



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 27/11/2025 NE ORDINÁRIO Nº280	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 106/2025	FICHA 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	
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
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	PROGRAMA 0015	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	273.000,00	COTA 4	COTA 5	237.615,84	COTA 7	COTA 8	500,00	COTA 10	COTA 11	34.884,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR NA ALESP DA SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO DE EFETIVIDADE PÚBLICA QUE CONTARÁ COM UMA HOMENAGEM AO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SR. SIDNEY ESTANISLAU BERALDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 35/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO).	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
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) 02

DATA 27/11/2025	RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 106/2025	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 OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00-SECRETARIA DA CÂMARA	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FUNÇÃO 01
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	ADIANTEAMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
		CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 500,00	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	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 PARTICIPAR NA ALESP DA SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO DE EFETIVIDADE PÚBLICA QUE CONTARÁ COM UMA HOMENAGEM AO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SR. SIDNEY ESTANISLAU BERALDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 35/2025. (VIAGEM EFETUADA PELO VEREADOR LUIS CARLOS DOMICIANO).	500,0000	500,00
TOTAL						500,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
AGENTE LEGISLATIVO
421.343.068-58

LUIS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE
184.404.638-98

DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIA
016.328.108-40

RECIBO
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos 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 _____

AGENTE LEGISLATIVO
LEONARDO DAMASCENA DA SILVA

Nome

RG



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 11/12/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100227 (Ref O.P.: 280 / 1)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 106/2025	FICHA 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	
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
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			PROGRAMA 0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTAMENTO SIM
			CONTRATO
			CONVÊNIO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	500,00	COTA 4	COTA 5	500,00	COTA 7	COTA 8	500,00	COTA 10	COTA 11	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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					



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 11/12/2025	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100228(Ref.: 280)	RESERVA Nº 106/2025	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 106/2025	FICHA Nº 10
INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	CNPJ/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 -	PRAZO ENTREGA	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
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 0015		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	ADIANTEMENTO 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	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00	466,97

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	TOTAL
1	ORDINÁRIO	33,03	1	GERAL	33,03	33,03	33,03
TOTAL				TOTAL			
33,03				33,03			

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEMENTO 280/0	33,0300	33,03
TOTAL						33,03

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)

05

DATA 11/12/2025	INTERESSADO 343 - LEONARDO DAMASCENA DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F. 421.343.068-58	RESERVA Nº 106/2025	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 106/2025	FICHA Nº 10
ENDEREÇO ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	LOCAL DE ENTREGA	CEP. 13870-200	BANCO 13870-200	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL	PRAZO ENTREGA	TELEFONE	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	ADIANTEMENTO 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 3 500,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 33,03
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS					
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 466,97	CÓDIGO 5000	DESCRIÇÃO DESPESAS DE VIAGENS	VALOR 466,97
TOTAL		466,97	TOTAL		466,97
CENTRO DE CUSTOS					
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 280/0	466,9700	466,97
TOTAL					466,97	466,97

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(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa sete centavos

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 _____

AGENTE LEGISLATIVO
LEONARDO DAMASCENA DA SILVA

Nome

RG

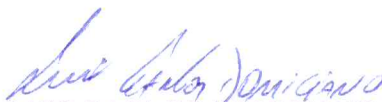


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 27 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 participar da Solenidade de Conclusão do curso de Efetividade Pública que contará também com uma homenagem ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sr. Sidney Estanislau Beraldo. O evento será realizado no dia 27 de novembro de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 035/2025

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

Autorizo o Vereador Luis Carlos Domiciano 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 participar da Solenidade de Conclusão do curso de Efetividade Pública que contará também com uma homenagem ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sr. Sidney Estanislau Beraldo. O evento será realizado no dia 27 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 035/2025 de 27 de novembro de 2025.

Nome do vereador: Luis Carlos Domiciano

Data da viagem: 27/11/2025.

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

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

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

Leonardo Damascena da Silva
Agente Legislativo



Emissão de comprovantes

G3332709373599271
27/11/2025 09:41:48

09

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:32
006500065 SEGUNDA VIA 0001
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	27/11/2025
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	D.4EF.8E0.58B.A38.D0D
-----------------	-----------------------

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 as Resoluções nº 013 de 15/10/2019, Resolução nº 014 de 30/10/2019 e Resolução nº 012 de 28/05/2024 da Câmara Municipal para despesas de viagem conforme informações e justificativas abaixo:

Resolução/Autorização: Autorização nº 035/2025 de 27 de novembro de 2025

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

Data da viagem: 27/11/2025.

