

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 169

NOME Nilsa Cristina da Silva

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO em 06/10 para o vereador CESAR BOMFIM, e viagem a RIBEIRÃO PRETO na mesma data para o vereador FRANCISCO, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 Coordenação das Atividades Legislativas
01.031.2001.2001.00 Coordenação das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
90.000,00	11.079,01	78.920,99	770,00	10.309,01

Data Vencimento 03/10/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 082/00169		Processo:			
Ficha 004	Data 03/10/2025	Requi	Venci 03/10/2025	Dt Liq	03/10/2025		
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	OUTROS		
Fornecedor	Nilsa Cristina da Silva		094.557.738-99			Cod	0068
Endereço	Rua José de Souza		475	Guatapar			14115-000

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
0	Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO em 06/10 para o vereador CESAR BOMFIM,e viagem a RIBEIRÃO PRETO na mesma data para o vereador FRANCISCO, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.
01	TESOURO	
00	Recursos Ordinarios	
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
90.000,00	78.920,99	770,00	10.309,01

R\$ #770,00# setecentos e setenta reais*****

Autorizado

03/10/2025

Francisco Frediano Filho
Presidente

Contabilizado

03/10/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 03/10/2025

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 Guatapar

Estado de São Paulo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Solicitação de Concessão de Adiantamento de Viagem

1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: FRANCISCO FREDIANO FILHO

Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pela Solicitação:

CESAR BOMFIM e FRANCISCO - Vereadores

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereador CESAR BOMFIM  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, e viagem do vereador FRANCISCO  Ribeirão Preto

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 CESAR  estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

Refeições	R\$ 370,00
Pedágio	R\$ 200,00
Combustível	R\$ 200,00
Total Estimado	R\$ 770,00

6. Fonte de Recursos:

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

7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada de **06/10/2025**, 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.

Guatapar, 03 de outubro de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO – Presidente

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guatapar -- CEP 14115-000-Guatapar- SP

E-mail: cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br

PABX (16) 3973 2000



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2025

SOLICITANTE: CESAR BOMFIM e FRANCISCO

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

NILSA CRISTINA DA SILVA

CARGO

TÉCNICA CONTÁBIL

RAMAL P/CONTATO

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.39.00

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ 770,00

Setecentos Setenta Reais

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA:

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 CESAR é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos. E reunião em Ribeirão Preto com vereador Francisco

DESTINO: SÃO PAULO e RIBEIRÃO PRETO

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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

03/10/2025

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 68.321.298/0001-75
Município: Guataparã

Data: 03/10/2025
N. da Ordem : 261/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 03/10/2025

Órgão:	01	- CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Funcional:	01.031.0001	- COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.0110	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0	- GERAL 1 - 110 - 0
Recurso:	0110	- GERAL 1 - 110 - 0

Número do empenho :	169	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	770,00	Valor da ordem :	770,00
Valor anulado :	35,55	Valor Anulado:	35,55
Total (A) :	734,45	Total (B) :	734,45
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 68 Nilsa Cristina da Silva	Cidade: Guataparã	UF: SP
Endereço: Rua José de Souza,475	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.P.F.: 094.557.738-99	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO em 06/10 para o vereador CESAR BOMFIM,e viagem a RIBEIRÃO PRETO na mesma data para o vereador FRANCISCO, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	734,45
Fica autorizado o pagamento de 734,45 (setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2025.

Descontos:			
Total de descontos:		0,00	Liquido a pagar : 734,45
Recursos:			
Conta Banco	Núm.Docto.	Valor	
91333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA - 73-1		770,00	

Ordem de pagamento : Em 03/10/2025 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 03/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

-

-

-

-

-

.

-

.

-

-

-

-

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.10.2025 10:02:31
DFE: 00160050141759755751105634CE4
Placa do Veículo: FVF7F72

P5 - LIMEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:90222
Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 DEBITO
Recibo: T57P98MB4785 Maestro : 520018*****0487
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.10.2025 18:52:31
DFE: 0016009012175978755003710263D
Placa do Veículo:

P9 - NOVA ODESSA Via:12 Norte Arrecadador:09610
Classe:01 Valor:R\$ 12.10 Skytef D0bito
Recibo: H47MI8MB462V
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.10.2025 17:37:3
DFE: 00160030101759783055013815634
Placa do Veículo: FVF7F72

P3 - ITUPEVA Via:10 Norte Arrecadador:90234
Classe:01 Valor:R\$ 13.60 Skytef D0bito
Recibo: I2PTM4MB456A
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
INTERVIAS S/A
03.207.703/0001-83
PIRASSUNUNGA KM215+000 VIA:13 N
06.10.25 19:53:24 Recibo:JVCDDHCK6GE7
Operador:17560 - VILMAR Cat.:01
Valor Pago:R\$11.20 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FVF7F72
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.10.2025 19:15:11
DFE: 0016010012175978891901434CFB6
Placa do Veículo:

