

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 110

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a São Paulo para a Vereadora MARIA ANGELA L DO PRADO, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 Coordenação das Atividades Legislativas
01.031.2001.2001.001 Coordenação das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	18.515,40	11.484,60	1.200,00	17.315,40

Data Vencimento 25/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 029/00110

Processo:

Ficha 004 Data 25/06/2024 Requi Venci 25/06/2024 Dt Liq 25/06/2024
 Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
 Fornecedor Jonas Alves de Carvalho 058.964.988-45 Cod 0259
 Endereço Rua Tipuanas 505 Guatapar 14115-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrape Referente a adiantamento de viagem a São Paulo para a
 01 TESOURO Vereadora MARIA ANGELA L DO PRADO, em conformidade
 00 Recursos Ordinarios com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.
 110 GERAL
 000 GERAL

AD - Adiantamento

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 Coordenao das Atividades Legislativas
 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 01.031.2001.2001.0000 Coordenao das Atividades Legislativas

Dotao Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	11.484,60	1.200,00	17.315,40

R\$ #1.200,00# um mil e duzentos reais*

Autorizado
 25/06/2024 _____
 Jonas Laurentino do Prado
 Presidente

Contabilizado
 25/06/2024 _____
 NILSA CRISTINA DA SILVA
 Técnica em Contabilidade

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

Data 25/06/2024 _____

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:



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2024

SOLICITANTE: MARIA ANGELA, SIMONE

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO			
JONAS ALVES DE CARVALHO		RAMAL P/CONTATO	
CARGO			
MOTORISTA			
ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO	
3.3.90.39.00		R\$ 1.200,00	Um Mil Duzentos Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE	
104	2138		

JUSTIFICATIVA: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DEPUTADO DELEGADO OLIM

DESTINO: SÃO PAULO

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nina Cristina da Silva
Técnico Contábil

RC 1SP216368/O-1

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

JONAS LAURENTINO DO PRADO
Presidente

25/06/2024

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 006 00000073-1
Conta destino:	2138 001 00001451-0

Nome destinatário:	JONAS ALVES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	25/06/2024
Data/hora da operação:	25/06/2024 15:05:56

Código da operação:	52412593
Chave de segurança:	C8C3W5M05NGE8URV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CHURRASCARIA E ARMAZEM CONFIANTE LTDA
 RUA 1 VILA, 482 VILA ANHANGUERA RIO CLARO-SP 13503-530
 CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 567.241.765.112

EXTRATO No. 157512 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000019	PAO DE QUEIJO	1	UN	8,00	(2,52)	8,00	
002	0000000000055	PIGADO PEQUENO	1	UN	6,00	(1,89)	6,00	
003	0000000000020	PASTEL	2	UN	9,50		19,00	
004	0000000000059	CAFE NORMAL	1	UN	4,00	(1,26)	4,00	
005	0000000000073	CAPPUCCINO GRANDE	1	UN	9,00	(3,11)	9,00	
006	0000000000147	AGUA MINERAL 500ML	2	UN	5,00	(3,20)	10,00	

TOTAL R\$ 56,00

Dinheiro 56,00
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE 11,99
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0626 3893 5900 0196 5900 1034 1911 5751 2335 8265



Consumidor: 68.321.298/0001-75
 - CONSUMIDOR A VISTA
 No. Série do SAT: 001.034.191
 26/06/2024 - 09:15:28

*Valor aproximado dos tributos do item

REFERENTE AO CUPOM N. 790895 PDV:003
 OPERADOR: EDSON
 VENDEDOR: Z3 RAISSA
 FICHA(S): 2388
 Obrigado por saborear nossa gastronomia!
 Obrigado por saborear nossa gastronomia! -



GRAAL BANDEIRANTES NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
 CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
 CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

NFC-e

JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 12.316.965/0001-77 IE: 131035289118
 RUA PEDRO DE TOLEDO, 1361 - VILA CLEMENTINO
 CEP: 04.039-033 - Tel.: (119) 7085-1525
 São Paulo - SP

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	VL. Unit.	VL. Total
1358	DESPESA COM REFEICAO	3.0	un	143,88	R\$ 431,64
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total					R\$ 431,64

Forma de Pagamento	Valor pago
- Dinheiro	R\$ 431,64
Troco	R\$ 0,00

Tributos Totais Incidentes (Lei n.º 12.741/2012) - R\$ R\$ 135,75

Trib. aprox. R\$: 58,06 Federal, 77,70 Estadual Fonte
 ISPTempresometro.com.br: 691A69

Número: 14101 - Série: 1 Data de Emissão: 26/06/2024 14:04:30 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

NFe 3524 0612 3169 6500 0177 6500 1000 0141 0113 3051 3323

CONSUMIDOR

CNPJ 68.321.298/0001-75

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 135240697798962 - 26/06/2024 14:04:30

