

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 127

**NOME** Jonas Alves de Carvalho

**ASSUNTO** Referente a adiantamento de viagem à São Paulo, feito ao sr JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis Municipais 101/94 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     | 20.766,53      | 59.233,47          | 2.000,00 | 18.766,53   |

**Data Vencimento** 25/07/2025

## CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 051/00127**                      **Processo:**

Ficha 004      Data 25/07/2025      Requi                      Venci 25/07/2025      Dt Liq      25/07/2025

Licitação                      DISPENSA                      Nº                      Doc OUTROS

Fornecedor Jonas Alves de Carvalho                      058.964.988-45                      Cod 0259

Endereço Rua Tipuanas 505                      Guatapar                      14115-000

| Recurso/Aplicação                   | Material/Serviço                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrap | Referente a adiantamento de viagem  São Paulo, feito ao sr |
| 01 TESOURO                          | JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis Municipais     |
| 00 Recursos Ordinarios              | 101/94 e 419/2005.                                          |
| 110 GERAL                           |                                                             |
| 000 GERAL                           |                                                             |

## AD - Adiantamento

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                       |
| 010101                | Coordenação das Atividades Legislativas |
| 3.3.90.36.99          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA        |
| 01.031.2001.2001.0000 | Coordenação das Atividades Legislativas |

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 80.000,00       | 59.233,47          | 2.000,00      | 18.766,53   |

R\$ #2.000,00# dois mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
25/07/2025

Jair Gil Corral  
Presidente

Contabilizado  
25/07/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA  
Técnica em Contabilidade

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

Data 25/07/2025

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:



# Câmara Municipal de Guataporã

*Estado de São Paulo*

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

*Solicitação de Concessão de Adiantamento de Viagem*

### 1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: JAIR GIL CORRAL

Cargo/Função: Presidente

### 2. Responsável pela Solicitação:

JAIR GIL CORRAL - Vereador

### 3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereador JAIR GIL CORRAL à cidade de SÃO PAULO/SP, com o objetivo de realizar visitas institucionais a gabinetes parlamentares e órgãos estaduais, visando a captação de recursos e emendas para o município.

### 4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como finalidade fortalecer o relacionamento institucional com representantes estaduais e buscar apoio financeiro para projetos prioritários do município, como infraestrutura urbana, saúde e educação. A presença do vereador é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

### 5. Estimativa de custos:

|                       |  |  |                     |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| REFEIÇÕES             |  |  | 800,00              |  |  |  |  |
| ESTACIONAMENTO        |  |  | 100,00              |  |  |  |  |
| PEDÁGIO               |  |  | 200,00              |  |  |  |  |
| COMBUSTÍVEL           |  |  | 300,00              |  |  |  |  |
| HOSPEDAGEM            |  |  | 600,00              |  |  |  |  |
|                       |  |  |                     |  |  |  |  |
|                       |  |  |                     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ESTIMADO</b> |  |  | <b>R\$ 2.000,00</b> |  |  |  |  |
|                       |  |  |                     |  |  |  |  |

### 6. Fonte de Recursos:

Os recursos para custeio da viagem serão provenientes da dotação orçamentária da Câmara Municipal destinada a viagens oficiais e representação institucional.

### 7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada de **29/07/2025 a 30/07/2025**, conforme agenda previamente organizada com os gabinetes e órgãos estaduais.

### 8. Ciência e Aprovação

Solicito a análise e aprovação da presente demanda, conforme legislação vigente.

Guataporã, 25 de julho de 2025

**AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL – Presidente**





# REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

**EXERCÍCIO:** 2025

**SOLICITANTE:** JAIR GIL CORRAL

**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              |         | RAMAL P/CONTATO       |                |
| MOTORISTA          |         |                       |                |
| ELEMENTO ECONÔMICO |         | VALOR DO ADIANTAMENTO |                |
| 3.3.90.39.00       |         | R\$ 2.000,00          | Dois Mil Reais |
| BANCO              | AGÊNCIA | CONTA - Nº CHEQUE     |                |
| 104                | 2138    |                       |                |

**JUSTIFICATIVA:** Reuniões NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, visando a busca de recursos

**DESTINO:** SÃO PAULO

**ACOMPANHANTES:**

**CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL**

**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**

Presidente

25/07/2025

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA |
| <b>Conta origem:</b>  | 2138   3703   000575274962-6  |
| <b>Conta destino:</b> | 2138   001   00001451-0       |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | JONAS ALVES DE CARVALHO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.000,00            |
| <b>Identificação da operação:</b> | JONAS CARVALHO          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 25/07/2025          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 25/07/2025 16:38:51 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 26825387         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 8106UVXPVG4JRFVQ |