P10 - LIMEIRA A Via:12 Norte Arrecadador:90297
Classe:01 Valor:R\$ 9.20 Skytef D0bito
Recibo: LJKQVCMB4649
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.10.2025 10:26:09
DFE: 0016004016175975716916730C791
Placa do Veículo: FVF7F72

P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:10282
Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 DEBITO
Recibo: PHIB98MB489R Maestro : 520018*****0487
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.10.2025 10:51:53
DFE: 001600302017597587130037676C0
Placa do Veículo: FVF7F72

P3 - ITUPEVA Via:20 Sul Arrecadador:90275
Classe:01 Valor:R\$ 13.60 Skytef D0bito
Recibo: P9UED8MB4A73
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:09 Sul
DATA:06.10.2025 HORA:09:41:54 OPERADOR:01009
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO: CARTAO
PLACA:FVF7F72 RECIBO DFE:NLUL54MB44JJ
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.10.2025 17:15:20
DFE: 00160020111759781728015063D99
Placa do Veículo: FVF7F72

P2 - CAMPO LIMPO Via:11 Norte Arrecadador:90313
Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytef Débito
Recibo: I571V4MB45KP
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Bomfim

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.10.2025 11:13:2
DFE: 00160010111759760001031189100
Placa do Veículo: FWF7F72

P1 - CAIEIRAS Via:11 Sul Arrecadador:07029
Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytef Débito
Recibo: NQL9LCMB45J1
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Bomfim

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:12 N
06.10.25 20:32:18 Recibo:ID985QCK60A5
Operador:30280 - Elisangela Cat.:01
Valor Pago:R\$10.00 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FVF7F72

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Bomfim

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13 N
06.10.25 20:14:55 Recibo:K7SJLQCK6KA2
Operador:13672 - Patricia Cat.:01
Valor Pago:R\$10.00 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FVF7F72

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Bomfim

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:04 S
06.10.25 08:02:35 Recibo:M4HGIQCK22BM
Operador:53912 - ASHLEY Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FVF7F72

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Bomfim

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO CARLOS KM254+374 VIA:06 S
06.10.25 08:24:51 Recibo:MQQM2QCK3ABS
Operador:49344 - BRUNA Cat.:01
Valor Pago:R\$3.20 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FVF7F72

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Bomfim

0800 170 8998

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:06 Sul
DATA:06.10.2025 HORA:09:03:00 OPERADOR:02006
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO: CARTÃO
PLACA:FVF7F72 RECIBO DFE:IL00D4MB435S

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

0800 170 8998

Bomfim

Lago De Ouro Dois Restaurantes Churrascaria E Pizz
Rua Pirapora 215 Nao Informado
Vila Mariana - Sao Paulo - SP
CNPJ: 43.599.000/0001-00
IE: 110351340111 IM:

Extrato nº 018886

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 68.321.298/0001-75

[CÓD. DESCR. QTD. UN. V. UNIT. (VL. TP. R\$)* (VL. ITEM R\$)
001 1000 Refeição 95,26 UN 1,00(0) 95,26

TOTAL R\$ 95,26
Cartão de Débito 95,26

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

No.venda: 30 - mesa 10

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT Nº 1378579 06/10/25 13:18:52

3525 1043 5990 0000 0162 5900 1478 5790 1868 6062 4108



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

Sistema Colibri



CNPJ: 07.310.354/0001-81 -
CHURRASCARIA DA FONTE - SADI COGO
IE: 384069960111 - RODOVIA WASHINGTON
LUIZ KM 203, SN - Nao Informado -
DISTRITO INDUSTRIAL - ITIRAPINA -
13530000

EXTRATO Nº 027912

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNIT	V. TOT
7894900530001	AGUA CRISTAL NATURAL 500ML 1UN X	5,00			5,00
705	PAO DE QUEIJO 1UN X 11,00				11,00
217	PINGADO PEQUENO 1UN X 5,00				5,00
QTD TOTAL DE ITENS					3
TOTAL R\$					21,00

PAGAMENTOS

Cartão Débito 21,00

06.07.05.04: MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

Valor aproximado dos tributos deste cupom 3,37

(conforme Lei Fed 12741/2012)

3525 1007 3103 5400 0161 5900 0687 0570 2791 2277 2060



CNPJ/CPF do Consumidor:
68.321.298/0001-75

SAT Nº 000607067 - 06/10/2025

09:25:12

Consulte o QRCode pelo

aplicativo 'De Olho na Nota'

disponível na AppStore (iOS) e

PlayStore (Android)

CONTA: 1763

DI ABERTURA: 06/10/2025 09:16

PERMANÊNCIA: 8m 56s

LJ: 001 CX: 002 OPR: 035- DOMINGAS

EasyAssist-Windows v.4.0.0-04c25ad

www.easyassist.com.br

RODOSNACK BANDEIRANTES 01 LTDA CNPJ:42.970.602/0001-11
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN, JARDIM NOVA AMERICA, CAMPINAS, SP
Fone (019) 3444-4954

