



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 25/03/2026	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO Nº	FIGURAS Nº
NE ORDINÁRIO Nº84		022/2026	11 001
INTERESSADO 376 - JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR	C.N.P./J.C.P.F. 414.421.788-41	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 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-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 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL			PROGRAMA 0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTEAMENTO SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
252.000,00			180.546,99			1.200,00			70.253,01		
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.200,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	1.200,00
TOTAL			TOTAL		
1.200,00			1.200,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) QUE TEM POR OBJETIVO CAPACITAR SERVIDORES DE FORMA RÁPIDA E ACESSÍVEL EM CONCEITOS, FUNCIONAMENTO E DIRETRIZES DA LGPD NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 004/2026. (VIAGEM EFETUADA PELOS SERVIDORES IGOR RODRIGUES DE CARVALHO, JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR, LARISSA LEOPOLDINO DA SILVA, MARINA HIDEMI IKEDA YOSHIDOMI TUCCIARELLI E RAFAEL MAGALHAES OLIVEIRA).	1.200,0000	1.200,00
TOTAL						1.200,00

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

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
PRESIDENTE
059.268.518-74

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
1º SECRETÁRIO
184.302.808-55



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)


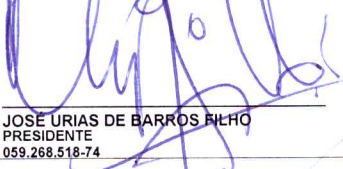
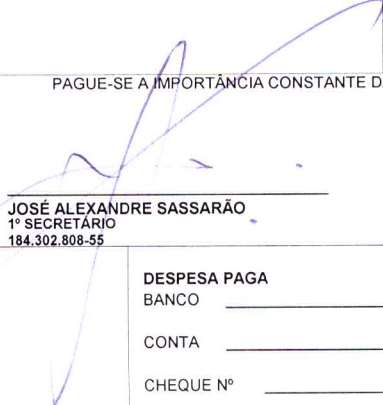
DATA 25/03/2026	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 022/2026	FICHA Nº 1002
INTERESSADO 376 - JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR		C.N.P./C.P.F. 414.421.788-41	BANCO
ENDEREÇO RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	CEP. 13870-200	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-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 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	ADIANTEMENTO SIM	PROGRAMA 0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	1.200,00	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	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.200,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	1.200,00
TOTAL			TOTAL		
1.200,00			1.200,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) QUE TEM POR OBJETIVO CAPACITAR SERVIDORES DE FORMA RÁPIDA E ACESSÍVEL EM CONCEITOS, FUNCIONAMENTO E DIRETRIZES DA LGPD NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 004/2026. (VIAGEM EFETUADA PELOS SERVIDORES IGOR RODRIGUES DE CARVALHO, JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR, LARISSA LEOPOLDINO DA SILVA, MARINA HIDEEMI IKEDA YOSHIDOMI TUCCIARELLI E RAFAEL MAGALHAES OLIVEIRA).	1.200,0000	1.200,00
TOTAL					1.200,00	1.200,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
 AGENTE LEGISLATIVO
 421.343.068-58

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
 PRESIDENTE
 059.268.518-74

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
 1º SECRETÁRIO
 184.302.808-55

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA A IMPORTÂNCIA DE um mil, duzentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS 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

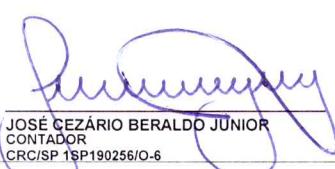
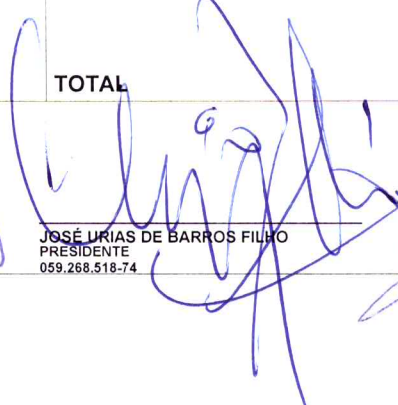
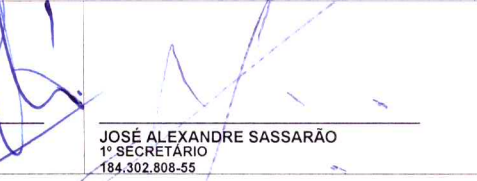
Página **003**

