

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 193

**NOME** Jonas Alves de Carvalho

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO**

01 PODER LEGISLATIVO

010101 Coordenação das Atividades Legislativas

01.031.2001.2001.00 Coordenação das Atividades Legislativas

3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
105.000,00	10.246,43	94.753,57	2.000,00	8.246,43

**Data Vencimento** 17/11/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

<b>NOTA EMPENHO</b>				<b>Numero 094/00193</b>		<b>Processo:</b>			
Ficha 004	Data 17/11/2025	Requi		Venci 17/11/2025	Dt Liq 17/11/2025				
Licitação	DISPENSA				Nº	Doc	OUTROS		
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 Contrapartida	Referente a adiantamento de viagem à São Paulo, feito ao sr JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis Municipais 101/94 e 419/2005.
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
105.000,00	94.753,57	2.000,00	8.246,43
R\$ #2.000,00# dois mil reais*****			

Autorizado	Contabilizado
17/11/2025	17/11/2025
Francisco Frediano Filho Presidente	NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade

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

Data 17/11/2025

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 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: FRANCISCO FREDIANO FILHO

Cargo/Função: Presidente

### 2. Responsável pela Solicitação:

JAIR GIL CORRAL - Vereadores

### 3. Objeto da Demanda:

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

### 4. Justificativa da Demanda:

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

### 5. Estimativa de custos:

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

### 6. Fonte de Recursos:

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

### 7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada de **18/11/2025 a 19/11/2025**, 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.

Guatapará, 17 de novembro de 2025

**AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO – Presidente**

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

E-mail: [cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br](mailto:cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br)

PABX (16) 3973 2000



## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

**SOLICITANTE:** JAIR GIL CORRAL

**EXERCÍCIO:** 2025

**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\$ 2.000,00

Dois Mil Reais

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

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

**DESTINO:** SÃO PAULO

**ACOMPANHANTES:**

### CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

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

### DESPACHO

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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

17/11/2025

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
<b>Conta origem:</b>	2138   3703   000575274962-6
<b>Conta destino:</b>	2138   001   00001451-0
<b>Nome destinatário:</b>	JONAS ALVES DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	JONAS CARVALHO
<b>Data de débito:</b>	17/11/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	17/11/2025 16:39:48
<b>Código da operação:</b>	63519832
<b>Chave de segurança:</b>	XTKWY4CJARMQKHUN

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>						Número da NFS-e <b>194820</b>		
Data e Hora da Emissão	19/11/2025 11:44:48	Competência	19/11/2025	Código de Verificação	ZHNB8RJCV				
Número do RPS	126905	No. da NFSe substituída		Local da Prestação	São Bernardo do Campo				
Prestador de Serviços									
	Razão Social/Nome	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A							
	Nome Fantasia	IBIS SAO BERNARDO DO CAMPO							
	CNPJ/CPF	09.967.852/0199-01	Inscrição Municipal	251125	Município	São Bernardo do Campo - SP			
	Endereço e CEP	PRACA SAMUEL SABATINI, 230 - CENTRO CEP: 09750-700							
Complemento		Telefone		e-mail	h9166-gl@accor.com				
Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA								
CNPJ/CPF	68.321.298/0001-75	Inscrição Municipal		Município	Guatapará - SP				
Endereço e CEP	R GERALDO BOAS FERREIRA, 50 - NOVA GUATAPARA CEP: 14115-000								
Complemento		Telefone	(16)3973-2000	e-mail	CAM.GUATAPARA@CAMARAGUATAPARA.SP.GOV.BR				
Discriminação do Serviço									
Diária com Pacote ISS Hóspede: Jonas Alves De Carvalho / Confirmação: 117479574 / UH: 1072 / Check-in: 2025-11-18 / Check-out: 2025-11-19 / RPS: 126905 / Diária com Pacote R\$: 522,00 / ISS R\$: 15,66 /									
Código do Serviço / Atividade									
901 / 9.01/109705/1501 -									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra			Código ART						
Tributos Federais									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	537,66		Natureza Operação	Valor do Serviço R\$		537,66			
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município	(--) Deduções permitidas em lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação	(--) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais	0,00		-Nenhum	Base de Cálculo		537,66			
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %		3,00			
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não	ISS a reter:		( ) Sim (x) Não			
(=) Valor Líquido R\$	537,66		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$		16,13			
				2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://saobernardo.ginfes.com.br/">http://saobernardo.ginfes.com.br/</a> com a utilização do Código de Verificação.								