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



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 30.07.2025 16:36:06  
 DFE: 0016002009175390416002492001F  
 Placa do Veículo: XXX9999

P2 - CAMPO LIMPO Via:09 Norte Arrecadador:07599  
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro  
 Recibo: KC1K13LJ44KN Recebido: 13.70 Troco: R\$ 0.00  
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

\*\*\*0800 170 8998\*\*\*  
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
 EIXO[SP] - 35.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul  
 DATA:29.07.2025 HORA:06:10:48 OPERADOR:06711  
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO  
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:TNC18SHJ42L1  
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>  
 \*\*\*0800 170 8998\*\*\*

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 29.07.2025 07:31:53  
 DFE: 00160100201753785113053930510  
 Placa do Veículo: XXX9999

P10 - LINEIRA A Via:20 Sul Arrecadador:30138  
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro  
 Recibo: H0UBTUAJ4A5D Recebido: 9.20 Troco: R\$ 41.00  
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.autoban.com.br](http://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 29.07.2025 09:47:18  
 DFE: 0016001006175379323811356945F  
 Placa do Veículo: XXX9999

P1 - CAIEIRAS Via:06 Sul Arrecadador:05934  
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro  
 Recibo: J5KLU7HJ433D Recebido: 13.70 Troco: R\$ 0.00  
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.autoban.com.br](http://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 29.07.2025 08:27:49  
 DFE: 0016003026175378846913543F2EA  
 Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:26 Sul Arrecadador:90245  
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro  
 Recibo: HTTBDSHJ407U Recebido: 20.00 Troco: R\$ 6.40  
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.autoban.com.br](http://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  
 GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N  
 30.07.25 22:05:20 Recibo:UHA18FJ43IA9  
 Operador:47447 - GIOVANI Cat.:01  
 Valor Pago:R\$17.40 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.artemis.com.br>

\*\*\*0800 170 8998\*\*\*  
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
 EIXO[SP] - 35.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte  
 DATA:30.07.2025 HORA:21:08:25 OPERADOR:06340  
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO:DINHEIRO  
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:PNH92HLJ48IK  
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>  
 \*\*\*0800 170 8998\*\*\*

TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20  
 TOTAL PAGO: R\$ 11.20  
 PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
 VIAPAULISTA S/A  
 28.019.00/0001-89  
 SÃO CARLOS KM254+374 VIA:07 N  
 30.07.25 21:49:30 Recibo:TOFC87J43RA7  
 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.artemis.com.br>

2292 - Eixo

2290 - Ambrang.

91 - via



\*\*\*0800 170 8998\*\*\*

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte  
DATA:30.07.2025 HORA:21:28:00 OPERADOR:06735  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 Cartão DEBITO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UPO9INLJ464R  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>  
\*\*\*0800 170 8998\*\*\*

\*\*\*0800 170 8998\*\*\*

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:05 Sul  
DATA:29.07.2025 HORA:06:33:48 OPERADOR:00560  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:LST44SHJ42JJ  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>  
\*\*\*0800 170 8998\*\*\*

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 30.07.2025 18:59:36  
DFE: 00160100101753911576005478804  
Placa do Veiculo: XXX9999

P10 - LINEIRA A Via:10 Norte Arrecadador:10270  
Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro  
Recibo: VFG4VBLJ4542 Recebido: 9.20 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](http://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  
GUATAPARA KM45+500 VIA:04 S  
29.07.25 05:26:21 Recibo:NQAMI73422BT  
Operador:46218 - MIKAELI Cat.:01  
Valor Pago:R\$17.40 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>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 30.07.2025 17:01:42  
DFE: 00160030081753905702128990C13  
Placa do Veiculo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:08 Norte Arrecadador:90237  
Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro  
Recibo: RAA667LJ446K Recebido: 20.60 Troco: R\$ 7.00  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://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 29.07.2025 07:53:13  
DFE: 001600902317537863930467289E7  
Placa do Veiculo: XXX9999

P9 - NOVA ODESSA Via:23 Sul Arrecadador:09347  
Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro  
Recibo: QUJEKHHJ4BJ3 Recebido: 12.10 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](http://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 30.07.2025 17:50:53  
DFE: 0016009007175390865300690A1DE  
Placa do Veiculo: XXX9999

P9 - NOVA ODESSA Via:07 Norte Arrecadador:10133  
Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro  
Recibo: PUDEA7LJ43I1 Recebido: 12.10 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](http://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:06 S  
29.07.25 05:45:14 Recibo:HM7BA7343AB3  
Operador:49849 - REBECA 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>



==Park Manager 5=====5.89==  
 JL PARKING ESTAC. LTDA. - MONDIAL SBC  
 CNPJ:05.216.839/0019-04 CCM:297722  
 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 222  
 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP  
 =====3.00==

