

Documento Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 130

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a HOLAMBRA para o vereador JOÃO ANSELMO para participação 8º Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, o Conexidades, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.Complemento do empenho 123.

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 Coordenação das Atividades Legislativas
01.031.2001.2001.00 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	18.634,17	61.365,83	4.226,00	14.408,17

Data Vencimento 04/08/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO	Numero 056/00130	Processo:
Ficha 004	Data 04/08/2025	Requi
Licitação	DISPENSA	Venci 04/08/2025
Fornecedor Jonas Alves de Carvalho		Dt Liq 04/08/2025
Endereço Rua Tipuanas 505		Nº Doc OUTROS
		058.964.988-45
		Cod 0259
		Guataparã
		14115-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a adiantamento de viagem a HOLAMBRA para o
01 TESOURO	vereador JOÃO ANSELMO para participação 8º Encontro
00 Recursos Ordinarios	Nacional de Parceiros Públicos e Privados, o Conexidades, em
110 GERAL	conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e
000 GERAL	419/2005. Complemento do empenho 123.

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	61.365,83	4.226,00	14.408,17

R\$ #4.226,00# quatro mil, duzentos e vinte e seis reais*

Autorizado

04/08/2025

Contabilizado

04/08/2025

Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 04/08/2025

Ordem de Pagamento

04/08/2025

Despesa paga. 04/08/2025

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor: 4226,00

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:

João Anselmo Miranda e Cesar Bomfim

Vereadores

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial para a participação no 8º ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS, O CONEXIDADES, a ser realizada em Holambra/SP, no período de 05/08/2025 a 08/08/2025.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como objetivo a participação no 8º ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS, O CONEXIDADES

5. Estimativa de custos:

- Hospedagem R\$ 3.500,00
 - Refeições R\$ 2.138,75
- Total Estimado **R\$ 5.638,75**(cinco mil e seiscentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)

6. Fonte de Recursos:

Os recursos para custeio da viagem serão provenientes de:

01 Poder Legislativo

01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada entre os dias **05/08/2025 a 08/08/2025**, conforme programação do evento

8. Ciência e Aprovação

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

Guataporã, 04 de agosto de 2025

AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2025

SOLICITANTE: JOÃO ANSELMO e CESAR BOMFIM

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 ECONÔMICO 3.3.90.39.00		VALOR DO ADIANTAMENTO	
		R\$ 4.226,00	Quatro Mil Duzentos Vinte Seis Reais
BANCO 104	AGÊNCIA 2138	CONTA - Nº CHEQUE	

JUSTIFICATIVA: participação no 8º ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS, O CONEXIDADES

DESTINO: HOLAMBRA

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

12/08/2025

cerchia!

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

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006820
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
150	REFEICOES 3UN X 100,00				300,00
150	REFEICOES 1UN X 84,78				84,78

QTD TOTAL DE ITENS 2
TOTAL R\$ 384,78

PAGAMENTOS

Cartao Debito 384,78
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 52,11

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0682 048
6 4229



CNPJ/CPF do Consumidor: 68.321.298/0001-75

SAT No 001452593 - 06/08/2025 13:34:26
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na No
ta" disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (An
droid).



SENHA: 42

PAOLINIA

PAOLINIA PAES E DOCEIS LTDA - ME
AVENIDA JOSE LOZANO ARAUJO, 1.599
JARDIM AMERICA - PAOLINIA
CEP: 13140-711

IE: 513.032.912.113

CNPJ: 01.516.145/0001-03

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Unit	Vl Total
903	00x100 MINAS COM SALADA E OVOS	1un	x	18,90	= 18,90
347	CAFE CAPUCCINO C/ CHANTILLY	1un	x	17,50	= 17,50
9717	AGUA FARTIA SEM GAS	1un	x	5,00	= 5,00
Qtde. Total de Itens					41,40
Valor Total R\$					41,40

FORMA DE PAGAMENTO
Debito

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFCAConsultaPublica>

3525 0801 5101 4500 0103 6500 1000 0178 3311 2743 9940

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e 000017833 Serie 1 06/08/2025 08:44:25