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2026		022/2026	11
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 /			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02-SECRETARIA DA CÂMARA	02.02.01-SECRETARIA DA CÂMARA	01
			SUB FUNÇÃO
			031
			PROGRAMA
			0015
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -	
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					
			1.200,00						1.200,00						1.200,00						1.200,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.200,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	1.200,00
TOTAL			TOTAL		
			1.200,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 84/1	1.200,0000	1.200,00
TOTAL						1.200,00

JOSÉ CEZÁRIO BERHALDO JÚNIOR
CONTADOR
CRC/SP 1SP190256/O-6

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
PRESIDENTE
059.268.518-74

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
1º SECRETÁRIO
184.302.808-55



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

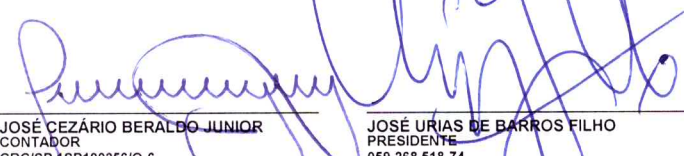
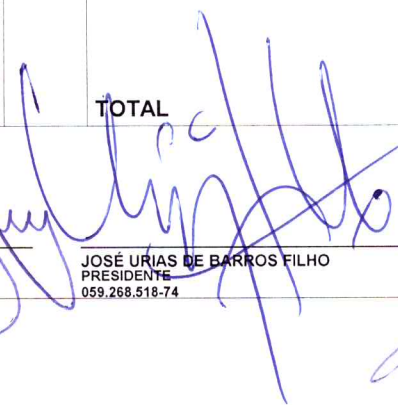
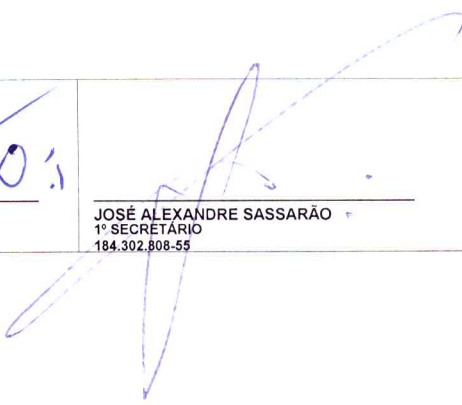
004
Página 1/1

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2026		022/2026	11
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 /			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER LEGISLATIVO	02.02-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	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		
01.110.0000 - GERAL	CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
	1.200,00	0,00	320,97
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	320,97	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	0,00	0,00
TOTAL			879,03

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	320,97	1	GERAL	320,97
TOTAL			TOTAL		
320,97			320,97		

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 84/0		320,9700	320,97
TOTAL							320,97

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

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
PRESIDENTE
059.268.518-74

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
1º SECRETÁRIO
184.302.808-55



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Sistema CECAM

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

(P. 005)
FICHA Nº 11

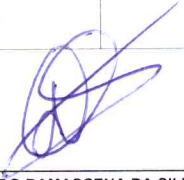
DATA 30/03/2026	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 022/2026	FICHA Nº 11
INTERESSADO 376 - JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR		C.N.P./J.C.P.F 414.421.788-41	BANCO
ENDEREÇO RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. 13870-200	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL	
CONDICÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-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	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0015
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME	ADIANTAMENTO SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

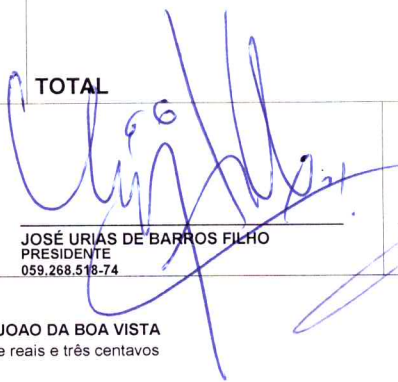
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.200,00		320,97	879,03	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	0,00	879,03	0,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00			

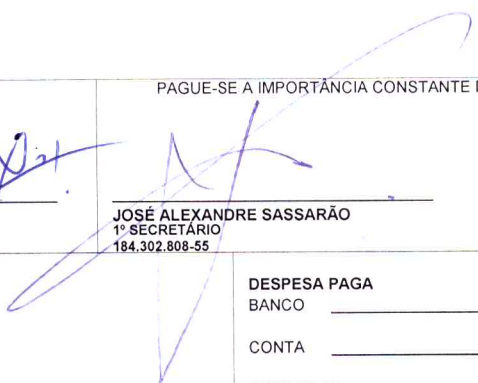
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	879,03	5000	DESPESAS DE VIAGENS	879,03
TOTAL		879,03	TOTAL		879,03

