

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

NOTA EMPENHO		Numero 094/00193		Processo:			
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		Guataparã				14115-000

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

AD - Adiantamento

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
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	NILSA CRISTINA DA SILVA
Presidente	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 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:

JAIR GIL CORRAL - Vereadores

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereador JAIR GIL CORRAL  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  estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

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

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 **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.

Guatapar, 17 de novembro 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: JAIR GIL CORRAL

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

JONAS ALVES DE CARVALHO

CARGO	RAMAL P/CONTATO
MOTORISTA	

ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO	
3.3.90.39.00		R\$ 2.000,00	Dois Mil Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Nº CHEQUE
104	2138		

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

DESTINO: SÃO PAULO

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

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

DESPACHO

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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

17/11/2025

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 3703 000575274962-6
Conta destino:	2138 001 00001451-0

Nome destinatário:	JONAS ALVES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 2.000,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	17/11/2025
Data/hora da operação:	17/11/2025 16:39:48



Código da operação:	63519832
Chave de segurança:	XTKWY4CJARMQKHUN

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 194820	
Data e Hora da Emissão	19/11/2025 11:44:48	Competência	19/11/2025	Código de Verificação	ZHN8RJCV		
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	Guataparã - 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) Alíquota %	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, http://saobernardo.ginfes.com.br/ com a utilização do Código de Verificação.						

CENTRO AUTOMOTIVO TERRA NOVA LTDA
CNPJ: 427.853.400/0001-89 - IE: 1315846/2119
AVENIDA DINOTIANO ALVES DE LIMA, SN
CASA VERDE BAIXA SAO PAULO

DANCE 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			6500201	
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				200,00
Valor a Pagar R\$:				200,00
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				200,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 36,14
MDS: 551AF09659CC53B/DE8698CF23200058 ICMS monofásico sobre com
bustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 149/2022
- GASOLINA ADITIVADA - Valor do ICMS por litro: R\$1,47: 31,797L
x R\$1,47 = R\$46,74153val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal: 36,1
4 Estadual: 0,00 Municipal: Fonte: IBPT R\$: 38 vEncln: 141240
063 vEncln: 141271,860 vUendador: 7402 - JOSE JANDERSON SOUTO S
OUSA Itens: (1) Operador: JORDY JACKSON odometria: 0,00
EMISSION NORMAL

Numero: 21656 Serie: 1 Emissao: 19/11/2025 15:49:12
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
35251142728534000189650010000216561879627620

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 68321296000175

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135253212550114 19/11/2025 15:49:14

Documento emitido por Linx TACIwww.linx.com.br/ansys
Sequrmo: 19512 Turno: 3

linx

0800 170 8998

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:19.11.2025 HORA:18:33 OPERADOR:03219
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:TU8AAA4J48IL
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>

0800 170 8998

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 18.11.2025 10:34:33
DFE: 0016005013176347287315094E44A
Placa do Veiculo: XXX9999

P5 - LIMEIRA B Via:13 Sul Arrecadador:09765
Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
Recibo: IFPC9A6J46SF Recebido: 9.20 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

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 Veiculo: 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: 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
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 até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

177,10 pedágio
1032,88 ref. - 44,88 gasolina
200,00 - gasolina
70,00 estaciona

1479,98
- 214,88

1435,10 + 537,66 = 1972,76 (22 24)

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: 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

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: 00160030241763476567015582209

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: 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

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: QG9662AJ44MN Recebido: 13.60 Troco: R\$ 0.00

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

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

acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Ecovias Inigrantes SP160 KM20 SUL CNPJ:02509491000126

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 02 - ELDOGRADO - SUL

DFE No:BF3683D4-7BC0-4518-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

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 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 18.11.2025 12:05:12

DFE: 00160010071763478312199148900

Placa do Veículo: XXX9999

P1 - CAIEIRAS Via:07 Sul Arrecadador:07599

Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro

Recibo: 6UJLI6J43JD Recebido: 13.70 Troco: R\$ 0.00

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

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

acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Eodvias Inigrantes SP160 KM20 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.731 RFB
PISTA: 02 - ELDORADO - SUL

DFE No:499E524-5C63-4A9A-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 acess
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: Vir. 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
VIAPAU STA S/A
28.019. 00/0001-89
SAD CAR OS KM254+374 VIA:07 N
19.11.20 19:42:37 Recibo:ISIRLKL43RAL
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 aux. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
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

PRACA 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.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:LSVL6AAJ464L
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>