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 135251585869321

Data de autorizacao: 06/08/25 08:44:26



Desenvolvido por www.tribofox.com.br

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006879
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA 3UN X 5,90				17,70
15	CAFE 2UN X 7,50				15,00
6	COPO SUCO 1UN X 13,90				13,90
4	KS 2UN X 9,50				19,00
75	RODIZIO JANTAR 3UN X 69,90				209,70
26	SOBREMESA 3UN X 15,90				47,70

QTD TOTAL DE ITENS 6
SUB-TOTAL 323,00
ACRESCIMOS 32,30
TOTAL R\$ 355,30

PAGAMENTOS

Cartao Debito 355,30
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 49,06

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0687 923
3 1200



CNPJ/CPF do Consumidor: 68.321.298/0001-75

SAT No 001452593 - 06/08/2025 21:43:51
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na No
ta" disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (An
droid).



CONTA: 4

DT ABERTURA: 06/08/2025 21:23

PERMANENCIA: 20m 18s

* Acrescimo de 32.30 referente a taxa de servico

Estado de São Paulo

Nome: ***Jonas Alves de Carvalho***

Quilometragem final	326 560.
Quilometragem inicial	326 420
Total em percurso	140
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	6.	R\$ 40,08.
Lanche	1	R\$ 41,40.
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		R\$ 81,48.
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

[illegible]

DIA	LOCAL	VEREADOR
06/08	Halambuc	Gizax Bonifacio
		Silmonito

Entrada data	06/08/2025	Hora: 8:00
Saída data	06/08/2025	Hora: 22:00

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/álcool	
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 06/ Agosto / 2025.

Assinatura: James Alex de Carvalho

Observações
<p><i>Buscar Suxador Cezar em Paulínia</i></p>

CHURRASCARIA CACADOR LTDA
CNPJ 03.520.493/0001-89
IE 587139428114
AVENIDA 1, 111, JARDIM NOVO 1, RIO CLARO-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	V1	Unit	V1 Tot
1	0000000000012	ABACAXI/DORELA	1.00	UN	28.90	28.90	
2	0000000000001	COCA COLA KS	1.00	UN	12.90	12.90	
3	0000000000001	COCA COLA KS	1.00	UN	12.90	12.90	
4	0000000999998	GORGETA SUGERIDA MESA 1731	1.00	UN	31.45	31.45	
5	000000000162	RODIZIO SEG/SEX	2.00	UN	129.90	259.80	
Qtde. total de itens						5	
Valor total R\$						345.95	
Valor a Pagar R\$						345.95	
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito						345.95	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0603 5204 9300 0189 6500 2000 0206 9414 2640 7184
Consumidor - CNPJ 68.321.298/0001-75
CONSUMIDOR A VISTA
NFC-e No. 000020694 Serie 002 Emissão 08/08/2025 22:13:41
Protocolo de autorização: 135251623692432
Data de autorização: 08/08/2025 22:13:44



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 113.32
Federal: R\$ 51.06 Estadual: R\$ 62.26 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
REFERENTE AO CUPOM N. 19819
CLIENTE: 000000 CLIENTE GERAL
OPERADOR: FABRICIANA PDV:002
VENDEDOR: 10 ARIEL
MESA(S): 73
volte sempre!

CANTINA RODOVIARIA LIMEIRA

CNPJ: 66.834.557/0001-36
CANTINA RODOVIARIA LIMEIRA LTDA
RUA BARÃO DE CAMPINAS, 50 - CENTRO
LIMEIRA, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL. TOTAL
	QTD UN	VL. UNIT	
359	Bauru Com Carne		24,00
	1 UN	24,00	24,00
346	Suco Morango		11,00
	1 UN	11,00	11,00
Qtde. Total de Itens			35,00
Valor Total R\$			35,00
Descontos R\$			0,00
Acréscimos R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			35,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Pix			35,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0866 8345 5700 0136 6500 1000 0003 9810 6662
6762

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75 Consumidor Final



NFC-e nº 398
Série 001
07/08/2025 19:31:20
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
135251608234009
Data de autorização:
07/08/2025 19:31:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 6,33

Venda Cod. 1245
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo
Simples Nacional.
Obrigado pela preferencial Volte Sempre!
Trib aprox. R\$ 1,47 Federal, R\$ 4,86 Estadual -
Fonte IBPT.