CENTRO AUTOMOTIVO TERRA NOVA LTDA  
CNPJ: 42128534000189 - IE: 1315846/2119  
AVENIDA ITAVIANO ALVES DE LIMA, SN  
CASA VERDE BAIXA SÃO PAULO  
DANECE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
6461	GASOLINA ADITIVADA	31,80	6,29	200,00
		320102002	0600201	
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				200,00
Valor a Pagar R\$:				200,00
Forma de Pagamento				Valor: 200,00
Cartão de Débito				200,00
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				36,14
MDS : 551AFD9659CC538/0E8690BF23200058 IICMS monoafasico sobre com busitveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 109/2022				
- GASOLINA ADITIVADA - Valor do ICMS por litro: R\$1,47; 31,79L x R\$1,47 = R\$46,74159 Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Fegera				
4 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPI Município: 11210 063 VencFin: 141271860 Endereço: 7402 - JOSE JANDILSON SOUTO S 00SA Itens: [1] Operador: JORDY JACKSON adotetro : 0,00				

EMISSAO NORMAL  
Número: 21856 Serie: 1 Emissau: 19/11/2025 15:49:12  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CPF/CNPJ/ID ESTRANGEIRO: 68321298000175  
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135253212558114 19/11/2025 15:49:14

Documento emitido por Linx TAC|www.linx.com.br/emsys  
Seq्�uence: 19512 Turno: 3

Linx

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

PRACA PEDACIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte  
DATA:19.11.2025 HORA:18:18:33 OPERADOR:03219  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11,20 F.PGTO:DINHEIRO  
PLACA:NÃO IDENTIFICADA RECIBO DFE:TU8AAAAAJ48IL  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>

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

TOTAL A PAGAR: R\$ 11,20

TOTAL PAGO: R\$ 11,20

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

\$77,10 pedágio  
1032,88 ref. - 44,88 gaseta  
200,00 - gasolina  
70,00 estaciona

1490,98

- 24,88

1435,10 + 537,66 = 1972,76 (12,24)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 18.11.2025 10:34:33  
DFE: 0016005013176347287315094E44A

Placa do Veículo: XXX9999

P5 - LIMEIRA B Via:13 Sul Arrecadador:09765

Classe: 01 Valor:R\$ 9,20 Dinheiro

Recibo: IFPC946J465F Recebido: 9,20 Troco: R\$ 0,00

Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.11.2025 17:54:27  
DFE: 00160050051763585667004326E48

Placa do Veículo: XXX9999

P5 - LIMEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:09195

Classe: 01 Valor:R\$ 9,20 Dinheiro

Recibo: T6MUR6AJ42RL Recebido: 9,20 Troco: R\$ 0,00

Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

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

03.207.703/0001-83

LEME KM181+760 VIA:07 S

18.11.25 10:14:16 Recibo:SG83JCD43JFV

Operador:34544 - CLELMA Cat.:01

Valor Pago:R\$11,20 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: SEM0000

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

INTERVIAS S/A

03.207.703/0001-83

PIRASSUNUNGA KM215+000 VIA:05 S

18.11.25 09:53:20 Recibo:SBADB4D42GFJ

Operador:36159 - MARIANGELA Cat.:01

Valor Pago:R\$11.20 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: SEM0000

