

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 100

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para os vereadores CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

Coordenação das Atividades Legislativas

01.031.2001.2001.001

Coordenação das Atividades Legislativas

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	26.895,05	53.104,95	1.000,00	25.895,05

Data Vencimento 06/06/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 030/00100

Processo:

Ficha 004 Data 06/06/2025 Requi Venci 06/06/2025 Dt Liq 06/06/2025
 Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
 Fornecedor Jonas Alves de Carvalho 058.964.988-45 Cod 0259
 Endereço Rua Tipuanas 505 Guatapar 14115-000

Recurso/Aplicao Material/Servio
 0 Recursos nao Destinados a Contraps Referente a adiantamento de viagem a SO PAULO para os
 01 TESOURO vereadores CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS, em
 00 Recursos Ordinarios conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.
 110 GERAL
 000 GERAL

AD - Adiantamento

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 Coordenao das Atividades Legislativas
 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIOS DE PESSOA FSICA
 01.031.2001.2001.0000 Coordenao das Atividades Legislativas

Dotao Inicial	Empenhado at Data	Valor Empenho	Saldo Atual
80.000,00	53.104,95	1.000,00	25.895,05

R\$ #1.000,00# um mil reais*

Autorizado
06/06/2025

Jair Gil Corral
Presidente

Contabilizado
06/06/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA
Tcnica em Contabilidade

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 06/06/2025

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta Cheque Valor: 0,00

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005

EXERCÍCIO: 2025

SOLICITANTE: CÉSAR BOMFIM e SUELI LUCAS

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

Solicito a liberação de adiantamento para custeio de despesas de viagens conforme abaixo discriminado:

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO	
JONAS ALVES DE CARVALHO	
CARGO MOTORISTA	RAMAL P/CONTATO
ELEMENTO ECONÓMICO 3.3.90.39.00	VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 1.000,00
BANCO 104	AGÊNCIA 2138
CONTÁBIL - Nº CHEQUE Um Mil Reais	

JUSTIFICATIVA: Reuniões com Deputado FAUSTO PINATO

DESTINO: SÃO PAULO

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP216368/O-1

OBSERVAÇÃO: NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, O VEREADOR OU SERVIDOR DEVERÁ APRESENTAR A CÓPIA DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, JUNTAMENTE COM AS NOTAS DAS DESPESAS EFETUADAS

DESPACHO

AUTORIZO A EMISSÃO DO EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA QUANTIA SOLICITADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 101/1994, ALTERADA PELA LEI 419/2005

Jair Gil Corral
JAIR GIL CORRAL
Presidente

06/06/2025

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 006 00000073-1
Conta destino:	2138 001 00001451-0

Nome destinatário:	JONAS ALVES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	06/06/2025
Data/hora da operação:	06/06/2025 12:03:18

Código da operação:	27896566
Chave de segurança:	13XN58N31G2W6M1N

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Fausto Pinato - PP/SP

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o (a) Vereador(a) CESAR BRUNO R. Bonfim, do município de GUATAPARA S.P. - SP, esteve presente no escritório político do deputado Fausto Pinato, em Barueri - SP, no dia 06 de Junho de 2025 objetivando a viabilização de recursos federais para projetos essenciais ao município, nas áreas de saúde e infraestrutura.

FAUSTO PINATO
Deputado Federal (PP/SP)

Evanildo Martins
Secretário Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Fausto Pinato - PP/SP

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o (a)
Vereador(a) Sueli Lucas B. Lamile,
do município de GUATAPARA - SP,
esteve presente no escritório político do deputado Fausto Pinato,
em Barueri - SP, no dia 06 de Julho de 2025
objetivando a viabilização de recursos federais para projetos
essenciais ao município, nas áreas de saúde e infraestrutura.

FAUSTO PINATO
Deputado Federal (PP/SP)

Evanildo Martins
Secretário Parlamentar

Pedágio 178,80.

Getnet PREMIUM

Via Cliente VOA57.0006.0040

07.745.105/0001-19 CV:000020225
06/06/25 14:29:32 AUT:458182
EC 00000000077373 TERM:15105841 C
VISA *****8477

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 150,00

CAMPEAO 28
CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA
VIA DE ACESSO NORTE KM 33, SN KM 28 5
CALCAREA CAETIRAS-07721000
CNPJ 07.745.105/0001-19 I.E.: 239045/90118

Extrato No. 069803
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT VL TOTAL
001	000002	GASOLINA C ADITIVADA
21.835	L X R\$ 6,87	R\$ 150,00
VALOR TOTAL R\$		R\$ 150,00
PARTIDA DE DEBITO		R\$ 150,00

SAT No. 000955065 | 06/06/2025 14:30:33
3525060774510500011959009550680698034920788