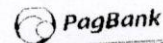
Aurora Sistemas - aurorasistemas.com.br

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00
 TOTAL PAGU: R\$ 11.20
 TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20
 0800 170 8998
<https://brasp.com.br/cupom-fiscal/>
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
 Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
 PLACA: NÃO IDENTIFICADA RECIBO OFE: 66808TH4336
 CAT: COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 11.20 F. PAGO: DINHEIRO
 DATA: 05.08.2025 HORA: 07:44:33 OPERADOR: 00591
 PRACA PEDAGIO: P1 - RUA CLARO
 VIA: 06 SUL
 EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
 0800 170 8998

7 dias <https://dfe.artefacts.com.br>
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
 Valor aprox. de trib. 18,24% (fonte: IBPT)
 PLACA:
 E. SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT. ORIG: 01
 Valor Pago: R\$ 8.20 F. PAGO: Dinheiro
 Operador: 38159 - CRISTIANA Cat.: 01
 05.08.25 06:50:15 Recibo: U47T193K2ABB
 SAO CARLOS KM254+374 VIA: 04 S
 28.019.100/0001-89
 VIAPULISTA S/A
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art. 2

7 dias <https://dfe.artefacts.com.br>
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
 Valor aprox. de trib. 18,24% (fonte: IBPT)
 PLACA:
 E. SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT. ORIG: 01
 Valor Pago: R\$ 17.40 F. PAGO: Dinheiro
 Operador: 46362 - BIANCA Cat.: 01
 05.08.25 06:28:27 Recibo: PRDN293K32BW
 GUATAPARA KM45+500 VIA: 06 S
 28.019.100/0001-89
 VIAPULISTA S/A
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art. 2

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00
 TOTAL PAGU: R\$ 6.70
 TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70
 0800 170 8998
<https://brasp.com.br/cupom-fiscal/>
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
 Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
 PLACA: NÃO IDENTIFICADA RECIBO OFE: US0KTH4336
 CAT: COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 6.70 F. PAGO: DINHEIRO
 DATA: 05.08.2025 HORA: 07:21:03 OPERADOR: 05080
 PRACA PEDAGIO: P2 - Itaipua
 VIA: 06 SUL
 EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
 0800 170 8998



VIA CLIENTE
 AUTO: 412048

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON
 08/AGO/2025 13:40
 R\$ 100,00
 *****8477
 ADVENTURE ADMINISTRADORA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS
 AVENIDA MIRANDOPOLIS 702 L J 2
 CAMPINAS - SP CNPJ: 48.221.964/0001-60
 CV: COOVENDA SNPD: PB3524C177617

AUTO POSTO ROSAS DE SANTA RITA
 CNPJ: 16.780.197/0001-69 I.E.: 747010374115
 RUA RUA ROTA DOS INTEGRANTES, 525 - CENTRO
 HOLAMBRA - SP | 13825000
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT
VL TOTAL		
001	000002	GASOLINA ADITIVADA
16.695	L X	R\$ 5,99
		R\$ 100,00
QTD TOTAL DE ITENS		001
VALOR TOTAL R\$		R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO		R\$ 100,00
VISA		AUT: 412048

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 35250816780197000169650100000084421000411087
 CONSUMIDOR - CNPJ
 68.321.298/0001-75
 CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
 RUA GERALDO BOAS FERREIRA NOVA GUATAPARA
 GUATAPARA - SP
 NFce nº 8442 Série 10|08/08/2025 13:40:11
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 135251615597590
 Data de Autorização
 08/08/2025 13:40:38



OPERADOR: GENIVALDO OLIVEIRA DE SOUSA
 Trib aprox: Fed: R\$ 12.20, Est: R\$ 24.50
 Mun: R\$ 0.00
 Fonte: IBPT - 25.2.B
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
 anteriormente conforme Convenio ICMS 199/1997
 - 2022 e/ou 15/2023
 Observações
 CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 - IE: ISENT
 CIDADE: GUATAPARA - SP CEP: 14.115-000
 OPERADOR: GENIVALDO OLIVEIRA DE SOUSA
 Trib aprox: Fed: R\$ 12.20, Est: R\$ 24.50
 webPostoPayV2
www.webposto.com.br

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ:0.647.979/0001-42
 22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:SH4BH0LS44DM
 PAULISTA A SP332 KM:135+500 - SENT.:Sul OPER.:023