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)  
 Nr:141239/A Cnpj:68.321.298/0001-75 R\$30.00  
 RS:AMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
 End:R GERALDO BOAS FERREIRA ,50  
 GUARANTA SP

SAICA: 65915 Ent:29/07/25 15:28:55  
 ACES.: SERVIDOR Sai:29/07/25 15:51:17  
 OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 0:22

FLW2E49 COROLLA  
 Cartao: 90266710  
 Tipc: Convenio Período: HOSPEDE\_PG  
 Ini: 29/07/25-15:28 Val: 30/07/25-12:00  
 Diarias Pagas: 1 (R\$30.00)  
 Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00  
**VALOR TOTAL: R\$ 30.00**  
 PAGTO: CREDITO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,  
 Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.  
 Impostos Fed:4.04 Est:0.000 Mun:1.25  
 OBS.: 160

SUA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTARA DISPONIVEL  
 EM 10 DIAS NO SITE: [www.nfse.issnbc.com.br](http://www.nfse.issnbc.com.br)

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA  
 VIA ANHANGUERA, S/N - KM 150 EXPST 123 - CO FERRAO  
 CEP 13.480-970 - LIMEIRA  
 CNPJ 51.483.956/0001-22 - IE 417012531117

Extrato 214276  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

| #   | COD | DESC                      | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * I | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|---------------------------|-----|----|-----------|-----------------|-------------|
| 001 | 1   | ORIGINAL GASOLINA Bico 43 |     |    |           |                 |             |
|     |     | 17,256L X 5,790 (25,37)   |     |    |           |                 | 99,91       |

TOTAL R\$ 99,91  
 Cartão de Débito 99,91

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 25,37(25,39%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP  
 BIAFF

PLACA: FLW2E49  
 \*Valor aproximado dos tributos do item 25,37  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.447.339  
 30/07/2025 - 18:32:34

3525 0751 4839 5600 0122 5900  
 1447 3392 1427 6195 3983



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível  
 na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
[www.nfse.com.br](http://www.nfse.com.br)  
 Documento emitido por Automação Ipiranga

Linux

PATRIACA PARK  
 RUA: LITERO BADARO, 136 CENTRO-SP  
 CNPJ 66.893.872/0001-58  
 FONE: 3241-5526  
 FUNC. SEG A SEX DAS 07 AS 19: H SAB. DAS 08 AS 16: H  
 29/07/2025-11:41:44  
**RECIBO R.P.S.**  
 Serie: E1  
 No R.P.S.: 22256  
 CNPJ: 68.321.298/0001-75  
 Placa: FLW2E49  
 Entrada: 29/07/2025 11:16  
 Saída: 29/07/2025 11:41  
 Tempo: 25 min Períodos: 1  
 Estadia: 20.00  
 Dinheiro: 20.00  
 R71649-Lj01-Mq01-Op1-Ver-7.9-  
 OBRIGADO-VOLTE SEMPRE-ifox.com.br



KISETSU  
KINUE KURAUCHI TEMAKERIA  
RUA DA GLORIA 234 LIBERDADE  
CNPJ 10.991.261/0001-74 IE 148693512110 IM 14869  
3512110

Extrato No. 25826  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

# CODIGO DESCRICAO  
QTD UNIV. UNI\$ | ALIQ IV. ITEM\$

|                          |                |        |
|--------------------------|----------------|--------|
| 01 000159 FANTA UVA      | un 10,00 FF    | 10,00  |
| 02 000156 COCA COLA ZERO | un 10,00 FF    | 10,00  |
| 03 000099 RODIZIO ALMOCO | 2 un 109,00 FF | 218,00 |
| Subtotal                 |                | 238,00 |
| TOTAL R\$                |                | 238,00 |

VISA DEBITO 261,80  
Troco R\$ 23,80

Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est;  
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -  
Mesa 1/1  
Pocket Cheff 1.10.4  
SERVICO OPCIONAL - NAO OBRIGATORIO

ARIGATO!

SAT No. 000939258  
29/07/2025 - 13:34:10  
3525 0710 9912 6100 0174 5900  
0939 2580 2582 6301 7472



Total aprox. dos tributos deste  
cupom R\$:33,32

CHURRASCARIA NOUILHO GRILL  
LTDA  
AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,  
575 Nao Informado CENTRO SAO  
BERNARDO DO CAMPO-SP 09750-670