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 84/0	879,0300	879,03
TOTAL						879,03

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO


LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
AGENTE LEGISLATIVO
421.343.068-58


JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
PRESIDENTE
059.268.518-74


JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
1º SECRETÁRIO
184.302.808-55

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e setenta e nove reais e 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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Sistema CECAM

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


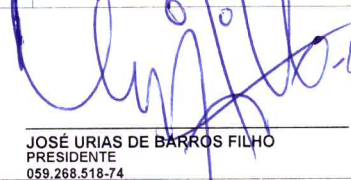
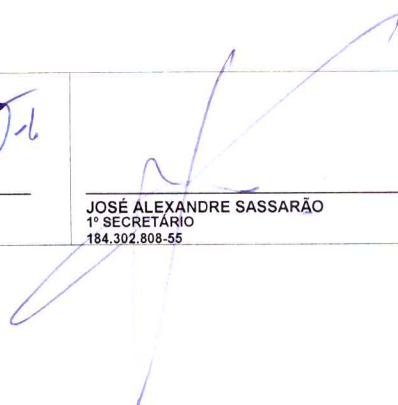
(Página 1/1)

DATA 30/03/2026	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 022/2026	006
INTERESSADO 388 - THIAGO DOS SANTOS NOVAIS	C.N.P./J/C.P.F. 315.360.538-64	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA ANTONIO CERÃO DE LIMA, 695 - RESIDENCIAL BOA VISTA II - ÁGUAS DA PRA	CEP. 13890-284	TELEFONE -	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA DA CÂMARA	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01-SECRETARIA DA CÂMARA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
5.000,00			460,00			125,00			4.415,00		
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	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	125,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	125,00
TOTAL		125,00	TOTAL		125,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA VIAGEM REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA Nº 022/2026 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 004/2026 (DIÁRIA PAGA NA CONFORMIDADE DA LEI Nº 4974 de 14/03/2022).		125,0000	125,00
TOTAL							125,00

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 15P190256/O-6

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
PRESIDENTE
059.268.518-74

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
1º SECRETÁRIO
184.302.808-55



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº **007**
7

DATA 30/03/2026		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 022/2026		FICHA Nº 007	
INTERESSADO 388 - THIAGO DOS SANTOS NOVAIS				C.N.P.J/C.P.F 315.360.538-64		BANCO	
ENDEREÇO RUA ANTONIO CERÃO DE LIMA, 695 - RESIDENCIAL BOA VISTA II - ÁGUAS DA PRA				CEP. 13890-284		TELEFONE	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA DA CÂMARA		UNIDADE EXECUTORA 02.02.01-SECRETARIA DA CÂMARA		FUNÇÃO 01	
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		REGIME		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		PROGRAMA 0015	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
125,00		0,00		125,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	125,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	125,00		
TOTAL		125,00	TOTAL		125,00		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA VIAGEM REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA Nº 022/2026 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 004/2026 (DIÁRIA PAGA NA CONFORMIDADE DA LEI Nº 4974 de 14/03/2022).	125,0000	125,00
TOTAL						125,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
AGENTE LEGISLATIVO
421.343.068-58

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
PRESIDENTE
059.268.518-74

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
1º SECRETÁRIO
184.302.808-55

RECIBO
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE cento e vinte e cinco reais

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Sistema CECAM

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

(Página 1/1)

008

DATA 30/03/2026 NE ORDINÁRIO Nº85	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 022/2026
INTERESSADO 387 - ANDERSON TARTAROTTI CANDIDO	C.N.P.J./C.P.F. 358.835.318-65	BANCO
ENDEREÇO RUA PEDRO DRAGÃO CRISTANELI, 124 - RECANTO DO BOSQUE - SÃO JOÃO DA BOA V	CEP. 13874-838	AGÊNCIA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	CONTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA DA CÂMARA	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01-SECRETARIA DA CÂMARA
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	FUNÇÃO 01
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
ATIVO NÃO FINANCEIRO	RÉGIME	PROGRAMA 0015
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTAMENTO NÃO
		CONTRATO
		CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
5.000,00			335,00			125,00			4.540,00		
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	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	125,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	125,00
TOTAL			TOTAL		
125,00			125,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA VIAGEM REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA Nº 022/2026 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 004/2026 (DIÁRIA PAGA NA CONFORMIDADE DA LEI Nº 4974 de 14/03/2022).		125,0000	125,00
TOTAL							125,00

