



Câmara Municipal de Várzea Paulista



PRESTAÇÃO DE CONTAS – Adiantamento nº 48/2024

ADRIANO OLIVA DA SILVA, nos termos da Lei Federal 4.320/64; e Resolução nº 08/2023, vem prestar contas do adiantamento recebido em 12 de novembro de 2024:

Ordem	Fornecedor	Doc. (NF)	Valor em R\$
01	ViaPaulista S/A	LDTJTAU3M4AM	9,50
02	ViaPaulista S/A	GW67TAU3MGAS	9,50
03	Genoar Dadall	001190190	61,13
04	Entrevias Concessionária de Rodovias S/A	07603301260012243877391731437781	13,40
05	Entrevias Concessionária de Rodovias S/A	07603301250008115416881731439603	16,30
06	Eco050 – Concessionária de Rodovias S/A	E07BA3BB-14C7-44A3-8797-B9E7107231BC	5,30
07	Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda	000098118-044	20,00
08	Fausto e Manoel Pontão Restaurante e Chopperia Ltda	976758	88,10
09	Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda	000014659-189	34,90
10	Entrevias Concessionária de Rodovias S/A	07603301250012201199091731620345	16,30
11	Entrevias Concessionária de Rodovias S/A	07603301260006119415751731622213	13,40
12	Posto Araújo Posto Ribeirão Km 319 Ltda	001.343.106	297,56



Câmara Municipal de Várzea Paulista



13	ViaPaulista S/A	IAKHLSD3KGB5	9,50
14	ViaPaulista S/A	GRHLSDSD3KKB8	9,50
Total de despesas pagas em cartão corporativo: R\$ 506,99			
Total de despesas pagas em pecúnia: R\$ 97,40			
Total de despesas consumidas no Processo de Adiantamento: R\$ 604,39			

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

PERÍODO: Apesar da Resolução nº 07/2024 descrever o período de 12 a 15 de novembro de 2024, o retorno da viagem ocorreu no dia 14/11/2024, sendo assim, o período a ser considerado neste relatório é 12 a 14 de novembro de 2024.

LOCAL VISITADO: Brasília (DF).

INTEGRANTES DA COMITIVA: Adriano Oliva da Silva (Motorista), Eliseu Notário Alves (Vereador), Paulo Roberto de Almeida (Vereador) e Elton Vargas (Vereador). A Comissão de Representação da Câmara Municipal de Várzea Paulista foi constituída por meio da Resolução nº 07/2024.

FINALIDADE DA VIAGEM: Os integrantes acima identificados se deslocaram a Brasília (DF) para visita à Câmara dos Deputados Federais, visando a realização de tratativas junto aos parlamentares e a liberação de recursos ao município de Várzea Paulista.

HISTÓRICO DA VISITA: Saída de Várzea Paulista no dia 12 de novembro de 2024, com deslocamento até o local de destino (Brasília) para cumprimento da



Câmara Municipal de Várzea Paulista



finalidade da viagem e retorno para a Câmara Municipal de Várzea Paulista no dia 14 de novembro de 2024.

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO N° 48/2024: Adriano Oliva da Silva, servidor efetivo deste Poder Legislativo, ocupante do cargo de Motorista.

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 604,39 (seiscentos e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo que deste montante, R\$ 204,13 (duzentos e quatro reais e treze centavos) se referem às despesas de refeições do servidor responsável deste adiantamento, R\$ 297,56 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) estão relacionados ao abastecimento do veículo Cruze (GDZ-7C14) para possibilitar a conclusão da viagem, e R\$ 102,70 (cento e dois reais e setenta centavos) estão vinculados às tarifas de pedágio nos trajetos de ida e volta. Informa-se que, em relação ao valor total consumido neste adiantamento (R\$ 604,39), R\$ 506,99 (quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos) foram pagos por meio do cartão corporativo disponibilizado pela Câmara Municipal, e R\$ 97,40 (noventa e sete reais e quarenta centavos) foram pagos em pecúnia, em virtude de falhas operacionais relacionadas ao referido cartão nas vias administradas pelas empresas ViaPaulista S/A e Entrevias Concessionária de Rodovias S/A.

LOCAIS DAS DESPESAS: Conforme detalhamento descrito na tabela anterior.

