

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 116

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador CESAR BOMFIM, 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
80.000,00	23.940,50	56.059,50	1.000,00	22.940,50

Data Vencimento 14/07/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 041/00116	Processo:
Ficha 004	Data 14/07/2025	Requi	Venci 14/07/2025 Dt Liq 14/07/2025
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 Contrapa	Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para os vereadores CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.
01 TESOIRO	
00 Recursos Ordinarios	
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
80.000,00	56.059,50	1.000,00	22.940,50

R\$ #1.000,00# um mil reais

Autorizado
14/07/2025

Jair Gil Corral
Presidente

Contabilizado
14/07/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 14/07/2025

Ordem de Pagamento

14/07/2025

Despesa paga. 14/07/2025

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor: 1000,00

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Solicitação de Concessão de Adiantamento de Viagem

1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: JAIR GIL CORRAL

Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pela Solicitação:

CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS

Vereadores

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial dos vereadores CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS à cidade de SÃO PAULO/SP, com o objetivo de realizar visitas institucionais a gabinetes parlamentares e órgãos estaduais, visando a captação de recursos e emendas para o município.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como finalidade fortalecer o relacionamento institucional com representantes federais e buscar apoio financeiro para projetos prioritários do município, como infraestrutura urbana, saúde e educação. A presença dos vereadores CESAR e SUELI é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

Refeições	R\$ 800,00
Pedágio	R\$ 170,00
Estacionamento	R\$ 30,00
Combustível	
Total Estimado	R\$ 1.000,00

6. Fonte de Recursos:

Os recursos para custeio da viagem serão provenientes da dotação orçamentária da Câmara Municipal destinada a viagens oficiais e representação institucional.

7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada em 15/07/2025, conforme agenda previamente organizada com os gabinetes e órgãos estaduais.

8. Ciência e Aprovação

Solicito a análise e aprovação da presente demanda, conforme legislação vigente.

Guataparã, 14 de julho de 2025

Solicitantes:

CESAR BOMFIM -Vereador

SUELI LUCAS - Vereadora

AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL – Presidente



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

SOLICITANTE: CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS

EXERCÍCIO: 2025

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

JONAS ALVES DE CARVALHO

CARGO

MOTORISTA

RAMAL P/CONTATO

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.39.00

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ 1.000,00

Um Mil Reais

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA:

A viagem tem como finalidade fortalecer o relacionamento institucional com representantes estaduais e buscar apoio financeiro para projetos prioritários do município, como infraestrutura urbana, saúde e educação. A presença dos vereadores CESAR e SUELI é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

DESTINO: SÃO PAULO

ACOMPANHANTES

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

NILSA CRISTINA DA

SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA
CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.07.14 14:24:09 -03'00'

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

JAIR GIL CORRAL

Presidente

14/07/2025

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	JONAS ALVES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	14/07/2025
Data/hora da operação:	14/07/2025 16:46:15

Código da operação:	21116670
Chave de segurança:	EWXWL22LNGA7EAY0

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 12316965000177 IE: 131035289116
 RUA PEDRO DE TOLEDO, 1361
 VILA CLEMENTINO, Sao Paulo - SP

**DANFce - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
184	VALET (ESTACIONAMENTO)	1.000	un	20,00	20,00

Total: R\$20,00
Qtd. Total: 1
Desconto: R\$0,00

Cartão de Débito: R\$20,00
 Informações dos Tributos Incidentes: R\$6,29
 Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 2,69 Federal, 3,60 Estadual Fonte: IBPT/empres
 onetro.com.br CAF7DD
 NFce: 16532 Serie: 1 15/07/2025 14:38:15
 Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO
 35250712316965000177650010000165321031225523

CNPJ: 68321298000175

SENHA: 0

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 135251343248395
 Data da autorização: 15/07/2025 14:38:16

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 029596
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)	* I	VL ITEM	RS
001	442	ROUTE CAFE ESPRESSO								
		1UN X 8,50 (2,67)								8,50
002	509100	SOBR DIVERSAS KG								
		0,204KG X 114,90 (5,96)								23,44
003	7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML								
		1UN X 9,00 (2,87)								9,00
004	520	SELF JANTAR KG								
		0,444KG X 114,90 (16,04)								51,02
005	509100	SOBR DIVERSAS KG								
		0,158KG X 114,90 (4,62)								18,15
006	520	SELF JANTAR KG								
		0,588KG X 114,90 (21,25)								67,56
007	509100	SOBR DIVERSAS KG								
		0,11KG X 114,90 (3,22)								12,64
008	520	SELF JANTAR KG								
		0,516KG X 114,90 (18,64)								59,29
009	7896843201208	AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML								
		1UN X 7,50 (2,39)								7,50
010	7896843201208	AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML								
		1UN X 7,50 (2,39)								7,50