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP 1SR190256/O-6

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
PRESIDENTE
059.268.518-74

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
1º SECRETÁRIO
184.302.808-55



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)


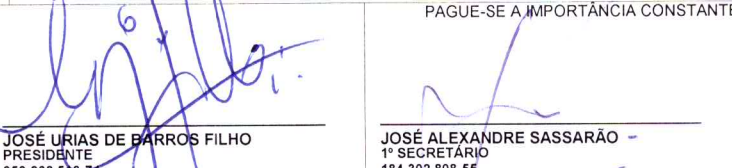
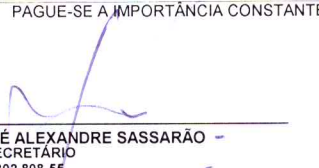
DATA 30/03/2026	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 022/2026	FICHA Nº 7009
INTERESSADO 387 - ANDERSON TARTAROTTI CANDIDO	C.N.P.J/C.P.F 358.835.318-65	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA PEDRO DRAGÃO CRISTANELI, 124 - RECANTO DO BOSQUE - SÃO JOÃO DA BOA V	CEP 13874-838	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA DA CÂMARA	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01-SECRETARIA DA CÂMARA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIV	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
125,00	0,00	125,00	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 125,00	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: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	125,00	5000	DESPESAS DE VIAGENS	125,00		
TOTAL			TOTAL			125,00	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV.	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA VIAGEM REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA Nº 022/2026 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 004/2026 (DIÁRIA PAGA NA CONFORMIDADE DA LEI Nº 4974 de 14/03/2022).	125,0000	125,00
TOTAL						125,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
 AGENTE LEGISLATIVO
 421.343.068-58

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
 PRESIDENTE
 059.268.518-74

JOSÉ ALEXANDRE SASSARÃO
 1º SECRETÁRIO
 184.302.808-55

RECIBO
 RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 A IMPORTÂNCIA DE cento e vinte e cinco 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

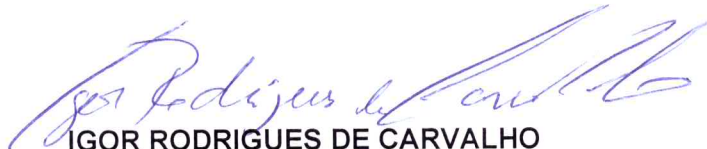


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

São João da Boa Vista, 25 de março de 2026

Solicito ao Sr. Presidente da Câmara Municipal adiantamento no valor de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de Poços de Caldas/MG para participar da Oficina Interlegis sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que tem por objetivo capacitar servidores de forma rápida e acessível em conceitos, funcionamento e diretrizes da LGPD. O evento ocorrerá nos dias 25/03 e 26/03.


IGOR RODRIGUES DE CARVALHO
Auxiliar Legislativo


JOAQUIM PEREIRA FERNANDES
JUNIOR
Analista Legislativo


LARISSA LEOPOLDINO DA SILVA
Técnico Legislativo


MARINA HIDEMI IKEDA YOSHIDOMI
TUCCIARELLI
Técnico Legislativo


RAFAEL MAGALHAES OLIVEIRA
Diretor Legislativo

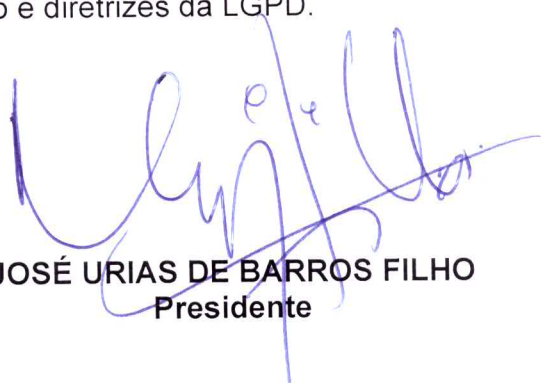


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Nº 004/2026

São João da Boa Vista, 25 de março de 2026.