OBSERVAÇÕES: Conforme o comprovante de transferência de R\$ 4,33 (quatro reais e trinta e três centavos) juntado aos autos, houve a devolução do valor líquido pago de gorjeta ao estabelecimento Fausto e Manoel Pontão Restaurante e Chopperia Ltda (NFC-e n° 976758 – 8ª despesa do adiantamento). Em relação às despesas de pedágios, informa-se que, posteriormente, foram emitidos os Documentos Fiscais



Câmara Municipal de Várzea Paulista



Equivalentes (DFE) de todas as tarifas pagas nesta viagem, exceto os Recibos nº IAKHLSD3KGB5 e nº GRHLSDSD3KKB8 (13ª e 14ª despesas do adiantamento), ambos emitidos pela concessionária ViaPaulista S/A, no dia 14 de novembro de 2024. Tal fato decorre de uma falha do sistema “Portal Emissor DFE”, utilizado por esta concessionária, sendo que, no dia 21 de novembro de 2024, foi aberto o Protocolo nº 106389802 para verificação da inconsistência. Apesar disso, os recibos mencionados acima possuem a indicação da placa do veículo da Câmara Municipal (GDZ-7C14).

CONCLUSÃO: Na presente data, autorizo o resgate do saldo não utilizado neste processo de adiantamento e solicito a transferência do valor de R\$ 97,40 (noventa e sete reais e quarenta centavos), pago em pecúnia na viagem.

Várzea Paulista, 21 de novembro de 2024.

ADRIANO OLIVA DA SILVA



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=J20MU6UYVKP16EWF>, ou vá até o site <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: J20M-U6UY-VKP1-6EWF



Adriano Oliva da Silva

Motorista

Assinado em 21/11/2024, às 13:42:15

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Evento Nº 5 ao Adiantamento Nº 48/2024, Protocolo: 10210/2024 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e para verificar o documento, acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - J20M-U6UY-VKP1-6EWF

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 4,33

Data

19/11/2024

16:20:23



**Pix realizado com
sucesso!**

Dados do recebedor

Nome

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ

51.863.884/0001-49

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ADRIANO OLIVA DA SILVA

CPF

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

4,33

Data/ Hora

19/11/2024 - 16:20:23

ID transação

Código da operação

Chave de segurança

Chave Pix



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2109 / 006 / 00000050-4
Conta destino:	

Nome destinatário:	ADRIANO OLIVA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 97,40

Data de débito:	22/11/2024
Data/hora da operação:	22/11/2024 09:36:23

Código da operação:
Chave de segurança:

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



ViaPaulista S/A

CNPJ: 28.019.100/0001-89

Endereço: Rodovia Anhanguera Km 312,2 - Pista Norte - Jardim Jôquei Clube

Tel.: 0800 001 1255

Impressão em 28/11/2024 13:44:24 referente ao documento:

Número Fiscal: GRHLDSD3KKB8

Número DFe: GRHLDSD3KKB8

Emitida: 28/11/2024 13:43:57

Rodovia: SP-330 KM 253+000

Praça: Santa Rita do Passa Quatro - SP-330 KM 253+000

Pista: 09

Data Passagem: 14/11/2024 20:21:35

----- Passagem -----

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Categoria CAT 01	R\$9.50
Valor Pago:		R\$9.50
Forma de Pagamento:		Dinheiro

----- Tributos -----

Tributos incidentes (Lei federal 12.741/2012)

Valor de tributos e impostos aproximado 18,24% (Fonte: IBPT)

----- Consumidor -----

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Várzea Paulista

CPF/CNPJ: 51.863.884/0001-49

Placa: GDZ7C14 - OSA: - TAG:

Cupom emitido no site: <http://dfe.arteris.com.br/portalusuario/>

Emissão online através do site: entrevias.portalgde.com.br



Eco050

CNPJ : 19.208.022/0001-70

Endereço : BR 050 Km 198+060

Numero DFe : E07BA3BB-14C7-44A3-8797-B9E7107231BC

Emitida : 19/11/2024 16:15:46

Rodovia : BR 050 Km 198+060

Praça : P6 - Delta Pista : 10

Data Passagem : 12/11/2024 16:58:50

----- Passagem -----

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Pedágio CAT 01	R\$5.30

Valor Pago : R\$5.30

Forma de Pagamento : Cartão De Crédito

----- Tributos -----

Valor Estimado de Tributos: 18,24% (fonte IBPT)

----- Usuário -----

Nome/Razão Social : Câmara Municipal de Várzea Paulista

CPF/CNPJ: 51.863.884/0001-49

Placa : GDZ7C14

DFE Complementar emitido no site :