0800 170 8998

TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70

TOTAL PAGO: R\$ 6.70

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

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: Vir. 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

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)
 Nr:151839/A Cnpj:68.321.298/0001-75 R\$30.00
 RS:AMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
 End:R GERALDO BOAS FERREIRA ,50
 GUARANTÁ SP

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

FLWZE49 COROLLA
 Cartao: 90284870
 Tipo: Convenio Período: HOSPEDE_PG
 Ini: 18/11/25-21:58 Val: 19/11/25-12:00
 Diárias 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.ifssbc.com.br

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

Extrato No. 12272
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

ICODIDES | QTD | UNID. | UNISIST | ALIQ | V. ITEM:

01	00155COCA COLA	2un	10,00	FF	20,00
01	00099RODIZIO ALMOÇ	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



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

Fone (019) 3464-9722
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfse.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 35251130456714000183650010000965981781664055
 CONSUMIDOR- 68.321.298/0001-75 - CAMARA 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
 800815Ciente.: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA/CNPJ/CPF.:
 68.321.298/0001-75Ass:_____

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

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

Este estabelecimento foi automatizado por
 Miceli - Automação e Tecnologia
 Telefone:(11)98108-7974

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.456.704/00
01-48
RUA DOS BANDEIRANTES, 0. ZONA RURAL, Santa Barbara D Oeste, SP
Fone (055) 3456-4900
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT 1	UN	14,90		14,90
SEM GTIN	SALG BOLINHO DE BAC 1	UN	19,00		19,00
7896262304306	GALA MENTUS MENTA M 1	UN	4,90		4,90
SEM GTIN	SALG ESFINHA DE CARN 1	UN	13,00		13,00
Qtde. total de itens					4
Subtotal R\$					51,80
Valor Total R\$					51,80
FORMA DE PAGAMENTO					51,80
CARTÃO ALELO REFECÃO TEF					51,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251109456704000140650010000002161502252306

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000080216 Série: 001 Emissão: 19/11/2025 17:19
Prot. de Autorização: 135253215028468 19/11/2025 17:19:14



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,79 (13,49%) / Estadual R\$ 5,32 (10,26%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
800815

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

SAVEINHO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA PIG RUI 589 D UTRIGLIA
14090250 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ 71322150001050 IE 582360038112 IM

EXTRATO 055458
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 68321298000175		
#ICODIDESCR	IQTDIUNIVL UN R\$ (VLTA R\$) x IUL ITEM R\$	
001 116582	PAD CAFE CLEITE 140ML	10,90
002 111733	PAD PAO FRANCES CHANT	5,69
TOTAL R\$		16,59
Cartão de Débito		16,59

06.07.05.04 - MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Adicione nosso whats



e receba nossas ofertas

PLAO Op: MARINES TAVARES
Irto aprox em reais (Fonte: IBPT/AC10F2)
2,24 Feb 2,64 Est
COD: 164026 PDU: 0016

NFC-e nº: 055458 SAT nº: 001410254 18/11/2025 08:22:25
35251171 3221 5000 1050 5900 1410 2540 5545 8291 4260



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.456.704/00
01-48
RUA DOS BANDEIRANTES, 0. ZONA RURAL, Santa Barbara D Oeste, SP
Fone (055) 3456-4900
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI 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	AGUA NATURAL C GAS 1	UN	7,50		7,50
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT 1	UN	14,90		14,90
7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML 1	UN	9,00		9,00
Qtde. total de itens					5
Subtotal R\$					48,40
Valor Total R\$					48,40
FORMA DE PAGAMENTO					48,40
CARTÃO VISA DÉBITO TEF					48,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251109456704000140650010000002331141367651

CONSUMIDOR- 00.321.298/0001-75- CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

NFC-e nº: 000080233 Série: 001 Emissão: 19/11/2025 17:31
Prot. de Autorização: 135253215404045 19/11/2025 17:31:27



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,74 (13,71%) / Estadual R\$ 6,71 (16,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
800815

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 de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	U1 Unit	Total
SEM GTIN	SOBR DIVERSAS KG	0,154	KG	114,90	17,69
SEM GTIN	SALG KIBE	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	SALG ESPETINHO FRAN	1	UN	15,00	15,00
SEM GTIN	SOBR 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
SEM GTIN	SOBR DIVERSAS KG	0,12	KG	114,90	13,78
7894900050011	REFR FANTA UVA 350H	1	UN	9,00	9,00
7894900030013	REFR FANTA LARANJA	1	UN	9,00	9,00
7894900010015	REFR COCA COLA 350H	1	UN	9,00	9,00
Qtde. total de itens					10
Subtotal R\$					117,51
Valor Total R\$					117,51
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO TEF					117,51