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.11.2025 16:18:14

DFE: 0016002008176357989411172AF4C

Placa do Veículo: XXX9999

P2 - CAMPO LIMPO Via:08 Norte Arrecadador:90288

Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro

Recibo: UKJIA2AJ4447 Recebido: 14.00 Troco: R\$ 0.30

Tributos: Vir. 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 até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

## DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

SAO SIMAO KM281+000 VIA:07 S

18.11.25 09:16:32 Recibo:LDG434D43GBF

Operador:35589 - Michele Cat.:01

Valor Pago:R\$10.00 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 18.11.2025 11:36:07

DFE: 00160030241753476567015502209

Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:24 Sul Arrecadador:00124

Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro

Recibo: UH1THE6J4C7U Recebido: 13.60 Troco: R\$ 0.00

Tributos: Vir. 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 até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

## DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S

18.11.25 09:32:14 Recibo:R87834D43KBL

Operador:42120 - EVELYN Cat.:01

Valor Pago:R\$10.00 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.11.2025 16:49:36

DFE: 00160030091763581776030790751

Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:09 Norte Arrecadador:00124

Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro

Recibo: Q09662A44MN Recebido: 13.60 Troco: R\$ 0.00

Tributos: Vir. 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 até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 18.11.2025 12:05:12

DFE: 0016001007176347831219914B90D

Placa do Veículo: XXX9999

P1 - CAIEIRAS Via:07 Sul Arrecadador:07599

Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro

Recibo: BUJOLI6J43JD Recebido: 13.70 Troco: R\$ 0.00

Tributos: Vir. 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 até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Ecovias Imigrantes SP160 KM20 SUL CNPJ:02509491000126

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 02 - ELDORADO - SUL

DFE No:BF36B3D4-7BC0-4518-BB21-C71D7A65B92B

Operador: C003004228 - 18/11/2025 19:33:15

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70

DINHEIRO: R\$ 5,70

Trib.:18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Ecovias Imigrantes SP160 KM20 SUL CNPJ:02509491000126

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 02 - ELDORADO - SUL

DFE No:499EF524-5C63-4A9A-95E6-D6C0A58E5A7B

Operador: c003004761 - 18/11/2025 15:28:05

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70

DINHEIRO: R\$ 5,70

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.11.2025 17:11:04

DFE: 0016004007176358306407827A345

Placa do Veiculo: XXX9999

P4 - SUMARE Via:07 Norte Arrecadador:90290

Classe: 01 Valor:R\$ 12,10 Dinheiro

Recibo: S7H1E6AJ43PQ Recebido: 12,10 Troco: R\$ 0,00

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAUL STA S/A

28.019. 00/0001-89

SAO CAR OS KM254+374 VIA:07 N

19.11.21 19:42:37 Recibo:I5IRLKL43RAL

Operado :44450 - LUAN Cat.:01

Valor Pago:R\$8,20 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:10 (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>

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

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

EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAGA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte

DATA:19.11.2025 HORA:18:41:58 OPERADOR:04050

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6,70 F.PGTO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:LSUL6AAJ464L

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

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

TOTAL A PAGAR: R\$ 6,70

TOTAL PAGO: R\$ 6,70

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 18.11.2025 11:12:09

DFE: 0016004016176347512918347234D

Placa do Veiculo: XXX9999

P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:90290

Classe: 01 Valor:R\$ 12,10 Dinheiro

Recibo: M419HE6J489F Recebido: 12,10 Troco: R\$ 0,00

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

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

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)  
 Nr:151839/A Cnpj:68.321.298/0001-75 R\$30,00  
 RS:AMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
 End:R GERALDO BOAS FERREIRA ,50  
 GUARANTA SP

SAIDA: 34075 Ent:18/11/25 21:58:34  
 ACES.: SERVIDOR Sai:19/11/25 09:29:26  
 OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 11:31