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: LEANDRO ANJOS
Trib aprox: Fed:R\$ 18,30, Est:R\$ 36,75Mun:
R\$ 0,00
Fonte: IBPT -25 I.F
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
7.2022 e/ou 15/2023
Observações
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 - IE :
OPERADOR: LEANDRO ANJOS
Trib aprox: Fed:R\$ 18,30, Est:R\$ 36,75PDV.
013 - Gratos pela preferência, volte sempre!
*Valor aproximado dos tributos deste cupom
R\$ 55,05
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/A - KM 56 30 METROS - CHACARA MALOTA
CEP 13.211-510 - JUNDIAI
CNPJ 09.456.550/0001-94 - IE 407469709114

Extrato 065730
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75
Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)/ VL ITEM R\$
001 7890281038006 AMENDOIM CARAMELIZADO C GERGELIM DONA HARTHA
100G 7,90
1UN X 7,90 (-)
002 7894900531008 AGUA CRYSTAL C GAS 500ML
1UN X 7,50 (2,39) 7,50
TOTAL R\$ 15,40
Cartão de Débito 15,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 1,04 (6,75%) / Estadual R\$
1,35(8,77%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
6A0A75 2,39
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.268
06/06/2025 - 09:19:44
3525 0609 4565 5000 0194 5900
0669 2688 6573 0206 8420



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

pedágio 178,80.
estac. 20,00
ref. 530,54
comb. 450,00

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES SP 348, S/N - KM 125 - SÍTIO BARREIRA
 CEP 13.459-899 - SANTA BARBARA D OESTE
 CNPJ 09.456.704/0001-40 - IE 606216174112

Extrato 777059
 CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)* / VL ITEM R\$		
001 442	ROUTE CAFE ESPRESSO	
	1UN X 7,90 (2,48)	7,90
002 7898922460056	ÁGUA NATURAL C GAS VILLA FONTE 510ML	
	1UN X 7,50 (2,36)	7,50
003 7898922460087	ÁGUA NATURAL S GAS VILLA FONTE 510ML	
	1UN X 7,50 (2,36)	7,50
TOTAL R\$		22,90
Dinheiro		50,00
Troco R\$		27,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 3,08 (13,45%) / Estadual R\$ 4,12 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 7,20
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.378.502
 06/06/2025 - 15:50:48

3525 0609 4567 0400 0148 5900
 0378 5027 7705 9386 2520



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

CNPJ: 12.316.965/0001-77 IE: 131.035.289.116
 JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTD
 A
 Rua Pedro de Toledo, 1361, Vila Clementino, São Paulo, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
3660001 SUCO COPO LARANJA 300ML	1	UN	16,90	16,90
199 GUARANA ANTARCTICA LATA	1	UN	12,90	12,90
1090001 RODIZIO 119,90	3	UN	119,90	359,70
10100001 CAFE	1	UN	8,90	8,90
570004 SERVIÇO	39,84	TX	1,00	39,84
QTD. TOTAL ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				438,24
VALOR A PAGAR R\$				438,24
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				438,24

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0612 3169 6500 0177 6500 2000 0220 5613 6462 2139

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75
 NFC-e nº 22056 Série 2 06/06/2025 13:24:19

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135250962511117
 Data de autorização: 06/06/2025 13:24:22
 Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PEDIDO: 71026

Impresso por Raffinato - Usuário: IZABELLE Trib aprox R\$: 59,07
 Federal, 78,88 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonet
 ra.cdn.br 6A0A76 Garçon: ANDERSON LIMA - NTU VM Mesa: '45'
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 137,95

JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 12316965000177 IE: 131035289116
 RUA PEDRO DE TOLEDO, 1361
 VILA CLEMENTINO, Sao Paulo - SP

DANFCe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd.	Un.	Valor	Total
104	VALET (ESTACIONAMENTO)	1.000	un	20,00	20,00

Total: R\$20,00
 Qtd. Total: 1
 Desconto: R\$0,00

Cartão de Débito: R\$20,00
 Informações dos Tributos Incidentes: R\$6,29
 Lei Federal 12.741/2012

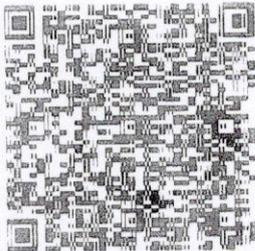
Trib. aprox. R\$: 2,69 Federal, 3,60 Estadual Fonte: IBPT/empres
 onetro.com.br 6A0A76
 NFCe: 16292 Serie: 1 06/06/2025 13:24:57
 Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO
 35250612316965000177650010000162921737042456

CNPJ: 68321298000175

SENHA: 0

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao: 135250962517614
 Data da autorizacao: 06/06/2025 13:24:58