Este NFe é um documento fiscal
 WWW.CARRHOJ.COM.BR
 Impresso Em: 26/06/2024 14:08

Forma de PAGAMENTO:
 MANTER Debito

TOTAL: 20,00

Extrato 180969
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1						
			17,879L	X 5,890	(24,53)		105,30
Desconto sobre item							- 5,36
Total bruto de itens							105,30
Total de descontos/acréscimos sobre item							-5,36
TOTAL R\$							99,94
Cartão de Débito							99,94

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 24,53 (24,54%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 2446370BRIGADOPELA PREFERENCIA? VOLTE SEMPRE!

xValor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 24,53
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.270
 26/06/2024 - 18:59:21

3524 0605 2898 5100 0110 5900
 0242 2701 8096 9227 0971



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na
 AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket:
1265

Entrada: 26/06/2024 12:35
 Saída: 26/06/2024 14:08
 Permanência: 01:33

Modelo: Fiesta

Tabela: Nova Tabela

TOTAL: 20,00

CarrMop

Nativias Vilda Mattana
 (11)5555-7488
 CNPJ: 12316965/000177



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.316.965/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JP CHURRASCARIA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PEDRO DE TOLEDO	NÚMERO 1361	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 04.039-033	BAIRRO/DISTRITO VILA CLEMENTINO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGAL@KEMELCONTABIL.COM.BR	TELEFONE (11) 5555-7489/ (11) 3105-8093
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/07/2024** às **16:14:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL
 CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
 CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 303344
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	222	ADICIONAL BACON					5,00
		1UN X 5,00 (1,57)					
002	222	ADICIONAL BACON					5,00
		1UN X 5,00 (1,57)					
003	222	ADICIONAL BACON					5,00
		1UN X 5,00 (1,57)					
004	183	SAND CHEESE SALADA					27,90
		1UN X 27,90 (7,10)					
005	183	SAND CHEESE SALADA					27,90
		1UN X 27,90 (7,10)					
006	92	SALG ESPETINHO FRANGO					11,90
		1UN X 11,90 (3,03)					
007	183	SAND CHEESE SALADA					27,90
		1UN X 27,90 (7,10)					
008	441	CAFE ESPRESSO CURTO					6,90
		1UN X 6,90 (2,17)					
009	509100	SOBR DIVERSAS KG					15,02
		0,188KG X 79,90 (3,82)					
010	92	SALG ESPETINHO FRANGO					11,90
		1UN X 11,90 (3,03)					
011	106	SALG KIBE					9,90
		1UN X 9,90 (3,11)					
012	520	SELF JANTAR KG					6,28
		0,074KG X 84,90 (1,97)					
013	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					8,50
		1UN X 8,50 (2,71)					
014	7894900180503	REFR SCHNEPPES CITRUS 350ML					8,50
		1UN X 8,50 (2,71)					
015	7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML					8,50
		1UN X 8,50 (2,71)					
016	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					8,50
		1UN X 8,50 (2,71)					
TOTAL R\$							194,60
Cartão de Débito							194,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 26,30 (13,51%) / Estadual R\$ 27,68 (14,22%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 53,98
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.275
 26/06/2024 - 21:12:22

3524 0609 4475 5700 0140 5900
 0669 2753 0334 4397 6670



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem

linx

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
 CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
 CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606218174112

Extrato 459342
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML					8,50
		1UN X 8,50 (2,71)					
TOTAL R\$							8,50
Cartão de Débito							8,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 1,16 (13,88%) / Estadual R\$ 1,53 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,71
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.378.502
 26/06/2024 - 19:09:34

3524 0609 4567 0400 0148 5900
 0378 5024 5934 2475 4125



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N
26.06.24 21:55:15 Recibo:KF7UP6IJJIA1
Operador:36858 - LETICIA Cat.:01
Valor Pago:R\$16.60 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.artemis.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.06.2024 17:44:26
DFE: 001600201417194346660672688E9
Placa do Veículo: XXX9999
P2 - CAMPO LIMPO Via:14 Norte Arrecadador:06935
Classe: 01 Valor:R\$ 12.40 Dinheiro
Recibo: VCMLI75B0745 Recebido: 12.40 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.06.2024 19:41:32
DFE: 00160050071719441692088890E68
Placa do Veículo: XXX9999
P5 - LIMEIRA B Via:07 Norte Arrecadador:10245
Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 Dinheiro
Recibo: P5P56F5B03RC Recebido: 8.20 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 em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(S)P1 - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - Rio Claro Via:10 Norte
DATA:26.06.2024 HORA:20:03:24 OPERADOR:04063
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:RNDG0R3580623
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.artemis.com.br>