FLWZ2E49 COROLLA  
 Cartao: 90284870  
 Tipo: Convenio Periodo: HOSPEDA PG  
 Ini: 18/11/25-21:58 Val: 19/11/25-12:00  
 Diarias Pagas: 1 (R\$30,00)  
 Valor pago pelo convenio: R\$ 0,00  
**VALOR TOTAL: R\$ 30,00**  
 PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,  
 Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.  
 Impostos Fed:4.04 Est:0.000 Mun:1.25  
 OBS:: 244

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

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.456.714/0001  
 -83  
 Rodovia dos Bandeirantes, SN, Zona Rural, Santa Barbara D Oeste, SP

Fone (019) 3464-9722

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtdc	UN	Vl	Unit	Total
7894900030013	REFR FANTA LARANJA	1	UN	9,00		9,00
074468522329	SUCO COPO NATURAL D	1	UN	14,90		14,90
7898922460056	ÁGUA NATURAL C GAS	1	UN	7,50		7,50
Qtde. total de itens						3
Subtotal R\$						31,40
<b>Valor Total R\$</b>						<b>31,40</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)		
CARTAO VISA DEBITO TEF						31,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CONSUNIDOR: 68.321.298/0001-75 - CANARA MUNICIPAL DE  
 GUATAPARA

NFC-e nº: 000096508 Série: 001 Emissão: 18/11/2025 11:00  
 Prot. de Autorização: 135253186452315 18/11/2025 11:00:54



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,26 (13,57%) / Estadual R\$ 5,65 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
 800B15 Clientes.: CANARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CNPJ/CPF.:  
 68.321.298/0001-75 Ass:

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br) - Documento emitido por AutoSystem

KISETSU  
 KINUE KURAUCHI TEWAKERIA  
 RUA DA GLORIA, 234 - LIBERDADE  
 CNPJ: 30.798.140/0001-18  
 IE:119.627.454.119

**Extrato N°. 12272**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

# I CODIDES | QTDUNIUNI UNI\$ISTI ALIQI V.ITEMS  
 01 00155COCA COLA 2un 10,00 FF 20,00  
 01 00099RODIZIO ALMOC 3un 109,00 FF 327,00  
 01 00157GUARANA 1un 10,00 FF 10,00  
 Subtotal 357,00  
**TOTAL R\$** 357,00

Dinheiro	62,00
VISA DEBITO	330,70
Troco R\$	35,70

Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed: R\$: 0,00 Est:  
 R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -  
 Mesa 6/1  
 Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001263927  
 19/11/2025 - 14:46:37  
 3525 1130 7981 4000 0118 5900 1263 9270 1227 2653 7723



Total aprox. dos tributos deste cupom R\$:49,98

Este estabelecimento foi automatizado por  
 Niceli - Automacao e Tecnologia  
 Telefone:(11)98108-7974

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.456.704/00  
01-48  
ROD DOS BANDEIRANTES, 0, ZONA RURAL, Santa Barbara D Oeste, SP  
Fone (055) 3459-4900  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VT	Unit	Total
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT 1	UN	14,90		14,90	
SEM GTIN	SAIG BOLINHO DE BAC 1	UN	19,00		19,00	
7896262304306	BALA MENTOS MENTA M 1	UN	4,90		4,90	
SEM GTIN	SALG ESCIFRA DE CARA 1	UN	13,00		13,00	
Qtde. total de itens						4
Subtotal R\$						51,80
<b>Valor Total R\$</b>						<b>51,80</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ALELO REFEICAO TEF						51,80
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta">https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta</a> 3525110945670400010865001000000216150252306						
<b>CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO</b>						
NFC-e nº: 000000216 Série: 001 Emissão: 19/11/2025 17:19						
Prot. de Autorização: 135253215028468 19/11/2025 17:19:14						



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,99 (13,74%) / Estadual R\$ 8,32 (17,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
800815

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br) - Documento emitido por AutoSystem

SAUERNAGO SUPERMERCADOS LTDA  
AVENIDA PIO XII, 580 V. VIRGINIA  
14030250 RIBEIRAO PRETO SP  
CNPJ 71322150001050 IE 582360038112 IM