Autorizo os servidores Igor Rodrigues De Carvalho, Joaquim Pereira Fernandes Junior, Larissa Leopoldino Da Silva, Marina Hidemi Ikeda Yoshidomi Tucciarelli e Rafael Magalhaes Oliveira conforme solicitado, a receber adiantamento no valor de **R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)** para despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de Poços de Caldas/MG para participar da Oficina Interlegis sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que tem por objetivo capacitar servidores de forma rápida e acessível em conceitos, funcionamento e diretrizes da LGPD.


JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
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 004/2026 de 25 de março de 2026.

Nomes dos servidores: Igor Rodrigues De Carvalho, Joaquim Pereira Fernandes Junior, Larissa Leopoldino Da Silva, Marina Hidemi Ikeda Yoshidomi Tucciarelli e Rafael Magalhaes Oliveira.

Data da viagem: 25/03/2026 a 26/03/2026.

Valor requisitado: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

São João da Boa Vista, 25 de março de 2026.



Joaquim Pereira Fernandes Junior
Analista Legislativo



Emissão de comprovantes

013
G3312509152552111
25/03/2026 09:20:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.42
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\$ 1.200,00
DEBITO EM: 25/03/2026

=====

DOCUMENTO: 032507
AUTENTICACAO SISBB: 8.868.41F.962.4E9.222

Transação efetuada com sucesso por: JJ394685 JOSE URIAS DE BARROS FILHO.



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 004/2026 de 25 de março de 2026

Nome e cargo dos servidores: Igor Rodrigues De Carvalho – Auxiliar Legislativo, Joaquim Pereira Fernandes Junior – Analista Legislativo, Larissa Leopoldino Da Silva – Técnico Legislativo, Marina Hidemi Ikeda Yoshidomi Tucciarelli – Técnico Legislativo e Rafael Magalhaes Oliveira – Diretor Legislativo.

Data da viagem: 25/03/2026 a 26/03/2026.

Cidade de destino: Poços de Caldas/MG.

Objetivo da viagem: participar da Oficina Interlegis sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que tem por objetivo capacitar servidores de forma rápida e acessível em conceitos, funcionamento e diretrizes da LGPD.

Data para prestação de contas: 10/04/2026.

Valor requisitado: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).

Classificação da despesa: 02.02.01 - 33.90.39.99

Observações:

- 1) Considera-se comprovante de despesa, para fins de prestação de contas:
 - a) nota fiscal em nome e com o CNPJ da Câmara Municipal;
 - b) comprovante de pedágio, desde que pertencente ao itinerário previsto na viagem.

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

- 2) O servidor que não fizer a prestação completa de contas no prazo de 10 dias úteis após o seu retorno, sofrerá um processo administrativo e terá descontado do salário a ser recebido, no limite permitido pela Lei, a

diferença entre o valor requisitado e o valor comprovado na prestação de contas, conforme determina a Resolução nº 013 de 15/10/2019, Resolução nº 014 de 30/10/2019 e Resolução nº 012 de 28/05/2024.

- 3) A autenticidade das informações relativas à viagem ou contidas nos documentos fiscais apresentados na prestação de contas são de responsabilidade exclusiva do servidor.

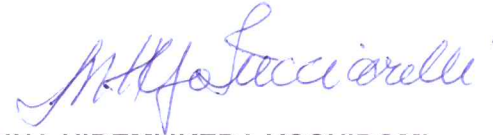


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA


RECIBO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Declaro que recebi e conferi no dia 25/03/2026 o valor acima solicitado e que concordo com o disposto nas observações 1, 2 e 3 acima explicitadas.


IGOR RODRIGUES DE CARVALHO
Auxiliar Legislativo


MARINA HIDEMI IKEDA YOSHIDOMI
TUCCIARELLI
Técnico Legislativo


JOAQUIM PEREIRA FERNANDES
JUNIOR
Analista Legislativo


RAFAEL MAGALHAES OLIVEIRA
Diretor Legislativo


LARISSA LEOPOLDINO DA SILVA
Técnico Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA


RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VEREADOR

Requisição/Autorização nº: Autorização nº 004/2026 de 25/03/2026.
Nome do servidor responsável pelo adiantamento: Joaquim Pereira Fernandes Junior
Nome dos servidores: Igor Rodrigues De Carvalho, Joaquim Pereira Fernandes Junior, Larissa Leopoldino Da Silva, Marina Hidemi Ikeda Yoshidomi Tucciarelli e Rafael Magalhaes Oliveira
Objetivo da viagem: participar da Oficina Interlegis sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que tem por objetivo capacitar servidores de forma rápida e acessível em conceitos, funcionamento e diretrizes da LGPD.
Valor entregue: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)

DATA	HISTÓRICO E DOCUMENTOS	VALOR
25/03/2026	ANA PAULA BERTOZZI KRZIZANSKI LTDA – NOTA FISCAL	R\$ 311,40
26/03/2026	BECCO GASTRONOMIA – NOTA FISCAL	R\$ 397,00
26/03/2026	AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO LTDA – NOTA FISCAL	R\$ 170,63
	TOTAL	R\$ 879,03


DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 320,97

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 30 de março de 2026.