CNPJ:39.974.102/0001-43 IE:799354144117

EXTRATO No. 003171 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| #   | COD | DESC                | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|---------------------|-----|----|-----------|--------------|-------------|
| 001 | 1   | RODIZIO SEMANA      | 2   | UN | X 73,90   | (73,90)      | 147,80      |
| 002 | 50  | JARRA SUCO ESPECIAL | 1   | UN | X 36,90   | (36,90)      | 36,90       |
| 003 | 18  | REFRIGERANTE        | 2   | UN | X 12,90   | (12,90)      | 25,80       |
| 004 | 16  | AGUA                | 2   | UN | X 7,50    | (7,50)       | 15,00       |
| 005 | 18  | REFRIGERANTE        | 1   | UN | X 12,90   | (12,90)      | 12,90       |

TOTAL R\$ 238,40

Dinheiro 238,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06.07.05.04-Caixa crime que se anega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
OPER: 6 IF000:

3525 0739 9741 0200 0143 5900 0826 9460 0317 1524 6901

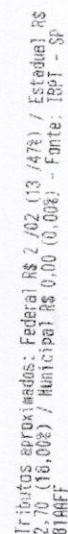


Consumidor: 68.321.298/0001-75  
No.Série do SAT:000.826.946  
30/07/2025 - 11:43:27

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

\*Valor aproximado dos tributos  
do item







RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN  
CHEROKEE LTDA  
RODOVIA ANHANGUERA, S/N, ZONA DE  
PRODUCAO INDUSTRIAL UM ZPI 01, 13388220,  
NOVA ODESSA

CNPJ: 01.644.322/0001-36  
IE: 482024393117 IM: 7458

Extrato 200478 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| #   | COD | DESC     | QTD   | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|----------|-------|----|-----------|-----------|-------------|
| 001 | 1   | REFEICAO | 1.000 | UN | 65.000    | 7.28      | 65.00       |

Total bruto de itens 65.00  
**Total R\$ 65,00**

VALOR RECEBIDO R\$ 65.00

MEIOS DE PAGAMENTO

Cartão de Débito 65.00

Trib Aprox R\$: Fed 2,73 Est 4,55 FIBPT/empresometro.com.br

02C353

Operador: Cherokee

Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7.28  
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

3525 0701 6443 2200 0136 5900 0871 4072 0047 8451  
5525



Consumidor: 68.321.298/0001-75  
NAO INFORMADO

No. Serie do SAT: 000871407  
30/07/2025 - 17:40:27

Consulte o QR Code pelo aplicativo De  
gito na nota: disponível na AppStore  
(Apple) e PlayStore (Android)

\* Valor aproximado dos tributos do item

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda®: www.digisat.com.br

CHURRASCARIA CACADOR LTDA  
CNPJ 03.520.493/0001-89  
IE 587139428114  
AVENIDA 1, 101, JARDIM NOVO 1, RIO CLARO-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Item                | Codigo         | Descricao                  | Qtd  | UN | VL Unit | VL Tot |
|---------------------|----------------|----------------------------|------|----|---------|--------|
| 1                   | 00000000000012 | ABACAXI/HORTELA            | 1.00 | UN | 28.90   | 28.90  |
| 2                   | 00000000999998 | GORGETA SUGERIDA MESA (15) | 1.00 | UN | 29.16   | 29.16  |
| 3                   | 00000000000162 | RODIZIO SEG/SEX            | 2.00 | UN | 124.90  | 249.80 |
| 4                   | 00000001000003 | SCHWEPPES TONICA 250ML     | 1.00 | UN | 12.90   | 12.90  |
| Qtd. total de itens |                |                            |      |    |         | 320.76 |
| Valor total R\$     |                |                            |      |    |         | 320.76 |
| Valor a Pagar R\$   |                |                            |      |    |         | 320.76 |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                |                            |      |    |         | 320.76 |
| Cartao de Debito    |                |                            |      |    |         | 320.76 |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3525 0703 5204 9300 0189 6500 2000 0193 4313 7428 7052

Consumidor - CNPJ 68.321.298/0001-75

CONSUMIDOR A VISTA

NFC-e No. 000019343 Serie 002 Emissao 30/07/2025 20:51:46

Protocolo de autorizacao: 135251511142736

Data de autorizacao: 30/07/2025 20:51:48



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 105.17  
Federal: R\$ 47.44 Estadual: R\$ 57.73 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

REFERENTE AO CUPOM N. 17939

CLIENTE: 000000 CLIENTE GERAL

OPERADOR: FABRICIANA PDV:002

VENDEDOR: 8 VITOR SILVA

MESA(S): 15  
volte sempre!