TOTAL A PAGAR: R\$ 9
TOTAL PAGO: R\$ 10,60
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 1,60

10,60

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.00/0001-89
SAO CARLOS KM254+374 VIA:07 N
26.06.24 21:36:58 Recibo:UJU906IJJRRAS
Operador:09254 - VANESSA Cat.:01
Valor Pago:R\$7.70 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.artemis.com.br>

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(S)P1 - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - Rio Claro Via:10 Norte
DATA:26.06.2024 HORA:08:30:27 OPERADOR:04063
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:RNDG0R3580623
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.artemis.com.br>

TOTAL A PAGAR: R\$ 9
TOTAL PAGO: R\$ 10,60
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 1,60

10,60

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(S)P1 - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - Rio Claro Via:09 Norte
DATA:26.06.2024 HORA:20:26:19 OPERADOR:04300
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:LKSLJSD04RM
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.artemis.com.br>

TOTAL A PAGAR: R\$ 9
TOTAL PAGO: R\$ 6,40
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 2,60

6,40

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(S)P1 - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - Itirapina Via:08 Sul
DATA:26.06.2024 HORA:08:24:56 OPERADOR:04389
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:654305B0041
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.artemis.com.br>

TOTAL A PAGAR: R\$ 9
TOTAL PAGO: R\$ 6,40
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 2,60

6,40

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.06.2024 18:10:55
DFE: 00160030091719436256004558AD2
Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:09 Norte Arrecadador:10252
Classe: 01 Valor:R\$ 12.20 Dinheiro
Recibo: JTVIAB5B04MR Recebido: 12.20 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 26.06.2024 10:03:41
DFE: 0016004017171940702104640B25B
Placa do Veículo: XXX9999

P4 - SUMARE Via:17 Sul Arrecadador:08825
Classe: 01 Valor:R\$ 10.90 Dinheiro
Recibo: PSA80B5B08Q3 Recebido: 10.90 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 26.06.2024 10:25:49
DFE: 001600302517194083490203998CA
Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:25 Sul Arrecadador:10440
Classe: 01 Valor:R\$ 12.20 Dinheiro
Recibo: HQCB5B5B0CNT Recebido: 13.00 Troco: R\$ 0.80
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
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO CARLOS KM254+374 VIA:04 S
26.06.24 07:56:51 Recibo:SIQV2MAJIABO
Operador:13908 - ANA BEATRIZ Cat.:01
Valor Pago:R\$7.70 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 26.06.2024 09:38:08
DFE: 001600501317194054881269355C7
Placa do Veículo: XXX9999

P5 - LIMEIRA B Via:13 Sul Arrecadador:04690
Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 Dinheiro
Recibo: UPI4Q75B06SH Recebido: 8.20 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
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARÁ KM45+500 VIA:04 S
26.06.24 07:36:31 Recibo:N7FQ2MAJI2BL
Operador:35947 - JENNIFER Cat.:01
Valor Pago:R\$16.60 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 26.06.2024 10:51:39
DFE: 00160010121719409899191861481
Placa do Veículo: XXX9999

P1 - CAIEIRAS Via:12 Sul Arrecadador:03699
Classe: 01 Valor:R\$ 12.40 Dinheiro
Recibo: W19VDB5B063A Recebido: 12.40 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 26.06.2024 18:48:17
DFE: 0016004008171943849710340B0CB
Placa do Veículo: XXX9999

P4 - SUMARE Via:08 Norte Arrecadador:10285
Classe: 01 Valor:R\$ 10.90 Dinheiro
Recibo: TNKE2B5B0481 Recebido: 10.90 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

570,00 pedágio
99,94 gasolina
20,00 estacionamento
690,74 pedágio
980,68



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

Ofício n 76/2024.

Guatapar/SP, 25 de junho de 2024.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para expor e requerer:

O município de Guatapar necessita de uma viatura rural, para desenvolver trabalho de patrulhamento, ante a grande extensão territorial.

 certo que o policiamento ostensivo evita a prática de crimes, proporcionando maior segurança, reduo de indicadores de criminalidade e melhoria da qualidade de vida da populao das áreas rurais.

Sendo assim, a inclusão do Município de Guatapar no "Programa Patrulha Rural" trará inúmeros benefícios a nossa populao, que será mais efetiva com veículo apropriado.

Portanto, pedimos  colaborao para com o nosso Município.

No aguardo de ser atendida a presente solicitao, antecipamos nossos agradecimentos e aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e considerao.

[Handwritten signature]
DEPUTADO DELEGADO OLIM
Líder do PP
25/06/24.



