

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 175

NOME LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PATETE

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a São Paulo para as Vereadoras MARIA ANGELA L DO PRADO e SIMONE SIENA, 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	4.243,43	25.756,57	1.500,00	2.743,43

Data Vencimento 29/11/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 059/00175

Processo:

Ficha 004 Data 29/11/2024 Requi Venci 29/11/2024 Dt Liq 29/11/2024
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PATETE 442.856.588-79 Cod 1986
Endereço Rua Breno Vieira de Aquino Leite 353 GUATAPARA 14115-000

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrape

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

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

AD - Adiantamento

01

010101

3.3.90.36.99

01.031.2001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

Coordenação das Atividades Legislativas

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Coordenação das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

30.000,00

Empenhado até Data

25.756,57

Valor Empenho

1.500,00

Saldo Atual

2.743,43

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****

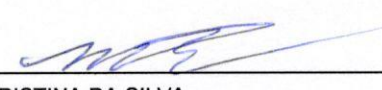
Autorizado

29/11/2024

Jonas Laurentino do Prado
Presidente

Contabilizado

29/11/2024


NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 29/11/2024

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

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PATETE			
CARGO DIRETOR		RAMAL P/CONTATO	
ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.39.00		VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 1.500,00 Um Mil Quinhentos Reais	
BANCO 104	AGÊNCIA 2138	CONTA - Nº CHEQUE	

JUSTIFICATIVA:

DESTINO: SÃO PAULO

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Vilva Cristina da Silva
Téc. Contábil
TRC 152218388/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:02031120832

Assinado de forma digital por JONAS LAURENTINO DO PRADO:02031120832
Data: 2024.11.29 16:41:42 -0300

JONAS LAURENTINO DO PRADO
Presidente

29/11/2024

29/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411291921de3b082a833
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2024 às 16:23:19
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CNPJ: 68.321.298/0001-75
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Leandro Henrique De Oliveira Patete
CPF: XXX.856.588-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 38993398829
Chave de segurança: 1R6NLN9XPKJ5PF1G

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARÁ KM45+500 VIA:04 S
 02.12.24 07:33:43 Recibo:SWLPAGDJ128Q
 Operador:46362 - BIANCA Cat.:01
 Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA:
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

CNPJ: 12.316.965/0001-77 IE: 131.035.289.116
 JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTD
 A
 Rua Pedro de Toledo, 1361, Vila Clementino, São
 Paulo, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
199	GUARANA ANTARCTICA LATA	1	UN	11,90	11,90
1070001	RODIZIO 129,90	1	UN	129,90	129,90
570004	SERVIÇO	14,18	TX	1,00	14,18
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					155,98
VALOR A PAGAR R\$					155,98
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					155,98

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 SÃO CARLOS KM254+374 VIA:04 S
 02.12.24 07:56:01 Recibo:RDOV2GDJIABR
 Operador:09254 - VANESSA Cat.:01
 Valor Pago:R\$8.20 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA:
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3524 1212 3169 6500 0177 6500 2000 0198 7017 3224 9372
 CONSUMIDOR - CNPJ 60.321.298/0001-75
 NFC-e nº 19870 Série 2 02/12/2024 14:31:04
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 135241208973858
 Data de autorização: 02/12/2024 14:31:07
 Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PEDIDO: 0

Impresso por Raffinato - Usuário: juliaoliveira Trib aprox R\$.
 6,56 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empres
 metro.com.br CF6051 Garçon; TALITA DELMONDES Mesa: '48'
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 6,56

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 COMC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.648/0001-62 02.12.2024 10:05:02
 DFE: 0016004018173314470200223B055
 Placa do Veículo: XXX9999
 P4 - SUMARE Via:10 Sul Arrecadador:09297
 Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 Dinheiro
 Recibo: N26GL06S0999 Recebido: 11.40 Troco: R\$ 0.00
 Tributos: Utr. estm. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoben.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

96,00 - pedágio
 668,34 - refuções
 20,00 - estacionamento
 400,00 - gasolina

 877,94

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:08 Sul
DATA:02.12.2024 HORA:08:23:44 OPERADOR:059
93
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 F.PAGO:DINHEIRO
RO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:MMS2U06S
045K

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias

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

NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 6.40
TOTAL PAGO: R\$ 6.40
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:07 Sul
DATA:02.12.2024 HORA:08:46:44 OPERADOR:00574
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:SUS506SUSJC

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias

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

NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 10.60
TOTAL PAGO: R\$ 10.60
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.00/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N
02.12.24 22:48:55 Recibo:M1ST08LJJIAC
Operador:47447 - GIOVANI Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.00/0001-89
3AO CAR.OS KM254+374 VIA:07 N
02.12.24 22:29:43 Recibo:L2LN88LJJRA6
Operado:47001 - MAISA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.20 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:10 Norte
DATA:02.12.2024 HORA:22:04:27 OPERADOR:05265
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:SF6PI6S0545

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias

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

NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 6.40
TOTAL PAGO: R\$ 6.40
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:02.12.2024 HORA:21:39:56 OPERADOR:03219
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:IVE4VK6S08IP

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias

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

NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 10.60
TOTAL PAGO: R\$ 10.60
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

SRAAL 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

Extrato 252767
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)	#	VL ITEM	RS
001	1	GASOLINA COMUM Bico 31								
		16,694L X 6,290 (22,91)							105,00	
		Desconto sobre item							- 5,00	
Total bruto de itens									105,00	
Total de descontos/acréscimos sobre item									-5,00	
TOTAL RS									100,00	
Cartão de Débito									100,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 22,91(22,91%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549OBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,91
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.270
 02/12/2024 - 19:03:49

3524 1205 2898 5100 0110 5900
 0242 2702 5276 7653 0452



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

12.406.0014-69
 emitido por AutoSystem

Linux



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: (11) 7085-1525
 São Paulo - SP

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

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	VL Unit	VL Total
184	VALET (ESTACIONAMENTO)	1,0	un	20,00	R\$ 20,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total					R\$ 20,00
Forma de Pagamento					Valor pago
- Dinheiro					R\$ 20,00
Troco					R\$ 0,00
Tributos Totais Incidentes (Lei n.º12.741/2012) - R\$					R\$ 0,84

Trib. aprox. R\$ 0,84 Federal, 0,00 Estadual Fonte IBPT: presometro.com.br CF6051

Número: 14968 - Série: 1 Data de Emissão: 02/12/2024 19:35:50 - Via Consumidor

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

NFe 3524 1212 3169 6500 0177 6500 1000 0149 8819 0576 7419

CONSUMIDOR
 CNPJ 68.321.298/0001-75

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 13524120898999 - 02/12/2024 14:35:50

RESTAURANTE SUCESSO 38
SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 38 ZONA RURAL CAJAMAR-SP
07750-020
CNPJ: 51.517.078/0001-19 IE: 241.197.733.118
EXTRATO No. **116803** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000051392	REFRI COCA COLA PET	1	UN	X 10,90	(3,57)	10,90
002	0000000051277	AGUA MINERAL NINALBA C	1	UN	X 6,99	(2,23)	6,99

TOTAL R\$ 17,89

Cartão de Débito 17,89
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,80
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.231.173
02/12/2024 - 11:30:14
3524 1251 5170 7800 0119 5900 1231 1731 1680 3799 3461



REFERENTE AO CUPOM N. 121460
VOLTE SEMPRE

REDE GETNET

SUCESSO REDE DE RESTAU
CNPJ: 51.517.078/0001-19
02/12/24 11:30:00 AUT: 126034 DOC: 500346
EC: 000000112890333 TERM: TF074074 C
CV: 001189558 CAIXA: 00000001 L: 08107251
ARQC: D4129D460214CB13
AID: A0000000032010
VISA *****8477

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 17,89

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

SiTef from Fiserv

439287*****8477

CHURRASCARIA CACADOR
 CNPJ: 03520493000189 IE: 587139428114
 IM: 587139428114
 RUA EM JN 101, JARDIM NOVO I
 RIO CLARO-SP

02/12/2024 21:23:14

DANF NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod.Descricao	Qtde	Unit	Total
175 REFEICOES	420,540	1,00	420,54

Qtde Total Itens: 420,540
 Subtotal R\$ 420,54
 VALOR TOTAL: R\$ 420,54

FORMA PAGAMENTO
 Cartao de Credito: R\$ 420,54

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,66

EMISSAO NORMAL

Numero: 1492 Serie: 2 Emissao: 02/12/2024 21:23:14

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

35241203520493000189650020000014921030198086

CONSUMIDOR

68321298000175



Protocolo: 135241211153641 02/12/2024 21:23:14
 MD-5: da01666fa6cd08d6cef1e721d985ee26

MESA: 121;2

CHURRASCARIA E ARMAZEM CONFIANTE LTDA
 RUA 1 VILA, 482 VILA ANHANGUERA RIO CLARO-SP 13503-530
 CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.765.112

EXTRATO No. 216717 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	0000000000020	PASTEL	1	UN	X 10,00	(3,14)	10,00
002	0000000000055	PINGADO PEQUENO	1	UN	X 6,00	(1,89)	6,00
003	0000000000019	PAO DE QUEIJO	2	UN	X 9,00	(5,66)	18,00
004	0000000000147	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	X 5,00	(1,60)	5,00
005	0000000000073	CAPPUCCINO GRANDE	1	UN	X 9,00	(3,11)	9,00
006	0000000000147	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	X 5,00	(1,60)	5,00
007	0000000000147	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	X 5,00	(1,60)	5,00
008	0000000000020	PASTEL	1	UN	X 8,90	(2,80)	8,90

TOTAL R\$

66,90

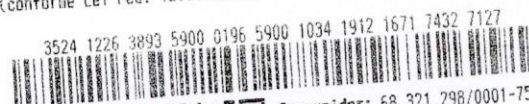
66,90

Dinheiro
 06.07.05-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

21,40



Consumidor: 68.321.298/0001-75
 - CONSUMIDOR A VISTA
 No. Serie do SAT: 001.034.191
 02/12/2024 - 09:16:43

*Valor aproximado dos tributos do item

REFERENTE AO CUPOM N. 932741

OPERADOR: EDSON

FICHA(S): 2455.2349

Obrigado por saborear nossa gastronomia!
 Obrigado por saborear nossa gastronomia!

PDU:003



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	389.512.
Quilometragem inicial	388.810
Total em percurso	642
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	3	420,54.
Lanche	2	66,90
Pedágio	9	96,60
Estacionamento	1	20,00.
Pernoite		
Outros Gasolina		100,00.
IRPJ/IRRF	1	155,98
Total de Despesas 1		860,02
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
02/12	7:00	388.810	Guatapar
02/12	12:05	389.198	São Paulo
02/12	14:30	389.200	São Paulo.
02/12	23:30	389.512	Guatapar

DIA	LOCAL	VEREADOR
02/12	São Paulo.	Mejor

Entrada data	02/12/2024	Hora:	8:00
Sıda data	02/12/2024	Hora:	23:30.

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

Data: 02/12 de dezembro/2024.

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Senhora **Maria Angela Laurentino do Prado - Nega**, vereadora do **Município de Guatapar**, esteve em nosso escritório em São Paulo, no dia 02 de dezembro de 2024, para participar do Encontro de Mulheres Progressistas, solicitao de demandas e tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino,

São Paulo, 02 de dezembro de 2024.



AUGUSTO M. DINIZ JUNIOR
Secretário Parlamentar



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Senhora **Simone Aparecida Galini**, vereadora do **Município de Guatapar**, esteve em nosso escritório em São Paulo, no dia 02 de dezembro de 2024, para participar do Encontro de Mulheres Progressistas, solicitao de demandas e tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino,

São Paulo, 02 de dezembro de 2024.



AUGUSTO M. DINIZ JUNIOR
Secretario Parlamentar

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: LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PATETE
NOTA DE EMPENHO N. 00175 DE 29/11/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 27/12/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/11/2024
VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$622,09**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
N2GG	02/12/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDAGIO	11,40	11,40
RDOV	02/12/2024	VIAPULISTA SA	PEDAGIO	8,20	8,20
SWLP	02/12/2024	VIAPULISTA SA	PEDAGIO	17,40	17,40
M1ST	02/12/2024	VIAPULISTA SA	PEDAGIO	17,40	17,40
DFE	02/12/2024	EIXO SP	PEDAGIO	10,60	10,60
MMS2U	02/12/2024	EIXO SP	PEDAGIO	6,40	6,40
L2LN88	02/12/2024	VIAPULISTA SA	PEDAGIO	8,20	8,20
SF6PI	02/12/2024	EIXO SP	PEDAGIO	6,40	6,40
IVE4U	02/12/2024	EIXO SP	PEDAGIO	10,60	10,60
252767	02/12/2024	RODOPOSTO BANDEIRANTE	GASOLINA COMUM	100,00	105,00
14988	02/12/2024	JP CHURRASCARIA GRILL R	ESTACIONAMENTO	20,00	20,00
116803	02/12/2024	SUCCESSO REDE DE RESTAI	ÁGUA MINERAL	17,89	17,89
1492	02/12/2024	CHURRASCARIA CAÇADOR	REFEIÇÕES	420,54	420,54
216717	02/12/2024	CHURRASCARIA E ARMAZEI	REFEIÇÕES	66,90	66,90
19870	02/12/2024	JP CHURRASCARIA GRILL R	REFEIÇÕES	155,98	155,98


Valor da Prestação de Contas: R\$877,91

DATA: 04/12/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente


Visto Contabilidade
Nísa Cristina da Silva
Téc. Contábil
CRC 1SP218368/O-1

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.220

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1
Data da devolução: 04/12/2024 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 622,09**


(seiscentos e vinte e dois reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PATETE

Empenho: 175 Data: 29/11/2024 Valor: 1.500,00
Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas
Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem a São Paulo para as Vereadoras MARIA ANGELA L DO PRADO e SIMONE SIENA, e m conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
GUATAPARÁ, 04/12/2024


Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP214368/O-1



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
339-578516995-5
04/DEZ/2024 HORA DF 16:48:08
LOT: 21.011552-1 TERM: 066386
LOCALIDADE: GUATAPARA
AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 449136656
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
2138 006 00000073-1
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
VALOR : 623,97
DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
339-578516995-5
2a VTA