Cidade de destino: São Paulo-SP.

Objetivo da viagem: participar da Solenidade de Conclusão do curso de Efetividade Pública que contará também com uma homenagem ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sr. Sidney Estanislau Beraldo.

Data para prestação de contas: 11/12/2025.

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.

10



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Declaro que recebi e conferi no dia 27/11/2025 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 035/2025 de 27/11/2025.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Leonardo Damascena da Silva
Nome do vereador: Vereador Luis Carlos Domiciano
Objetivo da viagem: participar da Solenidade de Conclusão do curso de Efetividade Pública que contará também com uma homenagem ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sr. Sidney Estanislau Beraldo
Valor entregue: R\$ 500,00 (Novecentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
27/11/2025	S R H LANCHONETE LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 49,10
27/11/2025	POSTO SEVEN 92 LTDA – CUPOM FISCAL	R\$ 174,27
27/11/2025	GOOD STOP – CUPOM FISCAL	R\$ 63,60
27/11/2025	DIÁRIA MOTORISTA – RECIBO	R\$ 180,00
	TOTAL	R\$ 466,97

DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 33,03

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 11 de dezembro de 2025.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

LUIS CARLOS DOMICIANO
Vereador

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:51
496314666 0221
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

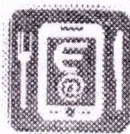
CLIENTE: CAMARA M S J BOA VISTA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 230.080-X

=====

DATA	11/12/2025
NR. DOCUMENTO	49.631.466.600.221
VALOR DINHEIRO	33,03
VALOR TOTAL	33,03

=====

NR. AUTENTICACAO F.DAC.23A.9D7.66D.6D8
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 - EST
MUNICIPAL JGR 317, SN -
LOTE C/14 - BORDA DA MATA -
Jaguariuna - SP - 13919899

**DANFE - Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
238	KIBE DE CARNE	1UN	X	12,90	12,90
63	COCA COLA KS	290 ML	1UN	X	9,50
22	PAO DE QUEIJO	2UN	X	10,90	21,80
14	CAFE	1UN	X	4,90	4,90
QTD TOTAL DE ITENS					4

TOTAL R\$ 49,10

PAGAMENTOS

Cartão Débito 49,10
Valor aproximado dos tributos 8,61
deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012)

Consulte pela chave de acesso em: [https://
www.nfce.fazenda.sp.gov.br/
NFceConsultaPublica/Paginas/
ConsultaPublica.aspx](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx)
3525 1102 1811 9900 0127 6500 2000 0040 6716
0969 4528

CNPJ/CPF do Consumidor:
54.682.836/0001-42



Numero 4067 Série 2 Emissão
27/11/2025 11:12:18
Via Consumidor
Protocolo de autorização
135253367316520
Data de autorização
27/11/2025 11:12:08

LJ: 001 CX: 003 OPR: 104- super
EasyAssist-Windows v.4.0.0+04e25ad
www.casyassist.com.br

14

GOOD STOP CNPJ: 67.276.584/0001-01
Rua Luiz Benedito Silveira Brito, 160, 160, JARDIM MARIA BEATRIZ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Dtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	7894900010015	COCA COLA LATA 350 ML		1,00 UN	09,90	09,90
002	7894900011605	COCA COLA 600 ML		1,00 UN	13,90	13,90
003	020005003000	PASTEL QUATRO QUEIJOS		1,00 UN	17,90	17,90
004	020010000000	PASTEL ESPECIAL		1,00 UN	21,90	21,90

QTD TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	63,60
VALOR A PAGAR R\$	63,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TEF VISA DÉBITO	63,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica>
3525 1102 1811 9900 0127 6500 2000 0040 6716

CONSUMIDOR CNPJ: 54.682.836/0001-42

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000002543-004 27/11/2025 21:30:58
Aut: 135253367316520 27/11/2025 21:31:01



