



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

01

DATA 19/11/2025 NE ORDINÁRIO Nº276		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 103/2025		FICHA Nº 10			
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		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0									
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	
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA 0015			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		REGIME		ADIANTAMENTO SIM		CONTRATO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO			
273.000,00		237.370,41		500,00		35.129,59			
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
COTA 11		COTA 12							
500,00		0,00							
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
1	ORDINÁRIO	500,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	500,00				
TOTAL		500,00	TOTAL		500,00				
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 O DEPUTADO ROGÉRIO SANTOS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 34/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO) .	500,0000	500,00			
TOTAL						500,00			

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)

02

DATA 19/11/2025	INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F. 421.343.068-58	RESERVA Nº 103/2025	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 103/2025	FICHA Nº 10
ENDEREÇO ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	CEP 13870-200	TELEFONE -	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	FUNÇÃO 01		
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	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	REGIME	ADIANTEAMENTO SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
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 11 500,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 500,00	CÓDIGO 5000	DESCRIÇÃO DESPESAS DE VIAGENS	VALOR 500,00
TOTAL		500,00	TOTAL		500,00
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 O DEPUTADO ROGÉRIO SANTOS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 34/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO).	500,0000	500,00
TOTAL						500,00

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
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos 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 _____ / /

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)

04

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/11/2025		103/2025	10
ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100214(Ref.: 276)	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO	421.343.068-58	-	-
343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	CEP.	TELEFONE	CONTA
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	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		ADIANTEMENTO
			SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO	
						500,00		0,00			61,40	
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	61,40	0,00	

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	61,40	1	GERAL	61,40
TOTAL		61,40	TOTAL		61,40

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEMENTO 276/0	61,4000	61,40
TOTAL						61,40

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)

05

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/11/2025		103/2025	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	ADIANTEAMENTO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			SIM
			CONVÊNIO
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
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	438,60	0,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	438,60	5000
			DESPESAS DE VIAGENS
			VALOR
			438,60
TOTAL		438,60	TOTAL
			438,60
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 276/0	438,6000	438,60
TOTAL						438,60

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 trinta e oito reais e sessenta centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA, _____ DE _____ DE _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

AGENTE LEGISLATIVO
LEONARDO DAMASCENA DA SILVA

Nome

RG

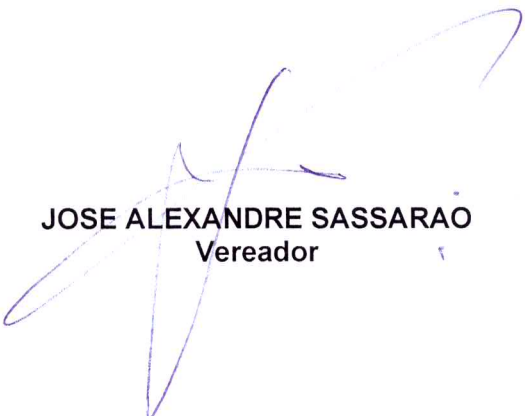


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 19 de novembro de 2025

Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de **R\$ 500,00 (Quinhentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de São Paulo para reunião com o Deputado Estadual Rogério Santos na ALESP no dia 22 de novembro de 2025.


JOSE ALEXANDRE SASSARAO
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 034/2025

São João da Boa Vista, 19 de novembro de 2025.

Autorizo o Vereador José Alexandre Sassarão conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **R\$ 500,00 (Quinhentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de São Paulo para reunião com o Deputado Estadual Rogério Santos na ALESP no dia 22 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 034/2025 de 19 de novembro de 2025.

Nome do vereador: José Alexandre Sassarão

Data da viagem: 22/11/2025.

Valor requisitado: R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 19 de novembro de 2025.

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo



Emissão de comprovantes

G3341916056205851
19/11/2025 16:08:00

09

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:40
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 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.065.000.066.196
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.54F.990.9D2.C88.7F8

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 034/2025 de 19 de novembro de 2025

Nome e cargo do vereador: Leonardo Damascena da Silva - Agente Legislativo (viagem efetuada pelo Vereador José Alexandre Sassarão).