<https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>

Emissão online através do site: entrevias.portalgde.com.br



ViaPaulista S/A

CNPJ: 28.019.100/0001-89

Endereço: Rodovia Anhanguera Km 312,2 - Pista Norte - Jardim Jôquei Clube

Tel.: 0800 001 1255

Impressão em 19/11/2024 15:38:31 referente ao documento:

Número Fiscal: GW67TAU3MGAS

Número DFe: GW67TAU3MGAS

Emitida: 19/11/2024 15:38:08

Rodovia: SP - 330 KM 281+000

Praça: São Simão - SP-330 KM 281+000

Pista: 13

Data Passagem: 12/11/2024 14:31:12

----- Passagem -----

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Categoria CAT 01	R\$9.50
Valor Pago:		R\$9.50
Forma de Pagamento:		Dinheiro

----- Tributos -----

Tributos incidentes (Lei federal 12.741/2012)

Valor de tributos e impostos aproximado 18,24% (Fonte: IBPT)

----- Consumidor -----

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Várzea Paulista

CPF/CNPJ: 51.863.884/0001-49

Placa: GDZ7C14 - OSA: - TAG:

Cupom emitido no site: <http://dfe.arteris.com.br/portalusuario/>



ViaPaulista S/A

CNPJ: 28.019.100/0001-89

Endereço: Rodovia Anhanguera Km 312,2 - Pista Norte - Jardim Jôquei Clube

Tel.: 0800 001 1255

Impressão em 19/11/2024 15:32:20 referente ao documento:

Número Fiscal: LDTJTAU3M4AM

Número DFe: LDTJTAU3M4AM

Emitida: 19/11/2024 15:31:55

Rodovia: SP-330 KM 253+000

Praça: Santa Rita do Passa Quatro - SP-330 KM 253+000

Pista: 12

Data Passagem: 12/11/2024 14:15:57

----- Passagem -----

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Categoria CAT 01	R\$9.50
Valor Pago:		R\$9.50
Forma de Pagamento:		Dinheiro

----- Tributos -----

Tributos incidentes (Lei federal 12.741/2012)

Valor de tributos e impostos aproximado 18,24% (Fonte: IBPT)

----- Consumidor -----

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Várzea Paulista

CPF/CNPJ: 51.863.884/0001-49

Placa: GDZ7C14 - OSA: - TAG:

Cupom emitido no site: <http://dfe.arteris.com.br/portalusuario/>

Relação de Despesas - Viagem a Brasília (DF)

Despesa nº 01 - R\$ 9,50 - Pago em dinheiro

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:12 N
12.11.24 14:15:57 Recibo:LDUTAU3M4AM
Operador:32031 - MARINA Cat.:01
Valor Pago:R\$9.50 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GDZ7C14
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Despesa nº 02 - R\$ 9,50 - Pago em dinheiro

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
R. SIMÃO KM281+000 VIA:13 N
12.11.24 14:31:12 Recibo:GW67TAU3MGAS
Operador:47371 - JESSICA Cat.:01
Valor Pago:R\$9.50 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GDZ7C14
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Despesa nº 03 - R\$ 61,13 - Pago em cartão corporativo

CHURRASCARIA BANDEIRANTES
GENOAR DADALL
VIA ANHANGUERA, SN, KM 303 A,
JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 03855950000196
IE: 582580000110

EXTRATO 014977
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor: 51863884000149

Item Código Descrição
Qtd Un Valor unitário Valor total
1 0000000000000000 REFEICAO POR KILO
5,1230 KG 10,00 R\$ 51,23
2 000000000000151 REFRILATA
1,0000 UN 9,90 R\$ 9,90
TOTAL R\$ R\$ 61,13
QTD. TOTAL DE ITENS 2,0
VALOR TOTAL R\$ 61,13
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 61,13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: Fonte IBPT
Trib aprox R\$ 18,93 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00
municipal
CAIXA: 005 OPERADOR: ROOT
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (Lei federal 12.741/2012)

SAT No. 001190190
12/11/2024 - 15:21:58
3524 1103 8559 5000 0196 5900 1190 1900 1497 7548
1408



VIA CLIENTE
ter, 12 de nov de 2024 - 15:21
Coppia
HOSPEDARIA BANDEIRANTE
Via Anhanguera, 0,
Ribeirão Preto/SP
439893 94552591
CNPJ: 10 416 455/0001 40
EC: 017006568117131
ID Venda: 002052181975
AID: A0000000031010
OUT - C
CREDITO À VISTA
VISA *****1298 R\$61,13
Transação autorizada com senha
TERM: BW479021 SERIAL: 1494352591
NSU: 13499
Exa o documento fiscal referente a esta compra.