DATA:06.08.2025 HORA:08:28:17 - VIA:08

Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA:9999999

VALOR:R\$ 12.00(Entregue:R\$ 12.00 TROCO:R\$ 0.00)

Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)

Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ:0.647.979/0001-48
 22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:TAH7D0LS4265
 PAULISTA A SP332 KM:135+500 - SENT.:Norte OPER.:0

2647
 DATA:06.08.2025 HORA:08:59:04 - VIA:04

Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA:9999999

VALOR:R\$ 12.00(Entregue:R\$ 12.00 TROCO:R\$ 0.00)

Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)

Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.08.2025 08:53:52
 DFE: 00160100211754394832027083A07
 Placa do Veiculo: XXX9999
 P10 - LINEIRA A Via:21 Sul Arrecadador:07562
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
 Recibo: J0H6L0H54LI 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 em ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

0800 170 8998

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
 DATA:08.08.2025 HORA:22:29:05 OPERADOR:06656
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:SP18MPUS48IK
 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.08.2025 20:50:37
 DFE: 00160100081754697037060998E2B
 Placa do Veiculo: XXX9999

P10 - LINEIRA A Via:08 Norte Arrecadador:09213
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro

Recibo: UCDEAGUS444A 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 em ate 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

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:08.08.2025 HORA:22:51:27 OPERADOR:06486
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:V56VEPUS464K

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\$ 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
 GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N
 08.08.25 23:33:30 Recibo:HFF88I3K3IAO
 Operador:46218 - MIKAELI Cat.:01
 Valor Pago:R\$17.40 F.Pago: 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 ate
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A

28.019.00/0001-89

SÃO CARLOS KM254+374 VIA:07 N

08.08.25 23:14:53 Recibo:KSRJGI3K3RAJ

Operador:43212 - ARIADYNE Cat.:01

Valor Pago:R\$8.20 F.Pago: 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>



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	327129
Quilometragem inicial	326770
Total em percurso	359
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
08/08	7:00	326770	Holambé
08/08	18:00	326810	Holambé
08/08	20:00	326900	Holambé
08/08	21:20	326971	Rio Claro
08/08	22:30	326971	Rio Claro
08/08	23:45	327129	Guataparã

Entrada data	08/08/2025	Hora:	8:00
Saída data	08/08/2025	Hora:	23:00

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	345,95
Lanche	1	
Pedágio	12	129,40
Estacionamento		
Pernoite		
Outros Gasolina		100,00
Lanche	1	35,00
Total de Despesas 1		610,35
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

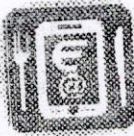
DIA	LOCAL	VEREADOR
08/08	Holambé	Silvinho

Dia	Tipo	Litros/Km
08/08	Gasolina/álcool	16,695
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 08/ Agosto / 2025

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



CNPJ: 02.181.199/0001-27 -
DEOCLECIU S LANCHONETE - S
R H LANCHONETE LTDA - IE:
395090079115 - ESTRADA
MUNICIPAL JGR 317, S/N -
Nao Informado - BORDA DA
MATA - JAGUARIUNA -
13919899

EXTRATO No 079815

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
239	REFEICAO ALMOCO SEGUNDA A				59,90
	SABADO 1UN X 59,90				
6	SUCO 1UN X 12,90				12,90
	QTD TOTAL DE ITENS	2			
TOTAL R\$					72,80

PAGAMENTOS

Cartão Débito 72,80
Valor aproximado dos tributos 10,14
deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012)

3525 0802 1811 9900 0127 5900 1452 5610 7981

5841 9210



CNPJ/CPF do
Consumidor:

68.321.298/0001-75



SAT No 001452561 -
07/08/2025 15:23:18
Consulte o QRCode
pelo aplicativo "De
Olho na Nota"
disponível na
AppStore (iOS) e
PlayStore (Android).