IGOR RODRIGUES DE CARVALHO
Auxiliar Legislativo


JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR
Analista Legislativo


LARISSA LEOPOLDINO DA SILVA
Técnico Legislativo


MARINA HIDEMI IKEDA YOSHIDOMI
TUCCIARELLI
Técnico Legislativo


RAFAEL MAGALHAES OLIVEIRA
Diretor Legislativo

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:44
496314682 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/03/2026
NR. DOCUMENTO	49.631.468.200.072
VALOR DINHEIRO	320,97
VALOR TOTAL	320,97

NR. AUTENTICACAO 0.831.6FC.E39.842.902
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BECCO GASTRONOMIA
 CNPJ: 19.295.510/0001 61 TE: 0022662500085
 RUA PERNAMBUCO, 431, CENTRO, POÇOS DE CALDAS, MG
 CEP: 37701-021 - Tel.: 37229202

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Item	Descrição	Qtde Un.	VL Unit	VL Total
001	PRATO PRINCIPAL DO DTA	1,000 UN X	68,00	68,00
002	PRATO PRINCIPAL DO DTA	1,000 UN X	68,00	68,00
003	PRATO PRINCIPAL DO DTA	1,000 UN X	68,00	68,00
004	PRATO DE LIMAO	1,000 UN X	69,00	69,00
005	PRATO DE LIMAO	1,000 UN X	69,00	69,00
006	DOCA COLA ZERO KS	1,000 UN X	9,00	9,00
007	DOCA COLA ZERO KS	1,000 UN X	9,00	9,00
008	DOCA COLA KS	1,000 UN X	9,00	9,00
009	DOCA COLA KS	1,000 UN X	9,00	9,00
010	SUCCO DE LARANJA	1,000 UN X	10,00	10,00
011	DOCA COLA KS	1,000 UN X	9,00	9,00
QTD. TOTAL DE ITENS				11
TOTAL A PAGAR R\$				R\$ 397,00
CARTÃO DE DÉBITO				R\$ 397,00

NFC-e: 000139763 Serie: 1 Emissão: 26/03/2026
 13:28:49 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 ou em: 010 2035 1000 0101 e/ou 1000 1197 6312 4406 1741
 Protocolo de autorização: 131260442092207
 26/03/2026 13:28:45

CNPJ/CNPJ: 54.682.836/0001 42

CARTEIRA MUNICIPAL SAO JOAO DA BOA VISTA

S/N. S/N. POÇOS DE CALDAS, MG

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Tot. Incid. (Lei 12.741/2012)
 Tot. Imp. Trib. Federais R\$ 35,33
 Tot. Imp. Trib. Estaduais R\$ 51,58
 Tot. Imp. Trib. Municipais R\$ 0,00
 Alterdata - since 6.15.01.3
 www.solidsoftware.com.br

AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA
 AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA

CNPJ 03.016.967/0001-50 - IE 639065118113
 RUA BENEDITA AUGUSTA DA SILVA, 029 - JDM
 SANTA CLARA
 SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
 CEP 13.074-150 - Fone (19) 3623-1084

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL R UNIT	VL R TOTAL
	GASOLINA COMUM			
	25,130LT	6,790		170,63

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
 Valor Total R\$ 170,63
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR R\$ 170,63

FORMA DE PAGAMENTO - VALOR
 PIX - R\$ 170,63

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 352b03030169670001506500
 50000065411599927520