Trib aprox R\$7,47 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000118450
Filial: 0001 GOOD STOP Loja-01 GOOD STOP Caixa-004 CAIXA 04
Operador: 00000001018 GUSTAVO EDNILSON DA SILVA RODRIGUES

**Senha/Pager: 3554 Comanda
: 0000003778**

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				
31,40		L	X 5,55			174,27
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						174,27
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						174,27

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1102 9263 1700 0189 6500 1000 0068 9912 7019 0630

CONSUMIDOR - CNPJ 54.682.836/0001-42

NFC-e nº 000006899 Série 001 27/11/2025 22:37:51

Protocolo de Autorização: 135253383524602

Data de Autorização 27/11/2025 22:37:51



Trib aprox R\$: R\$ 21,26 Fed, R\$ 42,70 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 63,95

Lukos - ERP

www.lukos.com.br



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

16

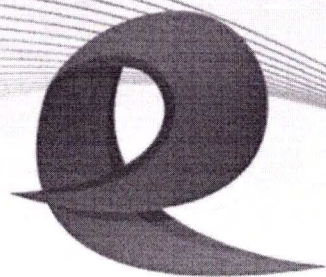
RECIBO

Recebi o valor de R\$ 180,00 (cento e vinte reais) referente a diária de viagem do dia 27 de novembro de 2025 para levar o Vereador Luis Carlos Domiciano a cidade de São Paulo-SP para participar da Solenidade de Conclusão do curso de Efetividade Pública que contará também com uma homenagem ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sr. Sidney Estanislau Beraldo.

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



PAULO AFONSO GAZZATTO
CPF: 041.942.448-26



EFETIVIDADE
PÚBLICA

CONVITE

A **União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP** tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a Solenidade de Conclusão do Curso **Efetividade Pública**, que certificará gestores e representantes de diversos municípios paulistas que participaram da formação promovida pela UVESP ao longo de nove meses, voltada à excelência na gestão e à efetividade das políticas públicas.

Durante o evento, será realizada também a entrega do **Troféu Efetividade Pública**, concedido aos prefeitos e presidentes de câmaras que apoiaram e incentivaram a participação de seus gestores no programa.

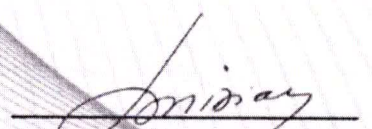
Nesta edição, será prestada homenagem especial ao **Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Estanislau Beraldo**, idealizador do IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que celebra 10 anos de contribuição à transparência e à eficiência das administrações públicas municipais.

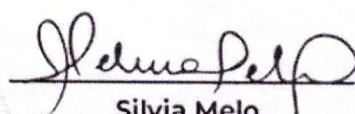
Ao final da solenidade, será oferecido um coquetel no Salão dos Espelhos.

Solicitamos, gentilmente, a confirmação de presença pelo e-mail **escola@uvesp.com.br** ou pelo telefone **(11) 97585-5725**.

27.11.2025 | 16 HORAS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO


Sebastião Misiara
Presidente do Conselho da UVESP


Silvia Melo
Presidente Executiva da UVESP


UVESP

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

VEÍCULO: CHEVROLET OMX PLACA: GFC7642

SAIDA			CHEGADA			CONDUTOR		MOTIVO / VISTO	
LOCAL	DATA	HORA	km	LOCAL	DATA	HORA	km	NOME	Anotar o motivo da viagem, o depº que atendeu, visto do responsável
GAB	24/11	17:00	25 628	GAB	24/11	01:15	25 315	Calvo	E. S. Cinhal
GAB	25/11	14:20	257 15	RAB	25/11	14:50	25 782	Roberto	ALVARO DA 2766381
GAB	26/11	15:25	25 782	GAB	26/11	16:15	25 727	Calvo	A. J. Silva - Gab
Calvo	24/11/25	01:57	25 729	GAB	27/11	23:58	26 235	GRZENTKO	A SERVIÇO CAMARA MUNICIPAL



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 106/2025 de 27/11/2025, 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 ou qualquer irregularidade.

O valor total das despesas foi de **R\$ 466,97**, e a devolução no valor de **R\$ 33,03** 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, 11 de Dezembro de 2025.


JOSÉ CEZÁRIO BERBALDO JUNIOR
Controle Interno