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                     | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 1811 Série E, emitido em 29/07/2025 | Número da Nota<br><b>00001824</b>                                                         |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>01/08/2025 15:56:39</b>                                      |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br><b>LMG4-IZDN</b>                                                 |                                       |                 |
| 20250804v01112190000100                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>48.693.192/0001-95</b><br>Nome/Razão Social: <b>CMA PARK ESTACIONAMENTO LTDA</b><br>Endereço: <b>R DA GLORIA 200 - LIBERDADE - CEP: 01510-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                        |                                                                                                                                                                                          | Inscrição Municipal: <b>7.525.510-3</b><br><br>UF: <b>SP</b>                              |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ</b><br>CPF/CNPJ: <b>68.321.298/0001-75</b><br>Endereço: <b>Rua Rua Geraldo Boas Ferreira 50 - Nova Guataporá - CEP: 14115-000</b><br>Município: <b>Guataporá</b> |                                                                                                                                                                                          | Inscrição Municipal: <b>----</b><br><br>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>nilsacont@uol.com.br</b> |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
| Prestação de serviços estacionamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 40,00</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                           | IRRF (R\$)                                                                                                                                                                               | CSLL (R\$)                                                                                | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                        | -                                                                                         | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                                    | Alíquota (%)                                                                              | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                          | *                                                                                                                                                                                        | *                                                                                         | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          | Número Inscrição da Obra                                                                  | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          | -                                                                                         | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1811 Série E, emitido em 29/07/2025.             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                       |                 |





**MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-**

Número da  
NFS-e  
184100



|                        |                     |                         |        |                       |                          |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 30/07/2025 11:29:04 | Competência             | 7/2025 | Código de verificação | OJFIHRA5T                |
| Número do RPS          | 43523               | Nº da NFS-e substituída |        | Local da Prestação    | SAO BERNARDO DO CAMPO-SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

|                     |                                                    |                     |               |           |                             |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| Razão Social / Nome | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A                         |                     |               |           |                             |
| CNPJ/CPF            | 09.967.852/0199-01                                 | Inscrição Municipal | 251125        | Município | SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP |
| Endereço e CEP      | PRACA SAMUEL SABATINI ,230 - CENTRO CEP: 09750-700 |                     |               |           |                             |
| Compl:              |                                                    | Telefone:           | (11)2089-6100 | e-mail:   | h9166-gl@accor.com          |

**Dados do Tomador de Serviços**

|                     |                                                             |                     |               |           |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------------------------|
| Razão Social / Nome | CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA                               |                     |               |           |                                        |
| CNPJ/CPF            | 68.321.298/0001-75                                          | Inscrição Municipal |               | Município | GUATAPARA UF SP                        |
| Endereço e CEP      | R GERALDO BOAS FERREIRA ,50 - NOVA GUATAPARA CEP: 14115-000 |                     |               |           |                                        |
| Complemento         |                                                             | Telefone:           | (16)3973-2000 | e-mail:   | CAM.GUATAPARA@CAMARAGUATAPARA.SP.GOV.B |

**Discriminação dos Serviços**

Diária com Pacote, ISS. Hospede: Jonas Alves De Carvalho / Confirmacao: 115053437 / UH: 0577 / Check-in: 2025-07-29 / Check-out: 2025-07-30 / RPS: 43523 / Diária com Pacote R\$: 297,00 / ISS R\$: 8,91 /

**Codificação do Serviço Prestado**

| Item da Lei 116 | Cód. Atividade / Cód. Serviço | Descrição                                                                          |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.01            | 9.01 / 9.01/109705/1501       | 9.01 / 9.01/109705/1501 - APART HOTEL/APART SERV.COND./FLAT/HOTEL RES./RES.SERV/SU |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra |  | Código ART |  |
|----------------|--|------------|--|

**Retenção de Tributos Federais (R\$)**

|           |  |              |  |          |  |            |  |            |  |
|-----------|--|--------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|
| PIS (R\$) |  | COFINS (R\$) |  | IR (R\$) |  | INSS (R\$) |  | CSLL (R\$) |  |
|-----------|--|--------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|

**Detalhamento de Valores dos Serviços**

**Outras Informações**

**Cálculo do ISS devido**

|                                    |        |                               |                                |                 |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$             | 305,91 | Natureza da Operação          | Valor dos Serviços R\$         | 305,91          |
| (-) Desconto Incondicionado        |        | 1 - Tributação no município   | (-) Deduções permitidas em Lei | 0,00            |
| (-) Desconto Condicionado          |        | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado    |                 |
| (-) Retenções de Tributos Federais | 0,00   | 0 - Nenhum                    | (=) Base de Cálculo            | 305,91          |
| (-) Outras Retenções               |        | Opção Simples Nacional        | (x) Alíquota %                 | 3,00            |
| (-) ISS Retido                     |        | 2 - Não                       | ISS a reter:                   | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$             | 305,91 | Incentivador Cultural         | (=) Valor do ISS: R\$          | 9,18            |
|                                    |        | 2 - Não                       |                                |                 |

Valor Total da Nota: 305,91

**AVISO:**

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.