CHURRASCARIA E ARMAZEN CONFIANTE LTDA
 RUA 1 VLA 482 VILA ANHANGUERA RIO CLARO-SP 13503-530
 CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.765.112
 EXTRATO No. 287870 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000020	PASTEL	1	UN	X 12,00		12,00
002	0000000000055	PINGADO PEQUENO	1	UN	X 6,00 (1,89)		6,00
003	0000000000038	LANCHE FRIO	2	UN	X 15,00 (6,86)		30,00
004	0000000000055	PINGADO PEQUENO	1	UN	X 6,00 (1,89)		6,00

TOTAL R\$ 54,00

Cartão de Débito 54,00
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 xValor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,64
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.191
 06/06/2025 - 07:48:13
 3525 0626 3893 5900 0196 5900 1034 1912 8787 0012 7030



REFERENTE AO CUPOM N. 104261
 OPERADOR: CAIXA
 VENDEDOR: 123 VANTIA
 FICHA(S): 264, 177

PDV:003

Obrigado por saborear nossa gastronomia!
 Obrigado por saborear nossa gastronomia!

CHURRASCARIA E ARMAZEN
 26.389.359/0001-96

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

439267*****8477

1a VIA-CLIENTE AUT=850780
 DOC=500084 06/06/25 07:47 DNL-C

VALOR: R\$ 54,00
 VENDA A DEBITO

Sifef from Fiserv

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
IAPAULista S/A
8.019.100/0001-89
QUATAPARA KM45+500 VIA:09 N
06.06.25 17:47:56 Recibo:NGTBU1AK4IAB
Operador:46742 - HELEN Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
IAPAULista S/A
8.019.100/0001-89
QUATAPARA KM45+500 VIA:06 S
06.06.25 06:11:55 Recibo:GISIR9AK32B0
Operador:42557 - CARLA CRISTINA Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.06.2025 15:34:13
DFE: 001600400717492348530130819AF
Placa do Veículo: XXX9999
P4 - SUMARE Via:07 Norte Arrecadador:10592
Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 Dinheiro
Recibo: NAJC9TLB43PK Recebido: 11.40 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 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.06.2025 08:33:27
DFE: 00160040171749209607321126E83
Placa do Veículo: XXX9999
P4 - SUMARE Via:17 Sul Arrecadador:90053
Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 Dinheiro
Recibo: TJMT50LB48Q8 Recebido: 11.40 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 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.06.2025 15:11:29
DFE: 001600300717492334690196119EA
Placa do Veículo: XXX9999
P3 - ITUPEVA Via:07 Norte Arrecadador:07698
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 Dinheiro
Recibo: R379DTLB43MD Recebido: 12.80 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 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.06.2025 08:10:52
DFE: 0016005014174920825202520210A
Placa do Veículo: XXX9999
P5 - LINEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:04690
Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 Dinheiro
Recibo: SHU190LB47B9 Recebido: 8.70 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 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.06.2025 14:42:22
DFE: 00160020091749231742109446932
Placa do Veículo: XXX9999
P2 - CAMPO LIMPO Via:09 Norte Arrecadador:90103
Classe: 01 Valor:R\$ 13.00 Dinheiro
Recibo: UJ5L9PLB44KT Recebido: 13.00 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

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:07 Sul
DATA:06.06.2025 HORA:07:20:43 OPERADOR:01654
CAT.CO8:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:NGRR0TLB43J4
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
NOVO 0800 1708998
TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20
TOTAL PAGO: R\$ 11.20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.06.2025 09:52:37
DFE: 0016001010174921435703428F7CC
Placa do Veiculo: XXX9999
P1 - CAETRAS Via:10 Sul Arrecadador:07029
Classe: 01 Valor:R\$ 13.00 Dinheiro
Recibo: KD9EH4LB453R Recebido: 13.00 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 ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO CARLOS KM254+374 VIA:09 N
06.06.25 17:28:34 Recibo:WUH751AK4RAH
Operador:03994 - VERONICA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.20 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 SUT
DATA:06.06.2025 HORA:06:59:12 OPERADOR:04389
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:WJJ7CPLB42L5
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
NOVO 0800 1708998
TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70
TOTAL PAGO: R\$ 6.70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO CARLOS KM254+374 VIA:04 S
06.06.25 06:30:29 Recibo:K4ENI9AK2AB6
Operador:44450 - LUAN Cat.:01
Valor Pago:R\$8.20 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:11 Norte
DATA:06.06.2025 HORA:16:59:51 OPERADOR:04051
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:M4CWEOLB45KB
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
NOVO 0800 1708998
TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70
TOTAL PAGO: R\$ 6.70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.06.2025 16:12:21
DFE: 0016005005174923714127182E52C
Placa do Veiculo: XXX9999
P5 - LINEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:09195
Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 Dinheiro
Recibo: RJ59IOLB42RB Recebido: 8.70 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 ate 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 06.06.2025 08:54:53
DFE: 0016003024174921939325535421B
Placa do veiculo: XXX9999
P3 - ITUPEVA Via:24 Sul Arrecadador:10395
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 Dinheiro
Recibo: W7UEAOLB4C76 Recebido: 12.80 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 ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:06.06.2025 HORA:16:36:48 OPERADOR:05996
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:PIC4IOLB48IH
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
NOVO 0800 1708998
TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20
TOTAL PAGO: R\$ 11.20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