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251109447557000140650010001415011001426993

CONSUMIDOR- 68.321.298/0001-75- CAMARA 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
80D815
www.nix.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 Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	U1.Un	U1.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 ROD. 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	Garjeta 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

CONSUMIDOR: 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 6336 Série 0 Dt.Emi.: 18/11/25 14:52:18
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 135253191391800
Data de autorização: 18/11/25 14:52:18



INFORMACOES 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	Recibo Provisório de Serviços	Nº 809
CNPJ: 46.191.942/0001-03 CCM: 7.296.949-0	Natureza da Operação Estacionamento	Data de Emissão 19/11/25
K&C ESTACIONAMENTO LTDA.		
Rua da Glória, 131 - Liberdade - São Paulo - CEP 01510-0001		
Identifi. do Veículo	Discriminação dos Serviços	Valor R\$
Marca COROLLA	Estacionamento	40,00
Placa 0001	Total R\$	40,00
CNPJ / CPF:		
Destinatário:	683212981000-75	
Endereço:		



Câmara Municipal de Guataporã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	336695
Quilometragem inicial	336752
Total em percurso	943
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
18/11	6:30	336752	Guataporã
18/11	7:30	336810	Rib. Preto
18/11	9:00	336813	Rib. Preto
18/11	13:10	336128	São Paulo
19/11	22:00	336201	São Paulo
18/11	7:00	336220	São Bernardo
18/11	10:00	336225	São Bernardo
19/11	10:30	336255	São Paulo
19/11	12:00	336325	São Paulo
19/11	14:00	336335	São Paulo
19/11	21:00	336695	Guataporã

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

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

DIA	LOCAL	VEREADOR
18/11	São Paulo	Euri Ko.
	Alm. P.	

Dia	Tipo	Litros/Km
19/11	Gasolina/álcool	31,80
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 18/ Novembro / 2025

Assinatura:

Jonas Alves de Carvalho

Observações

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Léo Oliveira
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que o **Vereador Jair Gil Corral do Município de Guatapar/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 Guatapar

Estado de São Paulo

Ofício n 146/2025.

Guatapar/SP, 17 de novembro de 2025.

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

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Na qualidade de Vereadores do Município de Guatapar, 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.

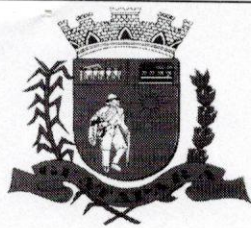
Tal investimento é de extrema relevância para garantir melhores condições de saneamento básico, saúde pública e qualidade de vida aos moradores da região, que há anos enfrentam dificuldades devido à precariedade da atual rede de esgoto.

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 Guatapar -- CEP 14115-000-Guatapar- SP

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

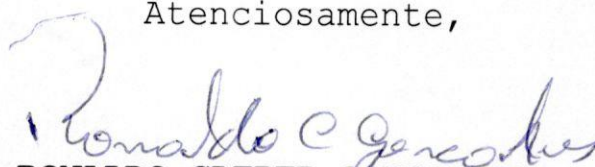
PABX (16) 3973 2000



Câmara Municipal de Guataporã

Estado de São Paulo

Atenciosamente,


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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Camara Municipal

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Jonas Alves de Carvalho

NOTA DE EMPENHO N. 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 TEMA	REFEIÇÕES	357,00	357,00
96508	18/11/2025	RODOSNACK SUL	LANCHES	31,40	31,40
0080216	19/11/2025	RODOSNACK NORTE LANC	LANCHES	51,80	51,80
80233	19/11/2025	RODOSNACK NORTE LANC	LANCHES	48,40	48,40
55458	18/11/2025	SAVEGNAGO SUPERMERCA	LANCHES	16,59	16,59
141581	19/11/2025	RODOSNACK 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 LTI	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 Coordenação das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 25/11/2025



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 E DE ATÉ 30 MINUTOS

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

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																					
SOLICITANTE: JAIR GIL CORRAL		DESTINO SÃO PAULO																			
		UF SP																			
VALOR 2.000,00	VALOR POR EXTENSO Dois Mil Reais		PROCESSO Nº 193																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 17/11 a 25/11		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(2.000,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>1.032,88</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>177,10</td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td>(44,88)</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>537,66</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(27,24)</td> </tr> </table>				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)
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 ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTES: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO																					
ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL 25/11/2025																					