Despesa nº 04 - R\$ 13,40 - Pago em dinheiro

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sales Oliveira SP 330 km 350+100
DFE:07603301260012243877391731437781
Data:12/11/2024 15:56:21 Via:12 N
Operador:201283 Categoria:1
Valor:R\$13,40 Pgto:Dinheiro Placa:GDZ7C14
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Despesa nº 05 - R\$ 16,30 - Pago em dinheiro

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 km 405+000
DFE:07603301250008115416881731439603
Data:12/11/2024 16:26:43 Via:8 N
Operador:100901 Categoria:1
Valor:R\$16,30 Pgto:Dinheiro Placa:GDZ7C14
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Despesa nº 06 - R\$ 5,30 - Pago em cartão corporativo

DFE No:E07BA3BB-14C7-44A3-8797-B9E7107231BC
Operador: 00801366 - 12/11/2024 16:58:40
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: GDZ7C14
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,30
Trib.:18,24% (IBPT). Para informacao de placa e DFE acess
e <http://cunofisco.ecorodovias.com.br> ate 7 dias
EMER ENCIAS: 0800 941 07 00

Ecof 08050 KM198 SUL CNPJ: 9208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - PG - DELTA - NORTE
REDE
VISA CREDITO
COMPR:35:38044: VALOR: 5,30
DELTA 12.11.24-16:58
CNPJ/CPF: 19.2011.022/0001-70
CIDADE-UF: DELTA-MG
CARTAO: >XXXXXX:XXXXXX1298
AUTORIZACAO: 219820
ARQC:A31E4461B105C6E
AID: A0000000011010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
Site: from Fiserv

Despesa nº 08 - R\$ 88,10 (Valor correto sem gorjeta) -
Pago em cartão corporativo

laranjinha
VIA CLIENTE (C)
SH952612 12/13/24 14H53
CREDITO A VISTA
R\$92,43
VISA ****1238
AID: A000000003010
FAUSTO E MANOEL
SHIS QI 10 21
AUTO 226570
Nº 1.24.405/0001-70
BRASILIA/DF

Despesa nº 07 - R\$ 20,00 - Pago em cartão corporativo

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0006-10
Rodovia Br 050 Km 61, S/N, O, ZONA RURAL, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	190501005000	REF COCA COLA 600M	1,00	UN	10,00	10,00
002	210401002900	TROUXINHA DE FRANGO U	1,00	UN	10,00	10,00
QTDE TOTAL DE ITENS 2						
VALOR TOTAL R\$						20,00
VALOR A PAGAR R\$						20,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$						20,00
VISA CREDITO TEF						20,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portaisnfce/sistema/qrcode.x>
3124 1119 0462 1800 0610 6504 4000 0981 1897 2847 4468

CONSUMIDOR CNPJ: 51.863.884/0001-49

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000098118-044 12/11/2024 19:11:30

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao



Trib aprox R\$0,73 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000255506

Filial: 0003 DECIO CHURRASCARIA BURITI Loja: 001 LOJA BURITI Caixa: 002 CAIXA 02

Operador: 000000043835 CXD-BTI-DJANICE SOUZA SILVA

Senha/Pager: 00662 Comanda: 00000000170

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
SH1/S OL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL Un	VL Tot
401	BUFFET	1 UN	79,90	79,90
16	AGUA MINERAL	1 UN	8,20	8,20
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	8,81	8,81
Qtd. total de itens				3
Valor total R\$				96,91
Desconto sobre subtotal				4,48
Valor a Pagar R\$				92,43
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				92,43
Cartao de Credito				92,43

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5324 1126 6454 0500 0170 6500 0000 9767 5813 1148 7132

CONSUMIDOR: 51.863.884/0001-49

NFC-e n1 976758 Serie 0 Dt.Emi.: 13/11/24 15:20:19

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 25324037457 887

Data de autorizacao: 13/11/24 15:20:19



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NF5:D37005A4668AD54A462724D839095C2B

No. venda: 224 - mesa 35

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2001 BL B60 SALA 240, A cob
ranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 4,55 Fed, 15,07 Est

Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

Despesa nº 10 - R\$ 16,30 - Pago em dinheiro

Despesa nº 09 - R\$ 34,90 - Pago em cartão corporativo

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0015-00
RODOVIA BR 050 KM 85,8, 0, ZONA RURAL, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Tot
001	190501005500	REF COCA COLA LT 310M	1,00	UN	07,00		07,00
002	200101000600	PQP DECIO BOVIN	1,00	UN	27,90		27,90

QTOE TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	34,90
VALOR A PAGAR R\$	34,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA CREDITO TEF	34,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.x>
3124 1119 0462 1800 1500 6518 9000 0146 5917 1853 4472

CONSUMIDOR CNPJ: 51.863.884/0001-49

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000014659-189 14/11/2024 16:53:36

Aut.: 131244618676354 14/11/2024 16:53:39



Trib aprox R\$6,29 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000041748

Filial: 0006 DECIO CHURRASCARIA UBERLANDIA Loja: 001 LOJA - RESTAURAN

TE UDI Caixa: 002 CAIXA 02

Operador: 000000046006 SIONNE LIDIA DA SILVA DE MEDEIROS

NSU: 000500571

Senha/Pager: 01514 Comand
a: 00000000420

DOC FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 km 405+000
DfE: 07603301250012201199091731620345
Data: 14/11/2024 18:39:05 Via: 12 S
Operador: 102006 Categoria: 1
Valor: R\$16,30 Pgto: Dinheiro Placa: GDZ7C14
Valor aprx de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Despesa nº 11 - R\$ 13,40 - Pago em dinheiro

DOC FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 km 350+100
DfE: 07603301250006119415751731622213
Data: 14/11/2024 19:10:12 Via: 6 S
Operador: 201137 Categoria: 1
Valor: R\$13,40 Pgto: Dinheiro Placa: GDZ7C14
Valor aprx de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Despesa nº 12 - R\$ 297,56 - Pago em cartão corporativo

webPostoPDV - http://www.webposto.com.br/

REDE ARAUJO- POSTO RIBEIRÃO KM 319 LTDA
RODOVIA ANHANGUERA Nº 0
CEP - 14.070-730
RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:45.983.481/0001-30 IE:797893492114
DOCUMENTO: 203934
REDE ARAUJO

VISA
CIELO
VISA CREDITO
467481*****1298
1A VIA-CLIENTE AUT=237411
DOC=500026 14/11/24 19:33 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 297,56

SITEF FROM FISERV

ASSINATURA
Data:14/11/2024 - Hora:19:34:07

Despesa nº 13 - R\$ 9,50 - Pago em dinheiro

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:09 S
14.11.24 20:06:41 Recibo:IAKHLSD3KGB5
Operador:55032 - BEATRIZ Cat.:01
Valor Pago:R\$9.50 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GDZ7C14
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

webPostoPDV - http://www.webposto.com.br/

REDE ARAUJO
REDE ARAUJO POSTO RIBEIRÃO KM 319 LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 319 828M AVELINO ALVES PALMA
RIBEIRÃO PRETO-SP 14070-730
CNPJ:45.983.481/0001-30 IE:797893492114
EXTRATO No. 203934 do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.863.884/0001-49
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	00001	GASOLINA COMUM	50,520	L	X	5,890	(109,20)	297,56	

TOTAL R\$ 297,56

Cartão de Crédito 297,56

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: FERNÃO DIAS PAES LEME, 204 CENTRO VARZEA PAULISTA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA
CPF/CNPJ: 51.863.884/0001-49 IE: ISENTU ENDEREÇO: FERNÃO DIAS PAES LEME 204 CIDADE: VARZEA PAULISTA-SP CEP: 13.220-005
PLACA: GDZ7C14
KM: 8122 MED: 160,77
OPERADOR: ERIKA DE ALMEIDA SOUTO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Irib aprox: Federal: R\$36,30
Estadual: R\$72,90
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT.24.2.D
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon RS 109,20
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.343.106
14/11/2024 - 19:34:04
3524 1145 9834 8100 0130 5900 1343 1062 0393 4256 5960



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

Despesa nº 14 - R\$ 9,50 - Pago em dinheiro

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STÁ. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S
14.11.24 20:21:35 Recibo:GRHLSD3KKB8
Operador:32031 - MARINA Cat.:01
Valor Pago:R\$9.50 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GDZ7C14
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Valor total das Despesas: R\$ 604,39, sendo que R\$ 506,99 foram pagos no cartão corporativo e R\$ 97,40 foram pagos em pecúnia.