[J] 001 CX: 003 OPR: 104- super
EasyAssist-Windows v.4.0.0+04e25ad
www.easyassist.com.br

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHER, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

**EXTRATO No 006944
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA 2UN X 5,90				11,80
7	JARRA SUCO 2UN X 24,90				49,80
1	RODIZIO 2UN X 89,90				179,80

QTD TOTAL DE ITENS	3
SUB-TOTAL	241,40
ACRESCIMOS	24,14
TOTAL R\$	265,54

PAGAMENTOS

Dinheiro 265,54
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0694 429
4 7561



CNPJ/CPF do Consumidor: 68.321.298/0001-75

SAT No 001452593 - 07/08/2025 15:18:51
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na No
ta" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (An
droid).



CONTA: 125
DT ABERTURA: 07/08/2025 15:17
PERMANENCIA: 54s
* Acréscimo de 24,14 referente a taxa de serviço

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006957
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA	2UN	X	5,90	11,80
7	JARRA SUCO	1UN	X	24,90	24,90
4	KS	1UN	X	9,50	9,50
75	RODIZIO JANTAR	2UN	X	69,90	139,80
26	SOBREMESA	2UN	X	15,90	31,80

QTD TOTAL DE ITENS	5
SUB-TOTAL	217,80
ACRESCIMOS	21,78
TOTAL R\$	239,58

PAGAMENTOS

Cartao Debito 239,58
Valor aproximado dos tributos deste 33,19
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0695 716
5 2851



CNPJ/CPF do Consumidor: 68.321.298/0001-75

SAT No 001452593 - 07/08/2025 22:08:03
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore e PlayStore (Android).



CONTA: 5

DT ABERTURA: 07/08/2025 21:23

PERMANENCIA: 44m 30s

* Acrecimo de 21,78 referente a taxa de servico

ANSERVE CP
COMERCIO DE
BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 33.541.082/0001-
30 IE: 122.133.973.110
Rua Serra da Pedra
Bonita, 36, Jardim São
Fernando Campinas -
SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
0000000000093 AGUA	11,00
MINERAL LATA SEM	
GAS ACQUISSIMA	
350ML 1,00 UN X	
11,00	
00000000000253	9,00
BARRA DE CEREAL	
NUTRY AVEIA	
BANANA E MEL 22G	
1,00 UN X 9,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	20,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
99 - Outros	20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0833 5410 8200 0130 6520 0000 1918
6212 7094 7092

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 191862 Série 200 06/08/2025
13:45:02

Protocolo de Autorização: 135251589732615
Data de autorização 06/08/2025 13:45:02



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE
INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Ponto de venda: Royal Tulip Holambra - Estr.
Mun. HBR-167, 935 Anjico, Holambra - SP,
13825-000

Total aproximado de tributos: R\$ 6,33
(31,65%) Federais R\$ 2,73 (13,64%)
Estaduais R\$ 3,60 (18,00%) - Fonte IBPT.

ANSERVE CP
COMERCIO DE
BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 33.541.082/0001-
30 IE: 122.133.973.110
Rua Serra da Pedra
Bonita, 36, Jardim São
Fernando Campinas -
SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
00000000000086 AGUA MINERAL LATA COM GAS ACQUISSIMA 350ML 1,00 UN X 11,00	11,00
00000000000093 AGUA MINERAL LATA SEM GAS ACQUISSIMA 350ML 1,00 UN X 11,00	11,00
QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	22,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
99 - Outros	22,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0833 5410 8200 0130 6520 0000 1921
5113 6648 6102

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 192151 Série 200 07/08/2025
13:20:40
Protocolo de Autorização: 135251602009536
Data de autorização 07/08/2025 13:20:40



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE
INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Ponto de venda: Royal Tulip Holambra - Estr.
Mun. HBR-167, 935 Anjico, Holambra - SP,
13825-000
Total aproximado de tributos: R\$ 7,00
(31,82%) Federais R\$ 3,04 (13,80%)
Estaduais R\$ 3,96 (18,00%) . Fonte IBPT.

Quilometragem final	326740
Quilometragem inicial	326560
Total em percurso	210
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	5.	553,92.
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros	2.	42,00.
Total de Despesas 1		595,92
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

[illegible]

DIA	LOCAL	VEREADOR
07/08	Malambres	

Entrada data	07/08/2025	Hora:	7:00
Saída data	07/08/2025	Hora:	73:00

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/álcool	
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 07 / Agosto / 2025.

Assinatura: Lony Adey de Carre Mo

Observações
Foras. Mucedas. Cezar em Lumina Bandeira



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Capital Nacional das Flores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2729

Código de Verificação de Autenticidade
K99JU2TYD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2025 às 12:29:27

Chave de Acesso

893553XGC86BQUIMTSSG8CY9O893S9M4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://prefhiddns.dyndns.org:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		HOLAMBRA - SP	HOLAMBRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
5705	1	RPS	08/08/2025	08/08/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.109.567/0043-24	747039318114		221114017	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
ESTRADA MUNICIPAL HBR 167, 935			SALA ADM BL. CENTRAL	ANGICO
CEP	Cidade			E-mail
13829-899	HOLAMBRA - SP			mmassessoriacontabilidade@gmail.com
		Telefone		
		(19) 3837-3180		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
68.321.298/0001-75			CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA	
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50				NOVA GUATAPARA
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14115-000	GUATAPARÁ - SP	3518859	(99) 99999-9999	cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

DIARIA 2.743,20ISS 82,29 RPS:5705 / UH: 2117 / Tipo UH: SUPERIOR 2 CAMAS SOLTEIRO / Reserva: 34629866 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 05/08/2025 / CheckOut: 08/08/2025DIARIA R\$2743,20ISS R\$82,29/15_SAFRA CARTAO VISA DEBITO/00_CREDITO PIX ITAU Trib aprox R\$ 380,03 Fed, 0,00 Est e 115,28 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 87CDAB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 09.01			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria			3,00%	0000090000001	5510801		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2825,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2825,49	R\$ 84,76	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFSe: R\$ 2825,49						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares



Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2729 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K99JU2TYD.

Data

CPF/RG

Assinatura

	PREFEITURA DE ARTUR NOGUEIRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 12/08/2025 10:16:59	Número da Nota 000322	Incentivo Fiscal Simples Nacional	
	Código de autenticação da NFS-e: 11f5cbbmv4qy			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 08829520000113	Inscr./Munic.: 00000458
Razão Social/Nome: OSVALDO SIA TURISMO RURAL LTDA	
Endereço: CHACARA SANTA IZABEL	Nº 1130 Bairro: SANTA CRUZ DA B
Complemento:	
Município: Artur Nogueira	U.F.: SP CEP.: 13.160-000 Tel.: (19) 3877-1525

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 68.321.298/0001-75	Produtor Rural: ()SIM (X)NAO
Inscr./Estadual:	
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA	Número: 50
Endereço: R GERALDO BOAS FERREIRA	Complemento:
Bairro: NOVA GUATAPARA	Cidade: GUATAPARA / SP
CEP.: 14.115-000	País: BRASIL
E-Mail:	

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: CHACARA SANTA IZABEL	Número: 1130
Bairro: SANTA CRUZ DA BOA VISTA	Complemento:
CEP: 13.160-000	Cidade: Artur Nogueira / SP
	País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM
CÉSAR BRUNO CASTELHANO BOMFIM
VALOR: R\$380,00

Atividade: 901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT,

Alíquota da Atividade: 2,01%

Valor Bruto da Nota: R\$ 380,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 7,63	R\$ 380,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto N°027/2014.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfearturnogueira.com.br/validacao.php>

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. 00130 DE 04/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 03/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/08/2025

VALOR AD: **R\$4.226,00** VALOR DEVOLV: **R\$132,53**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
U47II	05/08/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	16,40	8,20
U30RK	05/08/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	13,40	6,70
PRDN	05/08/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	34,80	17,40
G68DG	05/08/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	22,40	11,20
00160100211	05/08/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	18,40	9,20
SH4B	05/08/2025	CONC ROTA DAS BANDEIRA	PEDÁGIO	24,00	12,00
8442	08/08/2025	AUTO POSTO ROSAS	GASOLINA ADITIVADA	100,00	100,00
398	07/08/2025	CANTINA RODOVIA LIMEIRA	LANCHES	35,00	35,00
20694	08/08/2025	CHURRASCARIA CAÇADOR	REFEIÇÕES	314,50	345,95
006944	07/08/2025	MARTINS E PELOSO CHURR	REFEIÇÕES	241,40	265,54
006957	07/08/2025	MARTINS E PELOSO CHURR	REFEIÇÕES	217,80	239,58
879815	07/08/2025	DEOCLECIU LANCHONETE L	REFEIÇÕES	72,80	72,80
192151	07/08/2025	ANSERVE CP COMERCIO	AGUA MINERAL	22,00	22,00
191862	06/08/2025	ANSERVE CP COMERCIO	AGUA MINERAL	20,00	20,00
006879	06/08/2025	MARTNS E PELOSO CHURR	REFEIÇÕES	323,00	355,30
006820	06/08/2025	MARTINS E PELOSO CHURR	REFEIÇÕES	384,78	384,78
17833	06/08/2025	PAOLINA PÄES E DOCES LT	LANCHES	41,40	41,40
071510	05/08/2025	MARTIN H CONFEITARIA E F	LANCHES	229,00	251,90
10065	05/08/2025	CHURRASCARIA E ARMAZEI	LANCHES	78,00	78,00
2729	11/08/2025	LA HOTELS EMPREENDIMEN	HOSPEDAGEM	1.412,74	2.825,49
322	12/08/2025	ASVALDO SIA TURISMO RUF	HOSPEDAGEM	380,00	380,00
1493002	07/08/2025	VIASOL TRANSPORTES ROI	PASSAGEM	91,65	91,65

Valor da Prestação de Contas: **R\$4.093,47**

DATA: 12/08/2025 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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.146

Conta da devolução:73.1

Detalhamento:1

Data da devolução:12/08/2025 Tipo de documento:

Valor da Devolução R\$ 132,53

(cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 130

Data: 04/08/2025

Valor: **4.226,00**

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 HOLAMBRA para o vereador JOÃO ANSELMO para participação 8º Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, o Conexidades, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005. Compimento do empenho 123.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

, 12/08/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

224-759833273-9

12/AGO/2025

HORA DF 15:14:20

LOT: 21.011552-1

TERM: 066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG, VINCULADA: 2138

CONTROLE: 687731889

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

2138 006 0000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR

109,67

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
224-759833273-9

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

224-759833273-9

12/AGO/2025

HORA DF 15:14:20

LOT: 21.011552-1

TERM: 066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138

CONTROLE: 687731889

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR

109,67

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOSPrezado cliente, informamos que o
numero de sua conta foi alterado. Para
consultas futuras use o novo numero

000575274962-6

224-759833273-9

1ª VIA

2ª Via - Comprovante TEV**CAIXA**

Valor

R\$ 22,86

Data

12/08/25

15:33

**Operação realizada com sucesso!****Dados do Pagador**

Conta de débito

2138 | 3701 | 000590041119-9**Dados do Recebedor**

Nome do destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Conta de crédito

2138 | 3703 | 000575274962-6**Dados da transação**

Quantidade de vezes

3

Data de débito

12/08/2025

Código da operação

889171705

Chave de segurança

JVNQLLZVT9L4F5JF

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.


Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: **0800 104 0 104** (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: **0800 726 2492**

SAC CAIXA: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

		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: JOÃO ANSELMO MIRAND e CESAR BOMFIM		DESTINO HOLAMBRA																			
		UF SP																			
VALOR 5.638,75	VALOR POR EXTENSO Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos		PROCESSO Nº 130 e 123																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 04/08 a 12/08		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table border="0"> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(5.638,75)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>2.112,21</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>91,65</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>129,40</td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td>(132,53)</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>2.825,49</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM CESAR</td> <td>380,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(132,53)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(5.638,75)	REFEIÇÕES	2.112,21	COMBUSTÍVEL	100,00	PASSAGEM ONIBUS	91,65	PEDÁGIO	129,40	ACRESCIMOS EM NOTAS	(132,53)	HOSPEDAGEM	2.825,49	HOSPEDAGEM CESAR	380,00	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(132,53)
VALOR RECEBIDO R\$	(5.638,75)																				
REFEIÇÕES	2.112,21																				
COMBUSTÍVEL	100,00																				
PASSAGEM ONIBUS	91,65																				
PEDÁGIO	129,40																				
ACRESCIMOS EM NOTAS	(132,53)																				
HOSPEDAGEM	2.825,49																				
HOSPEDAGEM CESAR	380,00																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(132,53)																				
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE Participação dos Vereadores João Anselmo Miranda e Cesar Bomfim no 8º ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS, O CONEXIDADES																					
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 12/08/2025																					