CONSUMIDOR

CNPJ 54.682.836/0001 42

Placa FAE6804
 Odometro - 213320
 Bico 2

Protocolo 135262057357919

Data de Autorização - 26/03/2026 18:07:06

NFC-e nº 6541 - Série 5
 26/03/2026 18:08:27



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 62,62

Imp. Aprox. R\$ 20,82 (Fed), R\$ 41,80 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
 Fonte: IBPT/empre CF6051.B1 2 B0 1 1 Q
 03 Et: 2,672,022 5 EF: 2,672,047 63 Placa: FAE6804,
 Odometro: 213320, PLACA: FAE6804, KM
 213320 VEICULO: MOTORISTA ICMS monofásico
 sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenção ICMS 199/2022

xpert® 1993 2026
 xpert pay v1.30.1 - xpert.com.br

ANA PAULA BERTOZZI KRZIZANSKI LTDA
CNPJ: 48.611.148/0001-42 IE: 0045505410030
RIO GRANDE DO SUL, 91171, CENTRO, POÇOS DE CALDA
MG CEP: 37701001 - Fone: 005557218842

**DANFE NFC-E DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VALOR UN	VALOR TOTAL
00000494	ALMOÇO 5 UN X 55,90				279,50
00000351	SUCOS 1 UN				13,00
00000349	REFRIGERANTE 1 UN				10,00
00000349	REFRIGERANTE 1 UN				10,00
QTD. TOTAL DE ITENS					8
TOTAL BRUTO DE ITENS					312,50
Desconto sobre cupom fiscal					-1,10
VALOR TOTAL R\$					311,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão sem TeF R\$					311,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. aprox R\$42,24 Federal e R\$60,60 Estadual
Fonte: IBPT/ecomercio DSC589
Avance PDV 08.08.149 - www.avance.nf.br

Número: 000038259 Série: 1
25/03/2026 - 12:45:28
VIA DO CONSUMIDOR
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portal/nfce>
CHAVE DE ACESSO
31260349621148000152650010000382591000382595

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ DO DESTINATARIO 54.682.836/0001-42
ENDEREÇO:

CONSULTA VIA LITOR DE QR CODE



Protocolo de autorização: 131260431103647
25/03/2026 - 12:47:07
AVANCE SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.
ESTAÇÃO: PDVE | IP: 192.168.100.50



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

020

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) referente a uma diária de viagem do dia 25 de março de 2026 para levar os servidores da Câmara Municipal Igor Rodrigues De Carvalho, Joaquim Pereira Fernandes Junior, Larissa Leopoldino Da Silva, Marina Hidemi Ikeda Yoshidomi Tucciarelli e Rafael Magalhaes Oliveira para a cidade de Poços de Caldas/MG para participar da Oficina Interlegis sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que tem por objetivo capacitar servidores de forma rápida e acessível em conceitos, funcionamento e diretrizes da LGPD.

Esta diária paga ao motorista é parte integrante do Processo de Despesa nº 022/2026, oriundo da autorização para viagem nº 004/2026.

São João da Boa Vista, 30 de março de 2026.

ANDERSON TARTAROTTI CANDIDO
CPF: 358.835.318-65



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

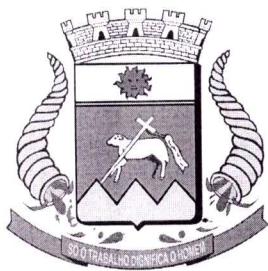
RELATÓRIO DE VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO

Data Saída	Hora Saída	Data Retorno	Hora Retorno	Duração da Viagem	Destino	Motorista	Placa Veículo	Diárias Pernoite	Valor da Diária
25/03/2026	07:30h	25/03/2026	17:55h	10:25h	Poços de Caldas/MG	Anderson Tartarotti Candido	FAE6804	-	R\$125,00
TOTAL									R\$ 125,00

São João da Boa Vista, 30 de março de 2026.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

ANDERSON TARTAROTTI CANDIDO
MOTORISTA



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

022

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) referente a uma diária de viagem do dia 26 de março de 2026 para levar os servidores da Câmara Municipal Igor Rodrigues De Carvalho, Joaquim Pereira Fernandes Junior, Larissa Leopoldino Da Silva, Marina Hidemi Ikeda Yoshidomi Tucciarelli e Rafael Magalhaes Oliveira para a cidade de Poços de Caldas/MG para participar da Oficina Interlegis sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que tem por objetivo capacitar servidores de forma rápida e acessível em conceitos, funcionamento e diretrizes da LGPD.

Esta diária paga ao motorista é parte integrante do Processo de Despesa nº 022/2026, oriundo da autorização para viagem nº 004/2026.

São João da Boa Vista, 30 de março de 2026.