TOTAL R\$ 264,60
 Cartão de Débito 264,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 35,68 (13,48%) / Estadual R\$ 44,37 (16,77%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 CAF7DD

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 80,05
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

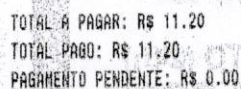
SAT No. 000.669.273
 15/07/2025 - 22:01:18

3525 0709 4475 5700 0140 5900
 0669 2730 2959 6130 8812



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



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.07.2025 19:43:25
 DFE: 001600300717526194050093988EC/
 Placa do Veículo: XXX9999
 P3 - ITUPEVA Via:07 Norte Arrecadador:08862
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro
 Recibo: HD6DEDJ43MG Recebido: 13.60 Troco: R\$ 0.00
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULista S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N
 15.07.25 22:45:05 Recibo:NU2S8BS43IAJ
 Operador:46218 - MIKAELI 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>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.07.2025 20:03:54
 DFE: 0016004007175262063400136882A
 Placa do Veículo: XXX9999
 P4 - SUMARE Via:07 Norte Arrecadador:09078
 Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro
 Recibo: QLU6ENQJ43PV Recebido: 12.10 Troco: R\$ 0.00
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.07.2025 08:47:21
 DFE: 0016004017175258004103936AF00
 Placa do Veículo: XXX9999
 P4 - SUMARE Via:17 Sul Arrecadador:06280
 Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro
 Recibo: NULDU1QJ48QQ Recebido: 12.10 Troco: R\$ 0.00
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.07.2025 19:20:55
 DFE: 00160020081752618055013599903
 Placa do Veículo: XXX9999
 P2 - CAMPO LIMPO Via:08 Norte Arrecadador:07036
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
 Recibo: N7URIDQJ4449 Recebido: 13.70 Troco: R\$ 0.00
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULista S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARA KM45+500 VIA:06 S
 15.07.25 06:09:37 Recibo:GMIABJ432BA
 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.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULista S/A
 28.019.00/0001-89
 SÃO CARLOS KM254+374 VIA:07 N
 15.07.25 22:26:31 Recibo:UJFMGBS43RA3
 Operado:39309 - JULIANA 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:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul
 DATA:15.07.2025 HORA:07:17:17 OPERADOR:06487
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:NVKA4UQJ4334
 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\$ 11.20
 TOTAL PAGO: R\$ 11.20
 PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.07.2025 08:24:22
 DFE: 001600501417525786620043341FC
 Placa do Veículo: 999999

P5 - LINEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:09765
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
 Recibo: LT5J11QJ47BP Recebido: 50.00 Troco: R\$ 40.80
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em 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 15.07.2025 09:51:43
 DFE: 00160010061752583903384236E05
 Placa do Veículo: XXX9999

P1 - CAIEIRAS Via:06 Sul Arrecadador:07599
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
 Recibo: IBRVD5QJ4337 Recebido: 13.70 Troco: R\$ 0.00
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

NOVO 0800 1708990
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
 EIXO(SP) - 56.146.575/0001-64

PLACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul
 DATA:15.07.2025 HORA:06:55:02 OPERADOR:04389
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:VNDHTQJ42L9
 Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupod-fiscal/>
 NOVO 0800 1708990
 TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70
 TOTAL PAGO: R\$ 6.70
 PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 SÃO CARLOS KM254+374 VIA:04 S
 15.07.25 06:28:29 Recibo:W2EN2BJ42ABE
 Operador:38159 - CRISTIANA Cat.:01
 Valor Pago:R\$8.20 F.Pago: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA:
 Valor aprox. 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 15.07.2025 09:22:03
 DFE: 00160030251752562123062317302
 Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:25 Sul Arrecadador:10198
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro
 Recibo: L96RQ5QJ4CNG Recebido: 13.60 Troco: R\$ 0.00
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

LANCHONETE YALOA EIRELI
RUA LUIS COELHO 302 C CESAR SAO PAULO

CNPJ: 43.484.641/0001-71
Inscricao Estadual: 108852131118

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

###ICODIDESC	QTD UNID UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1 REFEICAO	1,000 UN x 115,60	115,60

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 36,36

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 36,36 (31,45%) - Fed: 15,55 (13,45%) / Est:
20,81 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	115,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	115,60

Numero: 791 Serie: 101
15/07/2025 16:07:03
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 0743 4846 4100 0171 6510 1000 0007 9111 1914 9937

68321298000175 CONSUMIDOR



[Handwritten signature]

Protocolo de Autorizacao: 135251344446779
15/07/2025 16:07:23



Câmara Municipal de Guataporá

Estado de São Paulo

VEÍCULO CORUZZA

PLACA ELW2E49

Quilometragem inicial: 322777
 Quilometragem final: 322720
 Total em percurso: 322720
 Litros de combustível: 557