#### EXTRATO 055458 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:	68321298000175
#ICOD/DESCR	1QTDIQNTL UN R\$1(ULTR R\$)*1VL ITEM RS
001 116582	PAD CAFE CLEITTE 140ML
002 111733	TUN X 10,90(3,43) 10,90
<b>TOTAL R\$</b>	<b>16,59</b>

Cartão de Débito 16,59  
06.07.05.04 - MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

#### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Adicione nosso whats



E receba nossas ofertas

PLAO Op:MARINES TAVARES  
Irib por op em reais (Fonte:IBPT/AC1DF2)  
2,24 Fed 2,24 Est  
C00:164026 PDV:0016

CFB OF 055458 SAT OF 001410254 10/11/2025 06:22:29  
352511771321750001050 5900 1410 2540 5545 6291 4260



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.456.704/00  
01-48  
ROD DOS BANDEIRANTES, 0, ZONA RURAL, Santa Barbara D Oeste, SP  
Fone (055) 3459-4900  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VT	Unit	Total
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO 1	UN	8,50		8,50	
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO 1	UN	8,50		8,50	
7898922460056	AQUA NATURAL C GAS 1	UN	7,50		7,50	
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT 1	UN	14,90		14,90	
7894900050011	REFR FANTA LAR 350ML 1	UN	9,00		9,00	
Qtde. total de itens						5
Subtotal R\$						48,40
<b>Valor Total R\$</b>						<b>48,40</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO TEF						48,40
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta">https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta</a> 35251109456704000108650010000002331141367651						
<b>CONSUMIDOR - 06.321.298/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>						
NFC-e nº: 000000233 Série: 001 Emissão: 19/11/2025 17:31						
Prot. de Autorização: 135253215404045 19/11/2025 17:31:27						



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,54 (13,51%) / Estadual R\$ 8,71 (16,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
800815

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br) - Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.447.557/000  
1-40  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN. JARDIM GUANABARA, SAO CARLOS, SP  
Fone (016) 2106-4200  
Documento Aux. da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SOBRE DIVERSAS KG	0,154	KG	114,90	17,69
SEM GTIN	SALG KIBE	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	SALG ESPELHINHO FRAN	1	UN	15,00	15,00
SEM GTIN	SOBRE DIVERSAS KG	0,07	KG	114,90	8,04
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO	1	UN	12,00	12,00
7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML	1	KG	114,90	13,78
7894900030013	REFR FANTA LARANJA	1	UN	9,00	9,00
7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	9,00	9,00
Qtde. total de itens					9,00
Subtotal R\$					10
Valor Total R\$					117,51
FORMA DE PAGAMENTO					117,51
CARTAO VISA DEBITO TEF				VALOR PAGO (R\$)	
					117,51

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

35251109447557000140650010001415811001426993  
CONSUMIDOR- 68.321.298/0001-75- CANARÁ MUNICIPAL DE  
GUATAPARA

NFC-e nº: 000141581 Série: 001 Emissão: 19/11/2025 19:15  
Prot. de Autorização: 135253218546478 19/11/2025 19:15:03



Tributos aproximados: Federal R\$ 14,30 (12,17%) / Estadual R\$ 14,27 (12,14%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
800B15  
[www.inx.com.br](http://www.inx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

Linx

Churrascaria D'brescia Ltda.  
CHURRASCARIA D' BRESCIA LTDA:54053780000  
RUA PEDRO DE TOLEDO, 1361  
VILA CLEMENTINO - SAO PAULO, SP  
CNPJ: 54.053.780/0007-52 IE: 155654485110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônico  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
390	COCA COLA PERFEITA	2	UN	12,90	25,80
392	GUARANA SL	2	UN	13,90	27,80
227	CAFE ESPRESSO	1	UN	11,90	11,90
776	CMB5 RUD. ALMOÇO S	2	UN	34,97	69,94
2209	CMB5 BUFFET SALADA	2	UN	104,93	209,86
2372	ESTACIONAMENTO	1	UN	20,00	20,00
9999999999997	Gorjeta concedida	1	UN	44,88	44,88