ViaPaulista S/A

CNPJ: 28.019.100/0001-89

Endereço: Rodovia Anhanguera Km 312,2 - Pista Norte - Jardim Jôquei Clube

Tel.: 0800 001 1255

Impressão em 28/11/2024 13:40:55 referente ao documento:

Número Fiscal: IAKHLSD3KGB5

Número DFe: IAKHLSD3KGB5

Emitida: 28/11/2024 13:40:27

Rodovia: SP - 330 KM 281+000

Praça: São Simão - SP-330 KM 281+000

Pista: 09

Data Passagem: 14/11/2024 20:06:41

----- Passagem -----

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Categoria CAT 01	R\$9.50
Valor Pago:		R\$9.50
Forma de Pagamento:		Dinheiro

----- Tributos -----

Tributos incidentes (Lei federal 12.741/2012)

Valor de tributos e impostos aproximado 18,24% (Fonte: IBPT)

----- Consumidor -----

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Várzea Paulista

CPF/CNPJ: 51.863.884/0001-49

Placa: GDZ7C14 - OSA: - TAG:

Cupom emitido no site: <http://dfe.arteris.com.br/portalusuario/>



Câmara Municipal de Várzea Paulista



PRESTAÇÃO DE CONTAS – Adiantamento nº 49/2024

José Pedro Ramos, nos termos da Lei Federal 4.320/64; e Resolução nº 08/2023, vem prestar contas do adiantamento recebido (R\$ 2.000,00) em 12 de novembro de 2024:

Ordem	Fornecedor	Doc. (NF)	Valor em R\$
01	Churrascaria Bandeirantes Genoar Dadall	001458803	77,92
02	Décio Comércio e Serviços Rodoviários	000.0139.53-190,	32,90
			110,82

Autorizo o resgate do saldo não utilizado no valor de R\$ 1.889,18 (um mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), datado de 19 de novembro de 2024.

Várzea Paulista, 19 de novembro de 2024.

JOSÉ PEDRO RAMOS

Assessor Legislativo Parlamentar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Evento Nº 3 ao Adiantamento Nº 49/2024, Protocolo: 10183/2024, pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeaapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - S60U-V1F6-R66F-D4AX



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=S60UV1F6R66FD4AX>, ou vá até o site <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: S60U-V1F6-R66F-D4AX



José Pedro Ramos

Assessoria

Assinado em 03/12/2024, às 14:38:24

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Evento Nº 3 ao Adiantamento Nº 49/2024, Protocolo: 10183/2024 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e validade acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - S60U-V1F6-R66F-D4AX

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODVVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0015-00
RODOVIA BR 050 KM 85,8, 0, ZONA RURAL, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	190501005500	REF COCA COLA LT 310M	1,00	UN	07,00	07,00
002	200101001200	PDP DECIO OMELET	1,00	UN	25,90	25,90

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	32,90
VALOR A PAGAR R\$	32,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA CREDITO TEF	32,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/infce/sistema/qrcode.x>
3124 1119 0462 1800 1500 6519 0000 0139 5317 3233 1881

CONSUMIDOR CNPJ: 51.863.884/0001-49

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000013953-190 14/11/2024 16:53:12
Aut.: 131244618669379 14/11/2024 16:53:13



Trib aprox R\$5,86 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000041746

Filial: 0006 DECIO CHURRASCARIA UBERLANDIA Loja: 001 LOJA - RESTAURAN

TE UDI Caixa: 003 CAIXA 03

Operador: 000000046005 ALLEF RODRIGUES REZENDE

NSU: 000500570

Senha/Pager: 01512 Comand
a: 00000000776

CHURRASCARIA BANDEIRANTES

GENOAR DADALL

VIA ANHANGUERA, SN, KM 303 A,
JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 03855950000196

IE: 582580000110

EXTRATO 015040

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 51863884000149

Item	Código	Descricao	Qtde	Un	Valor Unitario	Valor total
1	000000000000000	REFEICAO POR KILO				
6.8020	KG	10.00				R\$ 68,02
2	0000000000000056	AGUA CIGAS 500ML				
1,0000	UN	9,90				R\$ 9,90
TOTAL R\$						R\$ 77,92
QTD. TOTAL DE ITENS						2,0
VALOR TOTAL R\$						77,92
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartao de Debito						77,92

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 24,55 Federal - R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 012 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste

cupom (Lei federal 12.741/2012)

SAT No. 001458803

12/11/2024 - 15:22:24

3524 1103 8559 5000 0196 5900 1458 8030 1504 0627
5880