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,206	KG	124,90	25,72
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,296	KG	124,90	36,97
7898922460087	AGUA NATURAL S GAS	1	UN	7,50	7,50
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					70,19
Valor Total R\$					70,19
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF					70,19

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35251042970602000111650010001388031001388410

CONSUMIDOR- 68.321.298/0001-75- CAHARA MUNICIPAL DE
GUATAPARA

NFC-e nº: 000138803 Série: 001 Emissão: 06/10/2025 18:20
Prot. de Autorização: 135252439734818-06/10/2025 18:20:48



Tributos aproximados: Federal R\$ 9,44 (13,45%) / Estadual R\$
12,63 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
800B15

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

RECEBEMOS DE RODOPOSTO BANDEIRANTES 81 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.004.653

SÉRIE 1



RODOPOSTO BANDEIRANTES 81 LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - JARDIM NOVA AMERICA
CEP 13.053-039 - CAMPINAS - SP

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.653

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1046 4728 2200 0176 5500 1000 0046 5310 0079 8038

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

122817047110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

46.472.822/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252963230719 06/10/2025 17:58:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

CNPJ/CPF:

68.321.298/0001-75

DATA DE EMISSÃO:

06/10/2025

ENDEREÇO:

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

BAIRRO/DISTRITO:

NOVA GUATAPARA

CEP:

14115000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

06/10/2025

MUNICÍPIO:

GUATAPARA

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

726025169114

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

208,10

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

6,83

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

201,27

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	50,23	27101259	061	5929	L	34,171	6,09	208,10	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 34.1710 adRemiCMSRet: R\$ 1,47 vICMSMonoRet: R\$ 50,23													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 90/00 DEVIDO A VENDA COM CUPOM FISCAL

PLACA: FVF7F72

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 06/10/2025, NÚMERO: 67295.

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 50.23 (24.14%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municip

al
- Fonte: IBPT - SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO

RESTAURANTE DO MEL LTDA
CNPJ 01.350.175/0001-91
IE 726001710111

RODOVIA SP 255 KM 415, 0, NUCLEO COL GUATAPARA, GUATAPARA-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica					
Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit Vl Tot
1	00000000000240	REFRIGERANTE 1L	2.00	UN	8.00 16.00
2	00000000000001	SELF SERVICE	4.00	UN	38.00 152.00
Qtde. total de itens					2
Valor total R\$					168.00
Valor a Pagar R\$					168.00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					168.00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 1001 3501 7500 0191 6500 2000 0025 3810 6466 8245

Consumidor - CNPJ 68.321.298/0001-75

CONSUMIDOR A VISTA

NFC-e No. 000002538 Serie 1002 Emissao 06/10/2025 11:49:44

Protocolo de autorizacao: 135252432065094

Data de autorizacao: 06/10/2025 11:49:44



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 53.56

Federal: R\$ 23.32 Estadual: R\$ 30.24 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

REFERENTE AO CUPOM N. 324017

(S): 240

VOLTE SEMPRE !!!



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o Sr. Cesar Bruno Castelhana Bomfim, vereador do município de Guataporá, portador do CPF: 353.776.458-80, compareceu a audiência pública: Do Luto à Luta, Nenhum Direito a Menos, Reforma Agrária Já, organizada pelo mandato da deputada estadual Thainara Faria na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 06 de outubro de 2025.

São Paulo, 06 de outubro de 2025

Deputada Estadual Thainara Faria



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o Sr. Cesar Bruno Castelhana Bomfim, vereador do município de Guataporá, portador do CPF: 353.776.458-80, compareceu ao gabinete da deputada estadual Thainara Faria na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 06 de outubro de 2025.

São Paulo, 06 de outubro de 2025

Deputada Estadual Thainara Faria

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.199

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

Valor da Devolução **R\$ 35,55**
(trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 169 Data: 03/10/2025 Valor: **770,00**
Local.....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas
Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO em 06/10 para o vereador CESAR BOMFIM,e viagem a RIBEIRÃO P RETO na mesma data para o vereador FRANCISCO, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

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



Valor
R\$ 35,55

Data
10/10/25
13:12



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

1

Data de débito

10/10/2025

Código da operação

345324886

Chave de segurança

CCZSNUC5TLY8HYTK



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 e Resolução 02/2024

SERVIDOR RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA SILVA

SOLICITANTE:

CESAR BOMFIM e FRANCISCO

VALOR

770,00

VALOR POR EXTENSO

Setecentos Setenta Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

169

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

03/10 a 10/10

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (770,00)

REFEIÇÕES 354,45

ESTACIONAMENTO -

PEDÁGIO 171,90

COMBUSTÍVEL 208,10

HOSPEDAGEM -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (35,55)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

CONFORME DECLARAÇÕES APRESENTADAS, O VEREADOR CESAR ESTEVE PRESENTE EM 06/10 NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL THAINARA FARIA E PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, ORGANIZADA PELO MANDATO DA DEPUTADA ESTADUAL

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 RESPONSÁVEL

DATA:

10/10/2025