**Ibis Budget São Bernardo do Campo**  
 Praça Samuel Sabatini, 230  
 CEP: 09750-700, São Bernardo do Campo, SP  
 Telefone: (55) 11 4380-7210  
 Email: H9166-re@accor.com  
<https://all.accor.com/hotel/9167/index.pt-br.shtml>

## RPS - Recibo Provisório de Serviço

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
 R GERALDO BOAS FERREIRA 50  
 NOVA GUATAPARA Guataparã SP  
 14115000 Brazil

CPF / CNPJ: 68321298000175

Grupo / Group:

Hóspede / Guest: Carvalho, Jonas Alves De

Folio / RPS: 17402 / 43523

Quarto / Room: 0577

Chegada / Arrival: 29-07-25

Saída / Departure: 30-07-25

Reserva / Confirmation: 115053437

Caixa / Cashier: 2432

AR No.:

Página / Page: 1 of 1

| Data<br>Date | Código de Transação<br>Transaction Code | Descrição<br>Description | Débitos<br>Charges | Créditos<br>Credits |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 29-07-25     | 7500                                    | ISS sobre Diaria         | 0.15               |                     |
| 29-07-25     | 7500                                    | ISS sobre Diaria         | 1.26               |                     |
| 29-07-25     | 7500                                    | ISS sobre Diaria         | 7.50               |                     |
| 29-07-25     | 9113                                    | Visa Eletron Manual      |                    | 305.91              |
| 29-07-25     | 9999                                    | Diaria                   | 297.00             |                     |

|                                       |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|
| <b>Total Débitos / Total Debits</b>   | 305.91 |        |
| <b>Total Créditos / Total Credits</b> |        | 305.91 |
| <b>Saldo / Balance</b>                |        | 0.00   |

|                         |        |                     |      |
|-------------------------|--------|---------------------|------|
| <b>Total Tributável</b> | 305.91 | <b>Total ISS 3%</b> | 9.18 |
| <b>Total Taxable</b>    |        | <b>Total Tax 3%</b> |      |

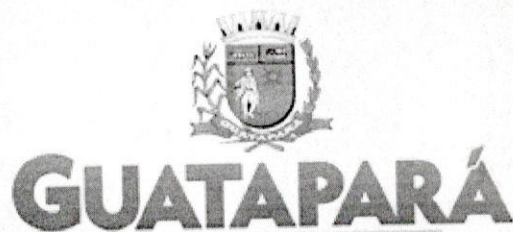
Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

A operação constante neste documento, será convertida em NFS-e no prazo previsto na Lei 14.097/2005 até o décimo dia da sua emissão. Acesse a NFS-e no site: <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>

Transação ID No.  
 Referência No 6732099





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPAR**

### **ESTADO DE SÃO PAULO**

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

Ofício n 005/2025

Guatapar, 28 de JULHO de 2025.

Ao Excelentíssimo

**JOSÉ RIBEIRO LEMOS JUNIOR**

Secretario Executivo

A Excelentíssima

**CORONEL HELENA REIS**

Secretária de Esportes

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer vem, por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria, a doação de um ou mais Kits de material esportivo, auxiliando assim as atividades esportivas do nosso município e nosso calendário esportivo.

Visando a inclusão social e a pratica esportiva de nossos alunos e municpes aguardamos ansiosamente.

Na oportunidade, elevo protestos de estima e consideração,

Atenciosamente,

Bruno Roberto Costa  
Secretário de Esportes

**Bruno Roberto Costa**

Secretario de Esportes e Lazer







*Câmara Municipal de Guatapar*  
*Estado de São Paulo*

Ofício n 109/2025.

Guatapar/SP, 28 de julho de 2025.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Com os meus cumprimentos, venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de t-lo como representante frente à Assembleia Legislativa.

Na oportunidade, dirijo-me a Vossa Excelência para SOLICITAR que apresente Emenda Parlamentar destinada à cobertura da quadra poliesportiva localizada no bairro Mombuca, no município de Guatapar/SP, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O atendimento  presente solicitação será de grande importância, tendo em vista que atender alunos de duas escolas daquele bairro, que praticarão atividades físicas em quadra com cobertura, o que nos dias atuais não  possível.