Thiago Dos Santos Novais

THIAGO DOS SANTOS NOVAIS
CPF: 315.360.538-64



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RELATÓRIO DE VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO

Data Saída	Hora Saída	Data Retorno	Hora Retorno	Duração da Viagem	Destino	Motorista	Placa Veículo	Diárias Pernoite	Valor da Diária
26/03/2026	08:10h	25/03/2026	18:30h	10:20h	Poços de Caldas/MG	Thiago dos Santos Novais	FAE6804	-	R\$125,00
TOTAL									R\$ 125,00

São João da Boa Vista, 30 de março de 2026.

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Agente Legislativo

THIAGO DOS SANTOS NOVAIS
MOTORISTA



Emissão de comprovantes

G3363010356884811
30/03/2026 10:37:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54
0065500065 SEGUNDA VIA 0001

024

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0022-1 - SAO JOAO DA BOA VISTA SP
CONTA: 4.585-0

FAVORECIDO: ANDERSON TARTAROTTI CANDIDO
CPF/CNPJ: 358.835.318-65
VALOR: R\$ 125,00
DEBITO EM: 30/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: B.9EF.60C.914.BB6.69E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0349-2 - SAO JOAO DA BOA VISTA
CONTA: 580.853.987-7

FAVORECIDO: THIAGO DOS SANTOS NOVAIS
CPF/CNPJ: 315.360.538-64
VALOR: R\$ 125,00
DEBITO EM: 30/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 9.96B.185.392.F96.A63

025

Transação efetuada com sucesso por: JJ394685 JOSE URIAS DE BARROS FILHO.



Local:

Câmara Municipal de Poços de Caldas – MG
Rua Junqueiras, 454 – Centro

Inscrições:

As inscrições deverão ser realizadas diretamente pelo Interlegis, por meio do link:

<https://www12.senado.leg.br/interlegis/buscarevento?id=1704>

Oficinas

Interlegis

Presencial: Poços de Caldas – MG

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Conteúdo

25 e 26 de março
9h às 12h e 14h às 17h

Objetivo:

Capacitar servidores de forma rápida e acessível em conceitos, funcionamento e diretrizes da LGPD.

Público-alvo:

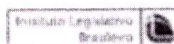
Servidores das casas legislativas

- 1) Entender o que é e para que serve a LGPD.
- 2) O tratamento de dados pessoais nos legislativos municipais.
- 3) O ciclo de vida dos dados pessoais.
- 4) Medidas de segurança no tratamento dos dados pessoais.
- 5) O papel fiscalizatório da ANPD.

Equipe:
André Luiz
Bruna Brasil

Inscrições: www.interlegis.leg.br
Informações: (61) 3303-3221

Local: Câmara Municipal de Poços de Caldas – MG
Rua Junqueiras, 454 – Centro
Cidade: Poços de Caldas



Respond...

Encaminh...





Oficinas
Interlegis

Presencial: Poços de Caldas - MG

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

25 e 26 de março
9h às 12h e 14h às 17h

Marina
Tucciarelli

São João da Boa Vista



Oficinas
Interlegis

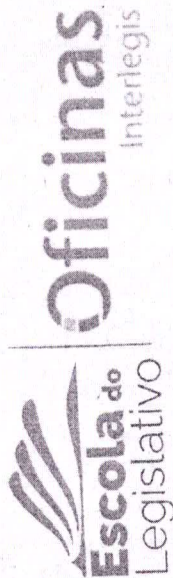
Presencial: Poços de Caldas - MG

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

25 e 26 de março
9h às 12h e 14h às 17h

RAFAEL MAGALHÃES OLIVEIRA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA



Oficinas
Interlegis

Presencial: Poços de Caldas - MG

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

25 e 26 de março
9h às 12h e 14h às 17h

IGOR RODRIGUES DE CARVALHO

SÃO JOÃO DA BOA VISTA





Oficinas
Interlegis

Presencial: Poços de Caldas - MG

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

25 e 26 de março
9h às 12h e 14h às 17h

LARISSA LEOPOLDINO DA SILVA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA



Oficinas
Interlegis

Presencial: Poços de Caldas - MG

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

25 e 26 de março
9h às 12h e 14h às 17h

JOAQUIM PEREIRA FERNANDES JUNIOR

SÃO JOÃO DA BOA VISTA





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 022/2026 de 25/03/2026, no valor de R\$ 1.200,00 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\$ 879,03**, e a devolução no valor de **R\$ 320,97** 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, 30 de Março de 2026.


JOSÉ CEZÁRIO BERHALDO JUNIOR
Controle Interno