Câmara Municipal de Guatapar
Estado de São Paulo

Cordialmente,

NEGA

MARIA ANGELA LAURENTINO DO PRADO

Vereadora

SIMONE DO PAULINHO

SIMONE AP. GALIANI SIENA

Vereadora

Exmo. Sr.
DELEGADO OLIM.
Deputado Estadual.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO DELEGADO OLIM

DECLARAÇÃO

São Paulo, 26 de Junho de

2024

*Declaro para os devidos fins a quem possa interessar que nesta data compareceu o(a) **Maria Angela** Vereadora de **Guatapora** para o escopo de tratar de assuntos de relevante interesse a municipalidade junto a este gabinete e para tanto, consigno sua ilustre visita a esta dependência.*

Para maior clareza, firmo esta declaração para os efeitos legais e de Direito.

Virgília Prado
Coordenadora Deputado Del. Olim



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO DELEGADO OLIM

DECLARAÇÃO

São Paulo, 26 de Junho de 2024

*Declaro para os devidos fins a quem possa interessar que nesta data compareceu o(a) **Simone Aparecida Galeane** Vereadora de **Guatapara** para o escopo de tratar de assuntos de relevante interesse a municipalidade junto a este gabinete e para tanto, consigno sua ilustre visita a esta dependência.*

Para maior clareza, firmo esta declaração para os efeitos legais e de Direito.

Virgília Prado
Coordenadora Deputado Del. Olim



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	382760
Quilometragem inicial	382100
Total em percurso	660
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	3	431,64
Lanche	3	174,60
Pedágio	16	170,00
Estacionamento	1	20,00
Pernoite	guaran	8,50
Outros	Gasolina	99,94
	Cilindros 3	56,00

Dia	Hora	Km.	Cidade
26/06	6:00	382100	Guatapar
26/06	11:20	382478	São Paulo
26/06	16:50	382440	São Paulo
26/06	23:00	382760	Guatapar

Total de Despesas 1	980,68
Adiantamento 2	
Valor atual 3	
(2 - 1) A devolver	
(1 - 2) A receber	

DIA	LOCAL	VEREADOR
26/06	São Paulo	Myci Sumari
	Assamblea Legislativa	

Entrada data	26/06/2024	Hora:	8:00
Sida data	26/06/2024	Hora:	23:30

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/lcool	
	óleo de motor	
	leo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	leo de câmbio	
	Outros	

Data: 26/ Junho / 2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2024

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. 00110 DE 25/06/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 24/07/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/06/2024
VALOR AD: **R\$1.200,00** VALOR DEVOLV: **R\$219,32**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
157512	26/06/2024	CHURRASCARIA E ARMAZEI	LANCHES	56,00	56,00
180969	26/06/2024	GRAAL BANDEIRANTES NOF	GASOLINA COMUM	99,94	99,94
1265	26/06/2024	JP CHURRASCARIA GRILL R	estacionamento	20,00	20,00
14101	26/06/2024	JP CHURRASCARIA GRILL R	REFEIÇÕES	431,64	431,64
459342	26/06/2024	RODOSNACK NORTE LANCH	refrigerante	8,50	8,50
303344	26/06/2024	RODOSNACK RUBI LANCHO	refeições	194,60	194,60
G5VS	26/06/2024	EIXO SP	PEDÁGIO	12,80	6,40
OFEN	26/06/2024	EIXO SP	PEDAGIO	21,20	10,60
N7FQ	26/06/2024	VIAPAULISTA SA	PEDAGIO	33,20	16,60
SIQV	26/06/2024	VIAPAULISTA SA	PEDAGIO	15,40	7,70
PSA8	26/06/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDAGIO	21,80	10,90
W19V	26/06/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDAGIO	24,80	12,40
VPI4	26/06/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDAGIO	16,40	8,20
JTV1	26/06/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDAGIO	24,40	12,20

Valor da Prestação de Contas: **R\$980,68**

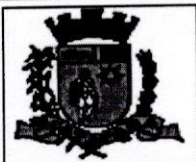
DATA: 01/07/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994
Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005

2024

SERVIDOR RESPONSÁVEL
JONAS ALVES DE CARVALHO

SOLICITANTE: MARIA ANGELA/SIMONE
DESTINO: SÃO PAULO UF: SP

VALOR: 1.200,00
VALOR POR EXTENSO: Um Mil Duzentos Reais
PROCESSO Nº: 110

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS: 25/06 a 01/07
ELEMENTO ECONÔMICO: 3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (1.200,00)

REFEIÇÕES 690,74

COMBUSTÍVEL 99,94

ESTACIONAMENTO 20,00

PEDÁGIO 170,00

HOSPEDAGEM -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (219,32)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DE ACORDO COM O ARTIO 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(Caso esteja de férias ou afastado, constar a assinatura do co-responsável)

DATA:

01/07/2024

APROVO - CONSTAR CARIMBO E ASSINATURA DO CONTROLE INTERNO