No aguardo de ser atendida a presente solicitação, antecipo meus agradecimentos e





# *Câmara Municipal de Guataparã*

*Estado de São Paulo*

aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

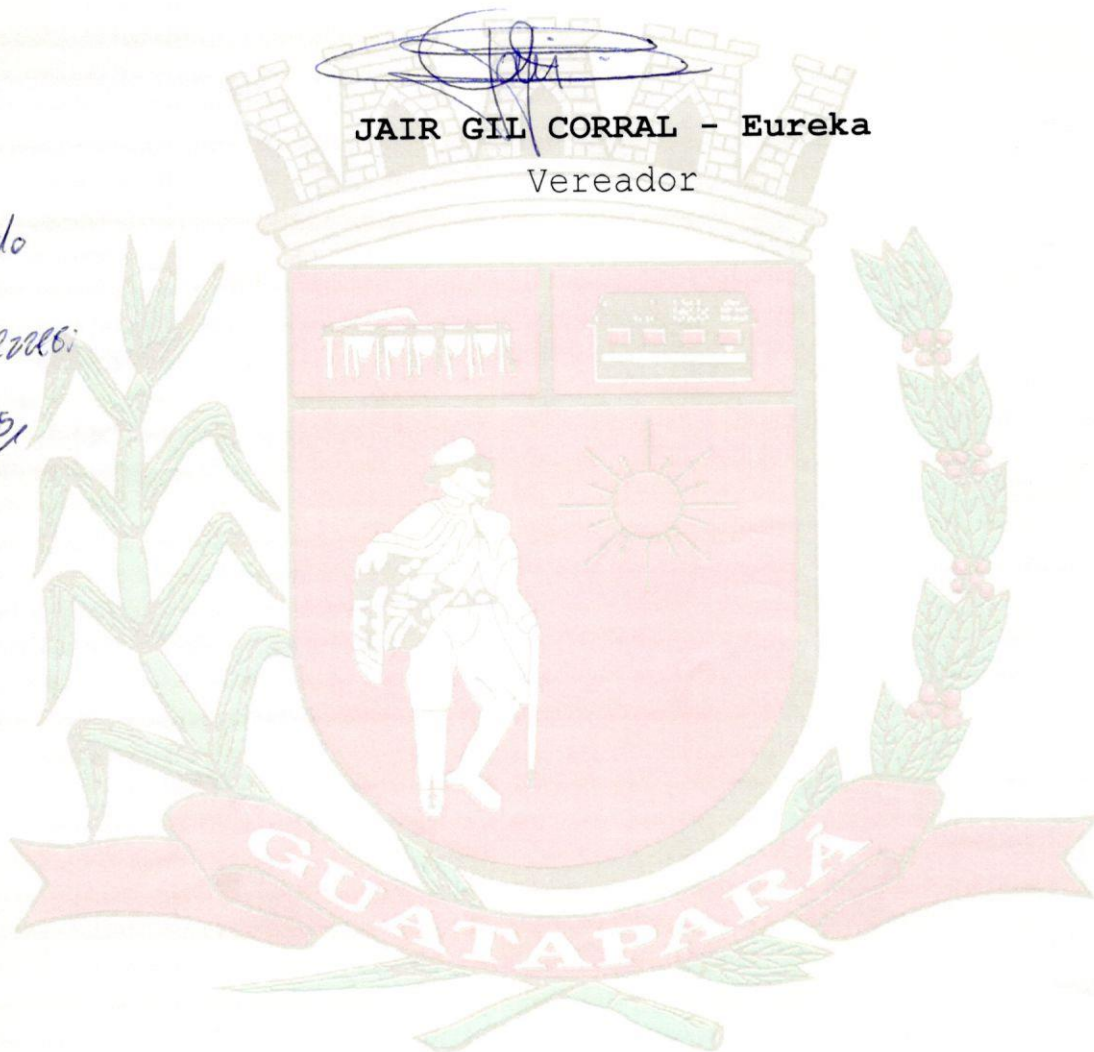
Cordialmente,

**JAIR GIL CORRAL - Eureka**  
Vereador

Recebido

Erick mezaes

29/07/25



Exmo. Sr.

**Léo Oliveira**

Deputado Estadual



Rua Geraldo Boas Ferreira, 50 - Nova Guataporá - Fone: 16 3973-2000  
CEP 14115-000 - Guataporá - SP - E-mail: cam.guataporá@uol.com.br



**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. 00127 DE 25/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 22/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/07/2025