Qtd. Total de itens	7
Valor Total R\$	410,18
Valor a Pagar R\$	410,18
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	410,18

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

3525 1154 0537 8000 0752 6500 0000 0063 3616 7196 1227

CONSUMPÓR: 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 6336 Série 0 Dt.Emiss.: 18/11/25 14:52:18

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 135253191391800

Data de autorização: 18/11/25 14:52:18



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
No.venda: 714 - mesa 67  
Trib aprox R\$: 24,76 Fed. 62,99 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

=====Sistema Colibri=====

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	<b>Recibo Provisório de Serviços</b>	Nº 809
CNPJ: 46.191.942/0001-03 CCM: 7.296.949-0	Natureza da Operação Estacionamento	Data de Emissão 19/11/2025
<b>K&amp;C ESTACIONAMENTO LTDA.</b>		
Rua da Glória, 131 - Liberdade - São Paulo - CEP 01510-0001		
Identifi. do Veículo <i>corolla</i>	Discriminação dos Serviços Estacionamento	Valor R\$ 40,00
Marca		
Placa <i>0001</i>	Total R\$	40,00
Destinatário:	CNPJ / CPF: <i>683212981000-35</i>	
Endereço:	10 TLS - 50x2 vias - de 000.001 a 000.500 - 05/2022	



# Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	337695
Quilometragem inicial	336752
Total em percurso	943
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
18/11	6:30	336752	Guatapá
18/11	7:30	336810	Ribeirão Preto
18/11	9:00	336813	Ribeirão Preto
18/11	13:10	337128	São Paulo
18/11	22:00	338201	São Paulo
19/11	7:00	338220	São Bernardo
19/11	10:00	338225	São Bernardo
19/11	10:30	338255	São Paulo
19/11	12:00	338325	São Paulo
19/11	14:00	338335	São Paulo
19/11	21:00	338695	Guatapá

Entrada data	18/11/2025	Hora: 6:00
Saída data	18/11/2025	Hora: 22:00

Data: 18/11/2025Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição		1.165,10
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento	2	70,00
Pernoite		
Outros		
Gasolina	1	200,00
<b>Total de Despesas 1</b>		<b>1.435,10</b>
<b>Adiantamento 2</b>		
<b>Valor atual 3</b>		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
18/11	São Paulo Alvorada	Erika

Dia	Tipo	Litros/Km
18/11	Gasolina/álcool	31,80
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Observações



Léo Oliveira  
Deputado Estadual

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que o **Vereador Jair Gil Corral do Município de Guatapará/SP**, esteve hoje neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados aos interesses daquele Município.

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

**Patrícia Coppola**  
Assessora Parlamentar

Patrícia Coppola  
Assessora Parlamentar  
Deputado Estadual Léo Oliveira



# Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

Ofício n° 146/2025.

Guatapará/SP, 17 de novembro de 2025.

**Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para refazimento da rede de esgoto do Bairro Mombuca, Município de Guatapará.**

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Na qualidade de Vereadores do Município de Guatapará, Estado de São Paulo, vimos, respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de emenda parlamentar no valor de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, a ser aplicada na obra de refazimento da rede de esgoto do Bairro Mombuca, nesta municipalidade.

Tal investimento é de extrema relevância para garantir melhores condições de saneamento básico, saúde pública e qualidade de vida aos moradores da região, que há anos enfrentam dificuldades devido à precariedade da atual rede de esgoto.

Certo de contarmos com seu apoio e sensibilidade às demandas municipais, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

---

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

E-mail: [cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br](mailto:cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br)

PABX (16) 3973 2000



# Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

Atenciosamente,

Ronaldo Cleber Gonçalves

RONALDO CLEBER GONÇALVES

Vereador

JAIR GIL CORRAL

Vereador

LÉO OLIVEIRA  
Deputado Estadual

Exmo. Sr.