Data da viagem: 22/11/2025.

Cidade de destino: São Paulo-SP.

Objetivo da viagem: para reunião com o Deputado Estadual Rogério Santos na ALESP.

Data para prestação de contas: 05/12/2025.

Valor requisitado: R\$ 500,00 (Quinhentos 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 19/11/2025 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

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

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 034/2025 de 19/11/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome do vereador: Vereador José Alexandre Sassarão
Objetivo da viagem: para reunião com o Deputado Estadual Rogério Santos na ALESP
Valor entregue: R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
22/11/2025	AUTO POSTO AMAURI REIS LTDA - CUPOM FISCAL	R\$ 185,02
22/11/2025	CENTRAL DOS SALGADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CUPOM FISCAL	R\$ 129,58
22/11/2025	PEDÁGIO - CUPOM FISCAL	R\$ 124,00
	TOTAL	R\$ 438,60

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 61,40

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 25 de novembro de 2025.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo
JOSE ALEXANDRE SASSARAO
Vereador

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:03
496311078 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M S J BOA VISTA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 230.080-X
DATA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 49.631.107.800.223
VALOR DINHEIRO 61,40
VALOR TOTAL 61,40

NR. AUTENTICACAO 4.C56.A80.8BA.002.2FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600500417637878/0000404632EB507

Praca: SP-344 Agua1 Pista:004v22
Arrecadador:443012 22/11/25 05:04:50
Cat: 1 Valor: R\$ 6,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:402808
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 22.11.2025 14:38:55
DFE: 001600300517638311350163236EE
Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:05 Norte Arrecadador:90359
Classe: 01 Valor:R\$ 13,60 Dinheiro
Recibo: PLATONHJ42H0 Recebido: 13,60 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DFE nº 026600200417638273810005847720A2A3
Praca: SP-340 Estiva Pista:004 NORTE
Arrecadador:442626 22/11/25 16:03:01
Cat: 1 Valor: R\$ 10,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:000137
Placa:
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 22.11.2025 07:38:30
DFE: 0016001012176380791005438EC4E
Placa do Veículo:

P1 - CAIEIRAS Via:12 Sul Arrecadador:07734
Classe:01 Valor:R\$ 13,70 Skytef Dóbito
Recibo: MM7KPYMJ463P
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 22.11.2025 14:15:19
DFE: 0016002009176383171914942EC09
Placa do Veículo: XXX9999

P2 - CAMPO LIMPO Via:09 Norte Arrecadador:07599
Classe: 01 Valor:R\$ 13,70 Dinheiro
Recibo: ITXOURHJ44K0 Recebido: 13,70 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600101417636238120008808222B353
Praca: SP-340 - Jaguariúna Pista:014
Arrecadador:445058 22/11/25 15:03:32
Cat: 1 Valor: R\$ 17,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:024327
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 COM. SISTEMA ANHAGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.846/0001-52 22.11.2025 06:35:12
 DFE nº 026600502417636413204137055H
 Placa do Veículo: XXX995
 P3 - IMPEVA Via:24 Sul Arrecadador:00279
 Classe: 01 Valor:R\$ 13,60 Pimetro
 Recibo: 0084CMJ4070 Recebido: 13.60 Troco: R\$ 0.00
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
 Renovias Concessionária S/A
 CNPJ 02.417.464/0001-23
 DFE nº 0266002009176378954400057128783406
 Praça: SP-340 Estiva Pista:009 SUL
 Arrecadador:444405 22/11/25 05:32:24
 Cat: 1 Valor: R\$ 10,50
 Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
 Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:003202
 Placa:
 Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
 Renovias Concessionária S/A
 CNPJ 02.417.464/0001-23
 DFE nº 0266005007176382932300035655894263
 Praça: SP-344 Aguai Pista:007 ESTE
 Arrecadador:445021 22/11/25 16:35:23
 Cat: 1 Valor: R\$ 6,60
 Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
 Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:002453
 Placa:
 Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
 Renovias Concessionária S/A
 CNPJ 02.417.464/0001-23
 DFE nº 026600100717637918860008817829BA87
 Praça: SP-340 - Jaguariuna Pista:007
 Arrecadador:444799 22/11/25 06:11:26
 Cat: 1 Valor: R\$ 17,60
 Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
 Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:005355
 Placa:
 Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias



1993/12/26 1993/12/26

Extrato No. 026733

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

00: 2 ETANOL HIDRATADO COMUM (b-15) 185.02
45 2370 L X 4,00 (0.00)

45 2370 L X 4.00 (0.00)

Total bruto de itens	185,02
----------------------	--------

TOTAL RS	185.02
	185.02

TOTAL RS	185.02
Dinner	0.00

Dinheiro	0,00
Troco R\$	

Comete cride quem sona33

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ANTONINA
JUNQUEIRA 196A CENTRO SAO JOAO DA BOA VISTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sigüenza y Gormaz de Matheus e Silva do Segundo
Andar

ANDAR
Vendedores: 7-RIO & OLIVEIRA CAMILO

Dados do Cliente

Dados do Cliente:
CÂMERA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Campana Municipal del Sur
Código: 14 862 838/GDO1-42

PRINCIPAL

PRINCIPAL
RUA ANTONINA JORQUEIRA 196A CO SEGUNDO ANDAR

RUA ANTONINA JORQUEIRA 150A
Cidade: SAO JOAO DA BOA VISTA

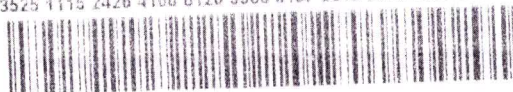
Placa

Observação PDV

Observação FGV	
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$	0,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1115 2426 4100 0120 5900 0187 5310 2873 3652 5100



Consumidor: 54.682.836/0001-42
MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BO
No. Serie do SAT 000 187.531

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

No. Serie do SAT 000 187.531

22/11/2025 - 18:24:53

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

Play Store (Android)
* availability subject to change

CENTRAL DOS SALGADOS COMERCIO DE ALIM
ENTOS
LTDA
RUA S BENTO
CNPJ: 40.654.486/0001-04
Inscricao Estadual: 130525742114

ANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fis
cal Eletronica para Consumidor Final
FNFC-e nao permite aproveitamento de credi
t
o de ICMS

###	COD	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*
DESCRICAO				VL ITEM R\$	

001		1,000	UN	x 129,58	
ALIMENTO				129,58	

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) 40,75

Qtd. Total de Itens	1,000
Valor Total R\$	129,58

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Debito	129,58

Numero: 894 Serie: 101

22/11/2025 14:35

Via Consumidor

F

CHAVE DE ACESSO

FNFe3 5251 1406 5448 6000 1046 5101 0000 0

0

89 4111 9149 933

CONSUMIDOR

F54.682.836/0001-42 - Consumidor



4651010000008941119149933|2|1|1|eba1f91008
34c845442fb3b42c080fbc59401e9e
Protocolo de Autorizacao
135253276162373
2025-11-22T14:35:21



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DECLARAÇÃO

Eu, José Alexandre Sassarão, CPF 184.302.808-55, declaro que estive em São Paulo/SP para reunião com o deputado Rogério Santos no dia 22 de novembro de 2025, no Largo São Bento, s/n - Centro Histórico de São Paulo - SP, das 08h às 12h, para tratar de pautas importantes referentes ao alinhamento do grupo para implementar políticas públicas que fortaleçam a família e os vínculos parentais.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 25 de novembro de 2025.

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
Vereador



19

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 103/2025 de 19/11/2025, no valor de R\$ 500,00 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.

Atesto ainda que não foi apresentado comprovante de comparecimento ao evento. Em anexo ao processo de despesa, consta declaração assinada pelo vereador atestando sua presença no evento.

O valor total das despesas foi de **R\$ 438,60**, e a devolução no valor de **R\$ 61,40** 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, 25 de Novembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
Controle Interno