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$127,78****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento   | Data       | Emitente                | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Tot   |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 00160010061 | 29/07/2025 | SISTEMA ANHANGUERA BAI  | PEDÁGIO                  | 27,40          | 13,7  |
| INC18       | 29/07/2025 | EIXO SP                 | PEDÁGIO                  | 13,40          | 6,7   |
| 0016003026  | 29/07/2025 | SISTEMA ANHANGUERA BAI  | PEDÁGIO                  | 27,20          | 13,6  |
| LST44SH     | 29/07/2025 | EIXO SP                 | PEDÁGIO                  | 22,40          | 11,2  |
| NQAM        | 29/07/2025 | VIAPAULISTA SA          | PEDÁGIO                  | 34,80          | 17,4  |
| HM7BA       | 29/07/2025 | VIAPAULISTA SA          | PEDÁGIO                  | 16,40          | 8,2   |
| 00160100    | 29/07/2025 | SISTEMA ANHANGUERA BAI  | PEDÁGIO                  | 18,40          | 9,2   |
| 001600900   | 29/07/2025 | SISTEMA ANHANGUERA BAI  | PEDÁGIO                  | 24,20          | 12,1  |
| 002576      | 29/07/2025 | GRELHADOS LTDA          | REFEIÇÕES                | 239,14         | 239,1 |
| 000019343   | 30/07/2025 | CHURRASCARIA CAÇADOR    | REFEIÇÕES                | 320,76         | 320,7 |
| 200478      | 30/07/2025 | REST E LANCHONETE GRAI  | REFEIÇÕES                | 65,00          | 65,0  |
| 0007804     | 29/07/2025 | CHURRASCARIAE E ARMAZI  | REFEIÇÕES                | 75,90          | 75,9  |
| 25826       | 29/07/2025 | KINUE KURAUCHI TEMAKER  | REFEIÇÕES                | 238,00         | 238,0 |
| 003171      | 30/07/2025 | CHURRASCARIA NOVILOHO C | REFEIÇÕES                | 238,40         | 238,4 |
| 62968       | 29/07/2025 | RODOSNACK LANCHONETE    | AGUA                     | 15,00          | 15,0  |
| 214276      | 30/07/2025 | AUTO POSTO E REST CAST  | GASOLINA                 | 99,91          | 99,9  |
| 22256       | 29/07/2025 | PATRICIA PARK           | ESTACIONAMENTO           | 20,00          | 20,0  |
| 141239/A    | 29/07/2025 | JL PARKING ESTAC LTDA   | ESTACIONAMENTO           | 30,00          | 30,0  |
| 1824        | 01/08/2025 | CMA PARK ESTACIONAMEN   | ESTACIONAMENTO           | 40,00          | 40,0  |
| 184100      | 30/07/2025 | HOTELARIA ACCOR BRASIL  | HOSPEDAGEM               | 305,91         | 305,9 |

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.872,22**

DATA: 01/08/2025

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

**Wilsa Cristina da Silva**

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-8



**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.140

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 01/08/2025 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 127,78**(cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 127

Data: 25/07/2025

Valor: 2.000,00

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

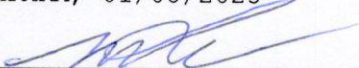
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem à São Paulo, feito ao sr  
JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis Municipais  
101/94 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 01/08/2025

  
**Nilsa Cristina da Silva**

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

213-567818035-1

01/AGO/2025 HORA DE 11:31:19

LOT: 21.011552-1 TERM: 0066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AC. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 540106214

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 127,28

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o numero de sua conta foi alterado. Para consultas futuras use o novo numero

000575274962-6

213-567818035-1

12 VTA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|----------|-------------|-------|-----------------|---|---------|--------|---------------------|---|------------|--------|----------------|-------|----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO</b> |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| Lei nº 101, de 4 de maio de 1994<br>Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | <b>2025</b>                                |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| <b>SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO</b><br>JONAS ALVES DE CARVALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| <b>SOLICITANTE:</b><br>JAIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | <b>DESTINO</b><br>SÃO PAULO                |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | <b>UF</b><br>SP                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| <b>VALOR</b><br>2.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALOR POR EXTENSO</b><br>Dois Mil Reais |                                            | <b>PROCESSO Nº</b><br>127 |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| <b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b><br>25/07 a 01/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | <b>ELEMENTO ECONÔMICO</b><br>3.3.90.36.99  |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| <table> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(2.000,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>1.192,20</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>99,91</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>184,20</td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>305,91</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(127,78)</td> </tr> </table> |                                            |                                            |                           | VALOR RECEBIDO R\$ | (2.000,00) | REFEIÇÕES | 1.192,20 | COMBUSTÍVEL | 99,91 | PASSAGEM ONIBUS | - | PEDÁGIO | 184,20 | ACRESCIMOS EM NOTAS | - | HOSPEDAGEM | 305,91 | ESTACIONAMENTO | 90,00 | VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ | (127,78) |
| VALOR RECEBIDO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2.000,00)                                 |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.192,20                                   |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,91                                      |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| PASSAGEM ONIBUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                          |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| PEDÁGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184,20                                     |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| ACRESCIMOS EM NOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                          |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| HOSPEDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305,91                                     |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| ESTACIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90,00                                      |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (127,78)                                   |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| <b>OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b><br>CONFORME PROTOCOLO APRESENTADO, O VEREADOR , ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO DEPUTADO LEO OLIVEIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTES: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |
| <b>ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>01/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                           |                    |            |           |          |             |       |                 |   |         |        |                     |   |            |        |                |       |                            |          |