

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** \_\_\_\_\_

<b>DOTAÇÃO</b>		01 PODER LEGISLATIVO		
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	Venci	04/08/2025	Dt Liq
Licitação			DISPENSA		Nº		04/08/2025
Fornecedor	Jonas Alves de Carvalho				058.964.988-45		Cod 0259
Endereço	Rua Tipuanas 505				Guatapará		14115-000

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap		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		PODER LEGISLATIVO
01		Coordenação das Atividades Legislativas
010101		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.99		Coordenação das Atividades Legislativas
01.031.2001.2001.0000		

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	Contabilizado
04/08/2025	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 Guatapará

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 FÍSICA

### 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.

Guatapará, 04 de agosto de 2025

**AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL**



## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

**SOLICITANTE:** JOÃO ANSELMO e CESAR BOMFIM

**EXERCÍCIO:** 2025

**PARA:** ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO</b>	
JONAS ALVES DE CARVALHO	
CARGO	RAMAL P/CONTATO
MOTORISTA	
ELEMENTO ECONÔMICO	<b>VALOR DO ADIANTAMENTO</b>
3.3.90.39.00	R\$ 4.226,00
BANCO	Quatro Mil Duzentos Vinte Seis Reais
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

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68 321 298/0001-75

### Exercício 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 04/08/2025 VENCTO: 04/08/2025 PAGTO: 04/08/2025

Credor...: Jonas Alves de Carvalho

CNPJ: 058.964.988-45

Cod: 259

Endereço: Rua Tipuansas 505

GEP 14115 000

## 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. Comple

Valor 4 226 00

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.226,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
130	/ 1	AD	010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.226,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.226,00
TOTAL . . . .					R\$ 4.226,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.226,00	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.226,00

---

## ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

---

Francisco Frediano Filho  
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	423632	4.000,00
104	73.1	402396	134,35
104	73.1	267960	91,65
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.226,00</b>

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

RECEBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s).

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:





# Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

**VEICULO: COROLLA GLI UPPER**

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

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	396 420
Quilometragem inicial	396 155
Total em percurso	265
Litros de combustível	

Entrada data 05/08/2025 Hora: 5:00.  
Saída data 05/08/2025 Hora: 22:30.

Data: 05/08/2025

Assinatura: foras Alvaro d. Carvalho

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2.	751,90.
Lanche	2.	78,00.
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
<b>Total de Despesas 1</b>		<u>329,90.</u>
<b>Adiantamento 2</b>		
<b>Valor atual 3</b>		
<b>(2 - 1) A devolver</b>		
<b>(1 - 2) A receber</b>		

DIA	LOCAL	VEREADOR
05/08	Holambra.	Silviano

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

## Observações

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	REFEICOIDES 3UN X 100,00			300,00	
150	REFEICOIDES 1UN X 84,78			84,78	
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>2</b>	
<b>TOTAL R\$</b>				<b>384,78</b>	
<b>PAGAMENTOS</b>					
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 Nata" disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



**SENHA: 42**

11 001 CV 001 ODP 1000001 Padrão

**PAOLINIA**

PAOLINIA PÃES E DOCES LTDA - ME  
AVENIDA JOSE ADAMO APARECIDO, 1294

JARDIM AMEDIDA - PAULISTA

CNPJ: 01.516.145/0001-03

CEP: 13140-711 IE: 513.032.912.113

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod.01 Descrição Qtde UN V1 Unit V1 Total

903	001 LJO MTRAS COM SALADA E BRC	1un	x	18,90	=	18,90
347	CAFE CAPUCCINO C/ CHANTILLY	1un	x	17,50	=	17,50
977	ÁGUA PRATA SEM GAS	1un	x	5,00	=	5,00
<b>Qtde. Total de Itens</b>				<b>3</b>		
<b>Valor Total R\$</b>				<b>41,40</b>		

FORMA DE PAGAMENTO  
Debito

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCefConsultaPublica>

3525 0801 5101 4500 0103 6500 1000 0178 3311 2143 9940

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

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

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 13525158569321

Data de autorizacao: 06/08/2025 08:44:26



Desenvolvido por [www.tributofax.com.br](http://www.tributofax.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

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

**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 Nata" disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



**CONTA: 4**

**DT ABERTURA: 06/08/2025 21:23**

**PERMANENCIA: 20m 18s**

\* Acrescimo de 32,30 referente a taxa de servico

11 001 CV 001 ODP 1000001 Padrão



# Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

**VEICULO: COROLLA GLI UPPER**

Nome: *Jonas Alves de Carvalho*

PLACA: **FLW2E49**

Quilometragem final	326560.
Quilometragem inicial	326420
Total em percurso	140
Litros de combustível	

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

Data: 06/07/2025

Assinatura: James Alvar de Carvalho

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

DIA	LOCAL	VEREADOR
06/08	Holambra	Gean Gonçalves
		Silminho

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

Observações

Procurar Juradozinho. em Paulista



PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

TOTAL PAG: R\$ 11,20

TOTAL A PAGAR: R\$ 11,20

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

https://bitlysp.com.br/cupom-frete/

PARA INCLUIR PLACA/CNPJ acesse ate 7 dias

VALID PERIOD: 08/2025 - 08/2026 (Fonte: IBPT)

PLACA: NAO IDENTIFICADA RECEILO DE: 66806THS439

CAT.COB: 01 VALOR PAG: R\$ 11,20 F.PAGTO: DNIHEIRO

DATA: 05/08/2025 HORA: 07:44:33 OPERADOR: 00591

PRAIA PEDREJU: P1 - ITAPETININGA VIA: 06 SU1

EXCLUSIVO - 36.146.575/0001-64

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 ART.2

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

 PagBank

VIA CLIENTE

AUTO: 412048

COMpra DEBITO VISA\_ELECTRON

08/AGO/2025 13:40

**R\$ 100,00**

\*\*\*\*\*8477

ADVENTURE ADMINISTRADORA DE POSTOS DE COMBUSTIVE

AVENIDA MIRANDOPILOIS 702 Lote 2

CAMPINAS - SP CNPJ: 46.221.964/0001-60

SNP05: PB3524C177517

CV: COVENDO

AUTO POSTO ROSAS DE SANTA RITA  
CNPJ: 16.780.197/0001-69 I.E.: 1747010374115  
RUA RUA ROTA DOS IMIGRANTES,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
QTDE. TOTAL DE ITENS	001	VALOR TOTAL R\$	R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO	R\$ 100,00
CARTAO DE DEBITO		AUT: 412048	VISA
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.rfce.fazenda.sp.gov.br/consulta 35250816780197001696501000008442100411087			
CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75			
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA RUA GERALDO BOAS FERREIRA NOVA GUATAPARA GUATAPARA - SP			
RFCE n: 8442 Série 10/08/2025 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 monofásico sobre combustíveis cobrado  
anteriormente conforme Convenio ICMS 1997/2022 e/ou 15/2023

Observações

CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 - IE: : ISENT

0

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

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

TOTAL PAG: R\$ 6,70

TOTAL A PAGAR: R\$ 6,70

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

https://bitlysp.com.br/cupom-frete/

PARA INCLUIR PLACA/CNPJ acesse ate 7 dias

VALID PERIOD: 08/2025 - 08/2026 (Fonte: IBPT)

PLACA: NAO IDENTIFICADA RECEILO DE: 1509THS439

CAT.COB: 01 VALOR PAG: R\$ 6,70 F.PAGTO: DNIHEIRO

DATA: 05/08/2025 HORA: 07:21:03 OPERADOR: 05080

PRAIA PEDREJU: P2 - ITAPETININGA VIA: 06 SU1

EXCLUSIVO - 36.146.575/0001-64

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 ART.2

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

https://bitlysp.com.br/cupom-frete/

PARA INCLUIR PLACA/CNPJ acesse ate 7 dias

VALID PERIOD: 08/2025 - 08/2026 (Fonte: IBPT)

PLACA: NAO IDENTIFICADA RECEILO DE: 66806THS439

CAT.COB: 01 VALOR PAG: R\$ 11,20 F.PAGTO: DNIHEIRO

DATA: 05/08/2025 HORA: 07:44:33 OPERADOR: 00591

PRAIA PEDREJU: P1 - ITAPETININGA VIA: 06 SU1

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-43  
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](http://www.rotadasbandeiras.com.br) em ate 7 dias. 0600 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48  
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:TAH7D0LS42I5  
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](http://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: 0016010021175439482027083H07  
Placa do Veiculo: XXX9999  
P10 - LIMEIRA A Via:21 Sul Arrecadador:07562  
Classe: 01 Valor:R\$ 9,20 Dinheiro  
Recibo: JOH6LOHS4AL1 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

\*\*\*0800 170 8998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte  
DATA:08.08.2025 HORA:22:29:05 OPERADOR:06686  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11,20 F.PGTO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:SP1BMPUS481K  
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

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: 0016010008175469703706099BE2B  
Placa do Veiculo: XXX9999  
P10 - LIMEIRA A Via:08 Norte Arrecadador:09213  
Classe: 01 Valor:R\$ 9,20 Dinheiro  
Recibo: UC0EAGUS444A Recebido: 9,20 Troco: R\$ 0,00  
Tributos: Vlr. estim. 18,248 (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] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA 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.PGTO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:U56UEPUS464K  
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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAUlista S/A  
28.019.100/0001-89  
GUATAPARÁ KM45+500 VIA:07 N  
08.08.25 23:33:30 Recibo:HFF88I3K3IA0  
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 ate  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAUlista S/A  
28.019.00/0001-89

SAO CARLOS KM254+374 VIA:07 N  
08.08.21 23:14:53 Recibo:KSRJGI3K3RAJ  
Operador:43212 - ARIADYNE 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 ate  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



# Câmara Municipal de Guatapará

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	377129
Quilometragem inicial	376720
Total em percurso	359
Litros de combustível	

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		100,00
Lanche	1	35,00
<b>Total de Despesas 1</b>		<b>610,35</b>
<b>Adiantamento 2</b>		
<b>Valor atual 3</b>		
<b>(2 - 1) A devolver</b>		
<b>(1 - 2) A receber</b>		

DIA	LOCAL	VEREADOR
08/08	Holambra	Silmirlo

Dia	Tipo	Litros/Km
28/08	Gasolina/álcool	16,695
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 08/Agosto/2025.

Assinatura: Tomás Almeida Carneiro

## Observações

~~CNPJ: 02.181.199/0001-27~~  
DEOCLECIU S LANCHONETE - S  
R H LANCHONETE LTDA - IE:  
395098079115 - ESTRADA  
MUNICIPAL JGR 317, S/N -  
Nao Informado - BORDA DA  
MATA - JAGUARIUNA -  
13919899

EXTRATO No 879815

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	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

12741/2012)

3525 8802 1811 9900 0127 5900 1452 3810 9901  
5841 2318

5841 2210

Barcode: 9783837623452 | PDF: 9783837623469

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).

LJ: 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 GRANCHEL, S/N - Nao Informado  
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006944  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 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 36,24  
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 Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 125  
DT ABERTURA: 07/08/2025 15:17  
PERMANENCIA: 54s  
\* Acrescimo 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 N° 006957  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN V.UNIT	V.UNIT
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 cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	33,19

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



CNPJ/CPF do Consumidor: 68.321.298/0001-75

SAT N° 001452593 - 07/08/2025 22:08:03  
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 5  
DT ABERTURA: 07/08/2025 21:23  
PERMANENCIA: 44m 30s  
\* Acrescimo de 21,78 referente a taxa de servico

ANSERVE CP  
COMÉRCIO 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
000000000093 AGUA	11,00
MINERAL LATA SEM	
GAS ACQUISSIMA	
350ML 1,00 UN X	
11,00	
0000000000253	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-  
**ANSERVE** 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
0000000000086 AGUA MINERAL LATA COM GAS ACQUISSIMA 350ML 1,00 UN X 11,00	11,00
0000000000093 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:135251802009536  
 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.



# Câmara Municipal de Guatapará

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	326770
Quilometragem inicial	326560
Total em percurso	210
Litros de combustível	

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

Data: af/Agosto/2025.

Assinatura: José Alves de Carvalho

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

DIA	LOCAL	VEREADOR
07/08	Holambra	

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

## Observações


**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**
**Capital Nacional das Flores**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Informações Fiscais**

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

**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://prefhddns.dyndns.org:8080/issweb, menu**  
**consultas e informe os dados desta NFS-e.**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		
Logradouro RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50		Complemento		Bairro NOVA GUATAPARA	
CEP/Cod.Postal 14115-000	Cidade GUATAPARÁ - SP	Cod. IBGE 3518859	Telefone (99) 99999-9999	E-mail 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\$2743,2/ISS 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 3,00%	Atividade do Município 0000090000001	Código CNAE 5510801	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria					

Valor Total dos Serviços R\$ 2825,49	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2825,49	Total do ISS R\$ 84,76	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS: 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 NFSe: 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 CONDOMÍNIOS, FLAT,**  
**Aliquota 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>

## CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Page 1

## BALANÇETE 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	DECLECIU 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 PÃES E DOCES LT	LANCHES	41,40	41,40
071510	05/08/2025	MARTIN H CONFETARIA E R	LANCHES	229,00	251,90
10065	05/08/2025	CHURRASCARIA E ARMAZEI	LANCHES	78,00	78,00
2729	11/08/2025	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS	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 ROU	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

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 leitor 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.

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 ECONÔMICA 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 DEPÓSITO EM DINHEIRO  
2138 006 00000073-1  
CÂMARA 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 000057527460000.

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

Ovidoria: 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

<b>SOLICITANTE:</b> JOÃO ANSELMO MIRAND e CESAR BOMFIM	<b>DESTINO</b> HOLAMBRA	<b>UF</b> SP
<b>VALOR</b> 5.638,75	<b>VALOR POR EXTENO</b> Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Céntimos	<b>PROCESSO Nº</b> 130 e 123
<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b> 04/08 a 12/08		<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b> 3.3.90.36.99

<b>VALOR RECEBIDO R\$</b>	<b>(5.638,75)</b>
<b>REFEIÇÕES</b>	<b>2.112,21</b>
<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>100,00</b>
<b>PASSAGEM ONIBUS</b>	<b>91,65</b>
<b>PEDÁGIO</b>	<b>129,40</b>
<b>ACRESCIMOS EM NOTAS</b>	<b>(132,53)</b>
<b>HOSPEDAGEM</b>	<b>2.825,49</b>
<b>HOSPEDAGEM CESAR</b>	<b>380,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</b>	<b>(132,53)</b>

### 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 ARTIGO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMENTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

### ASSINATURA DO SETOR CONTABIL

12/08/2025