONSTANTE DESTA 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

Sistema CECAM

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

(Página 1/1) 03

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/11/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100198 (Ref O.P.: 264 / 1)		101/2025	10
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
376 - JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR	414.421.788-41	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO 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		
800,00			800,00			800,00			800,00		
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	800,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	800,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	800,00
TOTAL		800,00	TOTAL		800,00

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 264/1	800,0000	800,00
TOTAL						800,00

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JÚNIOR
CONTADOR
CRC/SP 15P190256/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) 04

DATA	14/11/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100199(Ref.: 264)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	376 - JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR				C.N.P./C.P.F	BANCO		AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP				CEP.	13870-200		TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA				PRazo ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
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					CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00		0,00		397,76		402,24		
COTA 10		COTA 11		COTA 12				
0,00		397,76		0,00				
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR			
1	ORDINÁRIO	397,76	1	GERAL	397,76			
TOTAL		397,76	TOTAL		397,76			
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 264/0	397,7600	397,76		
TOTAL						397,76		

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

LUIZ 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)

05

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/11/2025	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 264 / 2	101/2025	10
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
376 - JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR	414.421.788-41	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP	13870-200	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
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		
800,00			397,76			402,24			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	402,24	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	402,24	5000	DESPESAS DE VIAGENS	402,24
TOTAL		402,24	TOTAL		402,24

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 264/0	402,2400	402,24
TOTAL						402,24

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 dois reais e vinte quatro 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, 13 de novembro de 2025

Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 800,00 (Oitocentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de São Paulo para comparecer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) para acompanhamento presencial do despacho em ação judicial n. RE nº 0601284-47.2024.6.26.0122 no dia 13 de novembro de 2025.



RAFAEL MAGALHAES OLIVEIRA
Diretor Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 033/2025

São João da Boa Vista, 13 de novembro de 2025.

Autorizo o Diretor Legislativo Rafael Magalhaes Oliveira conforme solicitado a receber adiantamento no valor de **R\$ 800,00 (Oitocentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de São Paulo para comparecer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) para acompanhamento presencial do despacho em ação judicial n. RE nº 0601284-47.2024.6.26.0122 no dia 13 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 033/2025 de 13 de novembro de 2025.

Nome do servidor: Rafael Magalhaes Oliveira

Data da viagem: 13/11/2025.

Valor requisitado: R\$ 800,00 (Oitocentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 13 de novembro de 2025.



Joaquim Pereira Fernandes Junior
Analista Legislativo



Emissão de comprovantes

G3371308511974251
13/11/2025 08:54:15

09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.15
0065500065 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M S J BOA VISTA

AGENCIA: 0065-5 CONTA: 230.080-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M S J BOA VISTA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0223-2 - S.JOAO DA BOA VISTA-CENTRO

CONTA: 18.579-5

FAVORECIDO: JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR

CPF/CNPJ: 414.421.788-41

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 13/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: 6.63A.533.642.FA7.FAC

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 033/2025 de 13 de novembro de 2025

Nome e cargo do servidor: Joaquim Pereira Fernandes Junior - Agente Legislativo (viagem efetuada pelo Diretor Legislativo Rafael Magalhaes Oliveira).

Data da viagem: 13/11/2025.

Cidade de destino: São Paulo-SP.

Objetivo da viagem: comparecer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) para acompanhamento presencial do despacho em ação judicial n. RE nº 0601284-47.2024.6.26.0122.

Data para prestação de contas: 01/12/2025.

Valor requisitado: R\$ 800,00 (Oitocentos 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 13/11/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.


JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR
Analista Legislativo


RAFAEL MAGALHAES OLIVEIRA
Diretor Legislativo

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

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 033/2025 de 13/11/2025.

Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Joaquim Pereira Fernandes Junior

Nome do servidor: Rafael Magalhaes Oliveira

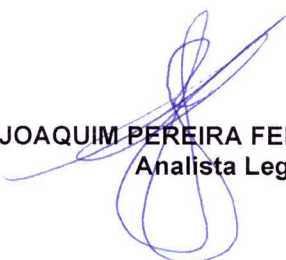
Objetivo da viagem: comparecer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) para acompanhamento presencial do despacho em ação judicial n. RE nº 0601284-47.2024.6.26.0122

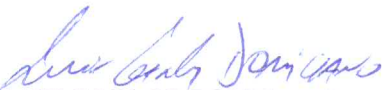
Valor entregue: R\$ 800,00 (Oitocentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
13/11/2025	AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 195,78
13/11/2025	A. J. ARINE RESTAURANTE LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 86,46
13/11/2025	DIÁRIA MOTORISTA – RECIBO	R\$ 120,00
	TOTAL	R\$ 402,24

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 397,76

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 14 de novembro de 2025.


JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR
Analista Legislativo


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:02
496314666 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M S J BOA VISTA 230,080-X
AGENCIA: 0065-5 CONTA:
===== 14/11/2025
DATA 49.631.466.600,097
NR. DOCUMENTO 397,76
VALOR DINHEIRO 397,76
VALOR TOTAL
=====

NR. AUTENTICACAO D.CC2,BA3,EA1,F19,51F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EU SOU O BOM COMPROVANTE

WWW.CIELO.COM.BR

CIÉLO

cielo

VISA
DEBITO A VISTA

VIA CLIENTE / POS-01639643

CNPJ 03.016.967/0001-50

REDE DE POSTOS NOVA S

SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP

DOC=779487

13/11/25

20:16

VALOR

R\$ 195,78

REDE DE POSTOS NOVA SÃO JOÃO

AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO LT
RUA BENEDITA AUGUSTA DA SILVA 29 - Não Informado
JARDIM SANTA CLARA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA -
13874-150
CNPJ 03016967000150 IE 639085118113 IM 10120

Extrato N°: 157977

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 54 682 836/0001-42
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$
0012 GASOLINA ADITIVADA 33.2400 LT X 5.89
(71,86) 195,78

TOTAL R\$ 195,78
Cartão de Débito 195,78

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/

CNPJ: 54 682 836/0001-42/IE: /

Endereço: /Bairro: /Cidade: /

Veic.: /Med.: 0,00/

Placa: /Km: 0/

Mot.: /

Decreto 10.638/2021 - Redução alíquota Diesel entre
01/03/2021 a 30/04/2021 As alíquotas de PIS Cofins do Óleo
Diesel estão zeradas. Ainda incidem tributos federais referente ao
Biodiesel

Formação do diesel - 87% Diesel A - 13% Biodiesel

(c)1993-2025 - xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 71,86
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 1201940

13/11/2025 20:16:59

3525 1103 0169 6700 0150 5900 1201 9401 5797 7561 3165



14

A.J. ARINE RESTAURANTE LTDA

Rua Francisca Miquelina, 62 - BELA VISTA, São Paulo - SP

CNPJ: 268129416000126 IE: 14339488115

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	QTD	UN	R\$ UN	DESC	R\$ ITEM
99	86,46	Kgx1.00	CODIGO AUXILIO		86,46

QTD	TOTAL DO ITEM	1
TOTAL R\$		86,46

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	86,46

Consulte pela chave de acesso em <https://www.fazenda.br>
ou pelo site

CPF: 1126 0426 4186 CNPJ: 0166 0603 7811 - Bela Vista

NF-e nº 378 Serie 1 13/11/2025 14:14:11

Protocolo de autorização 13513004436307

Data de autorização 13/11/2025 14:14:42

CONSUMIDOR: 54682836000142



FINC: Gerente Trib aprox R\$: 3,63 Federal e 15,76 Estadual F
onte: 18PT ca7g13 : I IENS MOV: 117046



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

15

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) referente a diária de viagem do dia 13 de novembro de 2025 para a cidade de São Paulo para levar o Diretor Legislativo Rafael Magalhaes Oliveira para comparecer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) para acompanhamento presencial do despacho em ação judicial n. RE nº 0601284-47.2024.6.26.0122.

São João da Boa Vista, 13 de novembro de 2025.

REINALDO JOSÉ DIAS
CPF: 092.180.808-90



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 101/2025 de 13/11/2025, no valor de R\$ 800,00 em nome de Joaquim Pereira Fernandes Junior - Analista 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\$ 402,24**, e a devolução no valor de **R\$ 397,76** 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, 14 de Novembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno