

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

N° 79

**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	19.718,02	10.281,98	675,00	19.043,02

**Data Vencimento** 03/05/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 017/00079

Processo:

Ficha 004 Data 03/05/2024 Requi Venci 03/05/2024 Dt Liq 03/05/2024  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 Contrapa 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 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
30.000,00	10.281,98	675,00	19.043,02

R\$ #675,00# seiscentos e setenta e cinco reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
03/05/2024

Jonas Laurentino do Prado  
Presidente

Contabilizado  
03/05/2024

NILSA CRISTINA DA SILVA  
Técnica em Contabilidade

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

Data 03/05/2024

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 de custeio para 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\$ 675,00

Seiscentos Setenta Cinco Reais

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA: VIAGEM A SÃO PAULO

DESTINO: GABINETE DO DEPUTADO MAURÍCIO NEVES

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

*Nilsa Cristina da Silva*

Técnico Contábil

CRC 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

03/05/2024



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	<b>104</b>	2138	9	06000073-1	6	AAA	301348	0	75,00 #
		<small>2138</small>		<small>06000073-1</small>		<small>AAA</small>	<small>301348</small>	<small>0</small>	

BANCAVEL

Pague por este cheque a quantia de sete e setenta e cinco reais

a Jonas Alves de Carvalho.


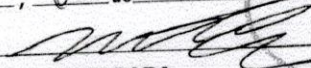
e centavos acima

ou à sua ordem

03 de maio

de 2024

**CAIXA**

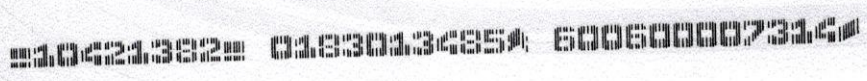
  


PRADOPOLIS, SP  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS - SP  
CONFEÇÃO: 03/23

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
CNPJ 68.321.298/0001-75

301348 018 104 2138 9 060000731 4 AAA 301348 0

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2138 / 006 / 00000073-1  
**Conta destino:** 2138 / 3701 / 000583682245-6

**Nome destinatário:** JONAS ALVES DE CARVALHO  
**Quantidade de vezes:**  
**Valor:** R\$ 500,00

**Data de débito:** 03/05/2024  
**Data/hora da operação:** 03/05/2024 06:16:29

**Código da operação:** 423343954  
**Chave de segurança:** K8J0KHE2Y37RA18F

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.05.2024 07:46:05  
DFE: 00160010091714819565053433D8B  
Placa do Veículo: XXX9999  
PI - CRAIEIRAS Via:09 Sul Arrecadador:10280  
Classe: 01 Valor:R\$ 12.40 Dinheiro  
Recibo: JHDPTD304J1 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](http://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:06 S  
04.05.24 04:10:25 Recibo:ISCIHPR3JABT  
Operador:39309 - JULIANA 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>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
GUATAPARÁ KM45+500 VIA:06 S  
04.05.24 03:51:11 Recibo:HWSTQGR3J2BV  
Operador:45423 - ALICE 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 04.05.2024 06:14:09  
DFE: 00160040161714814049013507650  
Placa do Veículo: XXX9999  
P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:10283  
Classe: 01 Valor:R\$ 16.90 Dinheiro  
Recibo: NE29PPD3089N Recebido: 16.90 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 04.05.2024 05:47:36  
DFE: 001600501317148124561552862AC  
Placa do Veículo: XXX9999  
P5 - LINEIRA B Via:13 Sul Arrecadador:08776  
Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 Dinheiro  
Recibo: GRQ5TKD306S6 Recebido: 8.20 Troco: R\$ 42.00  
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

\*\*\*R000 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
ETIQUETA - 36.148.575/0001-62  
PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itaipava VIA:06 S/1  
DATA:04.05.2024 HORA:04:38:22 OPERADOR:04177  
CAT.COS:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PGTO: DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECEBIDO DFE:00160050346  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias  
<https://portal.dfe.arkosp.com.br>  
\*\*\*R000 0800 1708998\*\*\*  
TOTAL A PAGAR: R\$ 8  
TOTAL PAGO: R\$ 8.20  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.05.2024 06:36:14  
DFE: 001600302317148153743032866FC  
Placa do Veículo: XXX9999  
P3 - ITUPEVA Via:23 Sul Arrecadador:10247  
Classe: 01 Valor:R\$ 12.20 Dinheiro  
Recibo: HP3K6PD308NS Recebido: 12.20 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

\*\*\*R000 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
ETIQUETA - 36.148.575/0001-62  
PRAÇA PEDAGIO:P1 - Itaipava VIA:06 S/1  
DATA:04.05.2024 HORA:06:17 OPERADOR:02247  
CAT.COS:01 VALOR PAGO:R\$ 10.20 F.PGTO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECEBIDO DFE:001600303926  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias  
<https://portal.dfe.arkosp.com.br>  
\*\*\*R000 0800 1708998\*\*\*  
TOTAL A PAGAR: R\$ 8  
TOTAL PAGO: R\$ 10.20  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 2

Pedagio 168,80  
Ref. 442,08  
gasolina 60,00

TOTAL A PAGAR: R\$ 8  
TOTAL PAGO: R\$ 10.20  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 2



PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 3  
TOTAL PAGO: R\$ 10,20  
TOTAL A PAGAR: R\$ 3

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
URL: https://portal.dfe.br  
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 04.05.2024 12:21:42  
DFE: 0016004007171483610200285F4BC  
Placa do Veículo: XXX9999  
P4 - SUMARÉ Via:07 Norte Arrecadador:09343  
Classe: 01 Valor:R\$ 10,90 Dinheiro  
Recibo: MEA1L60303PJ 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](http://www.autoban.com.br) em até 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 38.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:10 Norte  
DATA:04.05.2024 HORA:15:48:42 OPERADOR:05073  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6,20 F.PAGO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:SGRM1D3054E  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias  
<https://portal.dfe.br>

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
TOTAL A PAGAR: R\$ 3  
TOTAL PAGO: R\$ 6,20  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 3

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.05.2024 11:37:44  
DFE: 0016002013171483464047071B00  
Placa do Veículo: XXX9999  
P2 - CAMPO LIMPO Via:13 Norte Arrecadador:09247  
Classe: 01 Valor:R\$ 12,40 Dinheiro  
Recibo: LBS4LCD306K7 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](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  
GUATAPARA KM45+500 VIA:09 N  
04.05.24 16:26:32 Recibo:SAG6KPR3KIAG  
Operador:15739 - ANA Cat.:01  
Valor Pago:R\$16,50 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 04.05.2024 12:01:15  
DFE: 0016003011171483487518137DAEB  
Placa do Veículo: XXX9999  
P3 - ITUPEVA Via:11 Norte Arrecadador:09750  
Classe: 01 Valor:R\$ 12,20 Dinheiro  
Recibo: UV9P500305H0 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](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 04.05.2024 13:01:17  
DFE: 0016005005171483847700524713C  
Placa do Veículo: XXX9999

P5 - LIMEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:04690  
Classe: 01 Valor:R\$ 8,20 Dinheiro  
Recibo: U3K85KD302RW 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](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  
SÃO CARLOS KM254+374 VIA:09 N  
04.05.24 16:09:40 Recibo:Q7K2CPR3KRAT  
Operador:47852 - VALDIR 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>

SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA  
 RESTAURANTE SUCESSO 38  
 RODovia DOS BANDEIRANTES, S/N, KM 38  
 CAJAMA - SP  
 CNPJ: 51.517.078/0001-19 IE: 241.197.733.118

Extrato No 074075  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1067	SAND PERNIL E ESPECIAL	1	UN	23,90(6,08)		23,90
2	1004	CAFE COADO MEDIO	1	KG	7,00(2,20)		7,00
TOTAL R\$							30,90
Carteira Digital							30,90
TROCO R\$							0,00

\* Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 4,15 (Federal) R\$ 4,13 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No 001375.091  
 04/05/2024 07:30:22

3524 0551 5170 7800 0119 5900 1575 0510 7407 5842 8514



REFERENTE AO CUPOM N. 74612  
 FICHA(S): 3028

VOLTE SEMPRE

WAGO PASTO DE CLARENS II LTDA  
 RUA JOSE N. 601/Novo Informado  
 BARRA: JARDIM IMPRESO, CEP. 13505-078 RIO CLARO  
 CNPJ 18.227.944/0001-05 IE 17.987.734/115

EXTRATO 597135  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 121.290/9001-75  
 Nome do Consumidor:

#ITEM#DESC#QTD#UN#VL UN R\$#(VL TR R\$)#VL ITEM R\$

001 0000000000001 ANOIAJIA COMUM  
 11,340 L x 5,20(22,02)

Subtotal	60,00
TOTAL R\$	60,00
DINHEIRO R\$	60,00
TOTAL R\$	60,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

EXTRATO 2 - CP LINDA STORA 0095  
 VALORES APROXIMADOS (RUBRICAS IMP POR R\$) 1.600; EST. 0,  
 574 GL; 1,246 GP; 1,205 B5500; 0,701 B5100; 0,707 B500; 0,  
 777

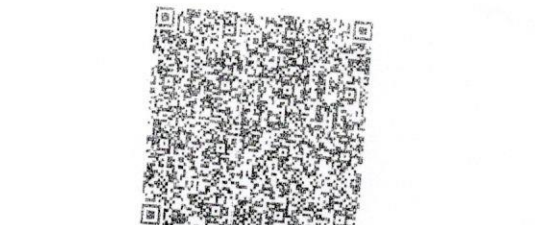
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 73,07  
 Conforme Lei Federal 12.741/2012  
 Federal R\$ 7,30 Estadual R\$ 14,70 IPTU 744637

\* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 609750

04/05/2024 15:14:04

3524 0518 2279 1400 0155 5900 0609 7505 9715 5801 4440



Consulte o código pelo aplicativo "De Onde eu Vou" ou  
 disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)



CHURRASCARIA CACADOR  
 CHURRASCARIA CACADOR  
 RUA UM IN, 101  
 JARDIM NOVO, RIO CLARO - SP  
 CNPJ: 03520493000119 IE: 587139428114 EM:

04/05/2024 14:48:48  
 Extrato 007649

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
 CPF CNPJ Consumidor: 68.321.298/0001-75

Cod.Descricao	Qtde	S Unl	Total
175 REFEICOES	1 000Un	349,00	349,00

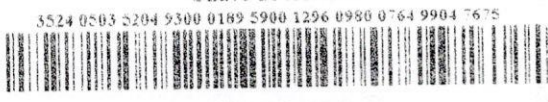
Total Bruto dos Itens: R\$ 349,00  
 TOTAL R\$ 349,00

Dinheiro R\$ 349,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 14,66(4,20%) / Estadual R\$ 0,00(0,00%) / Municipal R\$ 0,00(0,00%) - FONTE: IBPT

Val aprox dos Tributos R\$ 14,66(4,20%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 001296098  
 04/05/2024 14:48:48  
 Chave de Acesso:



RODOSHACK 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 09.456.704/0001-40 - IE 606218174112

Extrato 197567  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Nº	COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$ / (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	
001	995 SUCO DE MILHO BARAFA UN X 19,90 (6,43)	19,90
002	7894900700015 REFR COCA COLA ZERO 350ML UN X 8,50 (2,75)	8,50
003	7895089500318 AGUA LINDOYA CGH GAS 500ML UN X 6,90 (2,20)	6,90

TOTAL R\$ 35,30  
 Dinheiro 50,00  
 Troco R\$ 14,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 5,03 (14,25%) / Estadual R\$ 6,35(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF85C  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,38 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.288  
 04/05/2024 - 12:37:41

3524 0509 4567 0400 0148 1900  
 0663 2884 9758 7604 6622



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

MESA: 14:4

SUCCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA  
 RESTAURANTE SUCESSO 38  
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N, KM 38  
 CAJURUS - SP  
 CNPJ: 51.517.078/0001-19 IE: 241.197.733.118

Extrato No. 074077  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 68321298000175

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*/	VL ITEM R\$
1	1114	PAO DE QUELHO MAX 2	UN X 7,99	(4,07)	15,98		15,98
2	1006	CAFE EXPRESSO PEQUENO	UN X 6,90	(2,17)	6,90		6,90
3	1010	CAFEZINHO	UN X 4,00	(1,20)	4,00		4,00
TOTAL R\$					26,88		26,88
Dinheiro					50,00		50,00
TROCO R\$					23,12		23,12

\* Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 1274/2012) R\$ 3,62 (Federal) R\$ 3,98 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 001.375.081  
 04/05/2024 07:32:10



REFERENTE AO CUPOM N 74614  
 FICHA(S): 1800

VOLTE SEMPRE

AUTO POSTO RIO CLARENSE II LTDA  
 Endereço: RUA 22 JSP, N° 801  
 Bairro: JARDIM MIRASSOL - CEP: 13503-  
 098 - RIO CLARO - SP

CNPJ: 18.227.914/0001-55 I.E.: 587179689115 I.M.:

-----  
**Extrato N°: 597135**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

-----  
 CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75  
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	GASOLINA COMUM	11,3430	L	X5,29	(22,02)	60,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	60,00
Dinheiro	60,00
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

-----  
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 . CX:TURN0 2 - OP:TIAGO.SILVA V:255. VALORES  
 APROXIMADOS TRIBUTOS INC POR R\$/LITROS: EC: 0,374 GC:  
 1,246 GP: 1,255 DS500: 0,721 DS10: 0,737 GNV: 0,777

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	22,02
--	-------

-----  
**SAT N° 000609750-24**  
 04/05/2024 - 15:14:04  
 3524 0518 2279 1400 0155 5900 0609 7505 9713 5801 4440





# Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	381290
Quilometragem inicial	380653
Total em percurso	637
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valc
Refeição	2	349,0
Lanche	2	35,30
Pedágio	16	168,8
Estacionamento		30,9
Pernoite <u>cafe</u>		26,88
Outros <u>Gasolin.</u>		60,0

Dia	Hora	Km.	Cidade
04/05	3:30	380653	Guatapar
04/05	8:30	380967	São Paulo
04/05	11:20	380985	São Paulo
04/05	18:20	381290	Guatapar

Total de Despesas 1	670,88
Adiantamento 2	
Valor atual 3	
(2 - 1) A devolver	
(1 - 2) A receber	

DIA	LOCAL	VEREAD
04/05	São Paulo	Mejca

Entrada data	04/05/2024	Hora:	3:30
Sıda data	04/05/2024	Hora:	18:00

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

Data: 04/ maio - 1 2024.

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações





## **DECLARAÇÃO**

**Declaro, para os devidos fins, que a Senhora Vereadora Maria Angela Laurentino do Prado, da Câmara Municipal de Guatapar, esteve reunida em nosso Escritório em São Paulo, no dia 04 de maio de 2024, para tratar de projetos de seu município.**

**Por ser a expressão da verdade, dato e assino,**

**São Paulo, 04 de maio de 2024.**

AUGUSTO M. DINIZ JUNIOR  
N. 10.113.854

**AUGUSTO M. DINIZ JUNIOR**  
**Secretário 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: Jonas Alves de Carvalho

NOTA DE EMPENHO N. 00079 DE 03/05/2024

PRESTAR CONTA ATÉ 02/06/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

03/05/2024

VALOR AD: **R\$675,00**VALOR DEVOLV: **R\$4,12****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
597135	04/05/2024	AUTO POSTO RIO CLARENS	GASOLINA COMUM	60,00	60,00
074077	04/05/2024	SUCCESSO REDE DE RESTAURANTE	LANCHES	26,88	26,88
497587	04/05/2024	RODOSNACK NORTE LANC	REFEIÇÕES	35,30	35,30
007649	04/05/2024	CHURRASCARIA CAÇADOR	REFEIÇÕES	349,00	349,00
0740075	04/05/2024	SUCCESSO REDE DE RESTAURANTE	LANCHES	30,90	30,90
H2I	04/05/2024	EIXO SP	PEDÁGIO	20,40	10,20
SBRM	04/05/2024	EIXOSP	PEDÁGIO	12,40	6,20
NE29	04/05/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	21,80	10,90
ISCI	04/05/2024	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	15,40	7,70
HP3K	04/05/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	24,40	12,20
GRQ5	05/04/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	16,40	8,20
HW5T	04/05/2024	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	33,20	16,60
JJHDP	04/05/2024	SISTEMA ANHANG BANDEIRA	PEDÁGIO	24,80	12,40

Valor da Prestação de Contas: **R\$670,88**

DATA: 06/05/2024

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

**Nilsa Cristina da Silva**

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1



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		DESTINO SÃO PAULO	UF SP
VALOR 675,00	VALOR POR EXTENSO Seiscentos e Setenta e Cinco Reais	PROCESSO Nº 79	
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 03/05 a 06/05		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99	

VALOR RECEBIDO R\$	(675,00)
REFEIÇÕES	442,08
COMBUSTÍVEL	60,00
ESTACIONAMENTO	-
PEDÁGIO	168,80
HOSPEDAGEM	-
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(4,12)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOU-  
RARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL(Caso esteja de férias  
ou afastado, constar a assinatura do co-responsável)



DATA: 06/05/2024

APROVO - CONSTAR CARIMBO E ASSINATURA  
DO CONTROLE INTERNO



# 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.80

---

Conta da devolução: 73.1                      Detalhamento: 1

Data da devolução: 14/05/2024    Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução    **R\$ 4,12**

(quatro reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 79                      Data: 03/05/2024                      Valor: 675,00

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

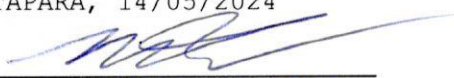
Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 14/05/2024



**Vilsa Cristina da Silva**

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-3

---



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	NILSA CRISTINA DA SILVA
<b>Conta origem:</b>	2138   3701   000590041119-9
<b>Conta destino:</b>	2138   006   00000073-1

<b>Nome destinatário:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
<b>Valor:</b>	R\$ 4,14
<b>Identificação da operação:</b>	CAMARA CONCILIA

<b>Data de débito:</b>	14/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	14/05/2024 16:24:05

<b>Código da operação:</b>	042915272
<b>Chave de segurança:</b>	E2HA8G13WQ6XU76M

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 0 104