2290
2292 bito

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Camara Municipal

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Jonas Alves de Carvalho

NOTA DE EMPENHO N. 00100 DE 06/06/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 04/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

06/06/2025

VALOR AD: **R\$1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$120,66**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
00160030	06/06/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	12,80	12,80
M4CV	06/06/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	6,70	6,70
WJJ7	06/06/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	6,70	6,70
0016001010	06/06/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	13,00	13,00
WUVH75	06/06/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	8,20	8,20
K4ENI	06/06/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	8,20	8,20
00160050	06/06/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	8,70	8,70
PIC4	06/06/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	11,20	11,20
NGTBU	06/06/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	17,40	17,40
GISI	06/06/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	17,40	17,40
001600	06/06/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	11,40	11,40
001600	06/06/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	11,40	11,40
00160030	06/06/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	12,80	12,80
00160050	06/06/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	8,70	8,70
00160020	06/06/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	13,00	13,00
NQRRG	06/06/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	11,20	11,20
16292	06/06/2025	JP CHURRASCARIA GRILL R	ESTACIONAMENTO	20,00	20,00
287870	06/06/2025	CHURRASCARIA E ARMAZEI	REFEIÇÕES	54,00	54,00
777059	06/06/2025	RODOSNACK NORTE LANCH	CAFÉ	22,90	22,90
22056	06/06/2025	JP CHURRASCARIA GRILL R	REFEIÇÕES	438,24	438,24
865730	06/06/2025	RODOSNACK LANCH E RES	LANCHES	15,40	15,40
069803	06/06/2025	CAMPEÃO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	150,00	150,00

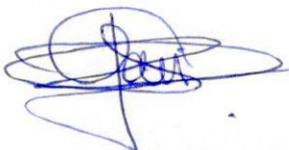
Valor da Prestação de Contas: **R\$879,34**

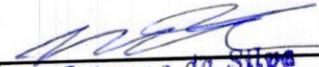
DATA: 10/06/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente




Misto Contabilidade da Silva
Especialista Contábil
CRC 15.112.871/O-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 CNPJ:68.321.298/0001-75

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.114

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1
Data da devolução: 10/06/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 120,66**

(cento e vinte reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 100 Data: 06/06/2025 Valor: 1.000,00

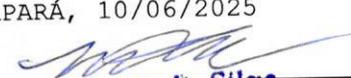
Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: **Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para os vereadores CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
GUATAPARÁ, 10/06/2025


Nilza Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP210388/O-1



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

161-613629163-4

10/JUN/2025

HORA DE 16:15:31

LOT: 21.011552-1

TERM: 066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138

CONTROLE: 866096067

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

2138 006 0000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

15 CAIXA

VALOR : 120,65

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
161-613629163-4

1ª VIA

loteria



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994

Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005

2025

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

JONAS ALVES DE CARVALHO

SOLICITANTE: CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS	DESTINO SÃO PAULO	UF SP
---	-----------------------------	-----------------

VALOR 1.000,00	VALOR POR EXTENSO Um Mil Reais	PROCESSO Nº 100
--------------------------	--	---------------------------

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 06/06 a 10/06	ELEMENTO ECONÓMICO 3.3.90.36.99
--	---

VALOR RECEBIDO R\$	(1.000,00)
REFEIÇÕES	530,54
COMBUSTÍVEL	150,00
ESTACIONAMENTO	20,00
PEDÁGIO	178,80
HOSPEDAGEM	-
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(120,66)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE
FOI SOLICITADO NA DATA DE 06/06/2025 O VALOR DE R\$ 1.000,00(MIL REAIS) PELOS VEREADORES CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS, PARA VIAGEM A SAO PAULO, EM BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS PARA PROJETOS ESSENCIAIS PARA O MUNICIPIO DE GUATAPARA. DO VALOR SOLICITADO, FOI UTILIZADO R\$ 879,34(OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME DISCRIMINADO ACIMA E DEVOLVIDO A CAMARA MUNICIPAL O VALOR DE R\$ 120,66 (CENTO E VINTE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) EM 10/06/2025

DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL	
DATA:	10/06/2025