**LÉO OLIVEIRA.**

Deputado Estadual - MDB.

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 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.	00193	DE 17/11/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/12/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:		17/11/2025
VALOR AD:	R\$2.000,00	VALOR DEVOLV: R\$27,24

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
00160050131	18/11/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	18,40	9,20
SG83JCD	18/11/2025	INTERVIAS SA	PEDÁGIO	22,40	11,20
TV8AAAA	19/11/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	11,20	11,20
LDG434	18/11/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	20,00	10,00
00160010071	18/11/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,40	13,70
001600302417	18/11/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,20	13,60
BF3683D4	18/11/2025	ECOVIAS IMIGRANTES	PEDÁGIO	11,40	5,70
0016004007	19/11/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	24,20	12,10
I51RLKL	19/11/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	8,20	8,20
LSUL6AA	19/11/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	6,70	6,70
21656	19/11/2025	CENTRO AUTOMOTIVO TER	GASOLINA ADITIVADA	200,00	200,00
151839	19/11/2025	JL PARKING ESTAC LTDA	ESTACIONAMENTO	30,00	30,00
12272	19/11/2025	KINUE KURAUCHI TEMAKER	REFEIÇÕES	357,00	357,00
96508	18/11/2025	RODOSENACK SUL	LANCHES	31,40	31,40
0080216	19/11/2025	RODOSENACK NORTE LANCH	LANCHES	51,80	51,80
80233	19/11/2025	RODOSENACK NORTE LANCH	LANCHES	48,40	48,40
55458	18/11/2025	SAVEGNAGO SUPERMERC	LANCHES	16,59	16,59
141581	19/11/2025	RODOSENACK RUBI LANCHO	REFEIÇÕES	117,51	117,51
6336	18/11/2025	CHURRASCARIA D'BRESCIA	REFEIÇÕES	365,30	410,18
809	19/11/2025	K&C ESTACIONAMENTO LTC	ESTACIONAMENTO	40,00	40,00
194820	19/11/2025	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	537,66	537,66

Valor da Prestação de Contas: R\$1.972,76

DATA: 25/11/2025

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.234

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 25/11/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução R\$ 27,24

(vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) \*

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 193 Data: 17/11/2025 Valor: 2.000,00

Local....: 010101 Coordenacão das Atividades Legislativas

Funcional: 01-031-2001-2001-0000 Coordenadoria das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia

GUATAPARÁ - 25/11/2025

Walter

**loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

329-512561359-9  
25/NOV/2025 HORA DF 14:52:40  
LOT: 21.011552-1 TERM: 066386  
LOCALIDADE: GUATAPARA  
AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 042688379

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
2138 006 00000073-1  
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 27,24

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO  
DO CREDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o  
número de sua conta foi alterado. Para  
consultas futuras use o novo número  
000575274962-6  
329-512561359-9

1ª VIA



## 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> JAIR GIL CORRAL		<b>DESTINO</b> SÃO PAULO	<b>UF</b> SP
<b>VALOR</b> 2.000,00		<b>VALOR POR EXTENO</b> Dois Mil Reais	<b>PROCESSO Nº</b> 193
<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b> 17/11 a 25/11		<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b> 3.3.90.36.99	

**VALOR RECEBIDO R\$** (2.000,00)

**REFEIÇÕES** 1.032,88

**COMBUSTÍVEL** 200,00

**PASSAGEM ONIBUS** -

**PEDÁGIO** 177,10

**ACRESCIMOS EM NOTAS** (44,88)

**HOSPEDAGEM** 537,66

**ESTACIONAMENTO** 70,00

**VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$** (27,24)

### **OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE**

CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, O VEREADOR JAIR, ESTEVE PRESENTE EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL LÉO OLIVEIRA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM 18/11/2025. FOI FEITA DEVOLUÇÃO DE R\$ 27,24(VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

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**

25/11/2025