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Dia	Hora	Km.	Cidade
15/07	6:00	322720	Guataporá
15/07	11:10	323010	São Paulo
15/07	18:00	323015	São Paulo
15/07	22:30	323277	Guataporá

tipo	quantidade	valor
Refeição	4	451,16
Lanche	3	89,90
Pedágio	16	184,20
Estacionamento	1	20,00
Pernoite		
Outros		
Refeição Jantar 2		

Total de Despesas 1

Adiantamento 2

Valor atual 3

(2 - 1) A devolver

(1 - 2) A receber

DIA	LOCAL	VEREADOR

Entrada data	15/07/2025	Hora: 6:00
Saída data	15/07/2025	Hora: 22:00

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/álcool	
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 15/07/2025

Assinatura: _____

Observações



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

São Paulo 07 de Julho de 2025

Confirmação de Presença

Ilustríssimo senhor

Tem esse a finalidade de confirmar a presença do Vereador **Cesar Bomfim** nessa Terça-Feira, 15 de Julho, em nosso Gabinete situado à Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo, com o intuito de pleitear recursos para o Município de **Guataporá**.

Colocando nosso Gabinete à disposição, encaminho protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Deise L. Torrieri
Assessoria Parlamentar
Dep. Rafa Zimbaldi



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

São Paulo 07 de Julho de 2025

Confirmação de Presença

Ilustríssimo senhor

Tem esse a finalidade de confirmar a presença da Vereadora **Sueli Lucas Batista Carrile** nessa Terça-Feira, 15 de Julho, em nosso Gabinete situado à Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo, com o intuito de pleitear recursos para o Município de **Guataparã**.

Colocando nosso Gabinete à disposição, encaminho protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Deise L. Torrieri
Assessoria Parlamentar
Dep. Rafa Zimbaldi

GABINETE DEPUTADO RAFA ZIMBALDI

    /RAFAZIMBALDI  RAFAZIMBALDI@AL.SP.GOV.BR  (11)3886-6198
 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201, 2º ANDAR SALA 260 - SÃO PAULO - SP

Alesp
190
anos



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o nobre Vereadora Sueli Lucas Batista Carrile, esteve na data de 15/07/2025 esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo – ALESP, para tratar de assuntos de recursos de saúde para Guataporã/SP.

Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 15 de julho de 2025.

Assinatura manuscrita em azul da palavra 'Diulliano'.

Gabinete Dr.Eduardo Nobrega
Deputado Estadual



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o nobre Vereador César Bomfim, esteve na data de 15/07/2025 na Assembleia Legislativa de São Paulo – ALESP, para tratar de assuntos de recursos de saúde para Guataporã/SP.

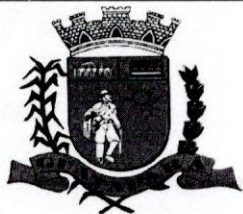
Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 15 de julho de 2025.

Assinatura manuscrita em azul da palavra 'Diulliano'.

Gabinete Dr. Eduardo Nobrega
Deputado Estadual

PALÁCIO 9 DE JULHO
Av. Pedro Álvares Cabral, 201– CEP 04097-900 – São Paulo – SP
SL. T.33 – andar térreo – Fones: 3886-7333



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

Ofício n 101/2025.

Guatapar/SP, 14 de julho de 2025.

Excelentíssimo Senhor,

Com nossos cumprimentos, vimos, por meio deste, solicitar a destinação de recursos parlamentares para a área da saúde em nosso município, com o objetivo de aprimorar os serviços oferecidos  população.

Enfrentamos atualmente srios desafios relacionados à infraestrutura das unidades de atendimento, à escassez de equipamentos e ao déficit de profissionais capacitados.

Acreditamos que, com o apoio de Vossa Excelência, poderemos avançar na melhoria das condições de atendimento e ampliar o acesso da população a serviços de saúde dignos e eficazes.

O investimento será fundamental para atender com qualidade às demandas crescentes e garantir maior bem-estar  nossa comunidade.

Contamos com seu compromisso e sensibilidade frente às questões sociais e de saúde pública.

Certos de sua atenção, agradecemos antecipadamente e nos colocamos  disposição para fornecer todas as informações complementares necessárias.

*Qubio
groce
14/7/25*

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guatapar — CEP 14115-000-Guatapar- SP

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

PABX (16) 3973 2000



Câmara Municipal de Guataporã

Estado de São Paulo

Cordialmente,


CÉSAR BRUNO CASTELHANO BOMFIM

Vereador.


SUELI LUCAS BATISTA CARRILE

Vereadora

Exmo. Sr.

CAIO FRANÇA.

Deputado Estadual.

ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guataporã — CEP 14115-000-Guataporã- SP

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

PABX (16) 3973 2000

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Camara Municipal

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Jonas Alves de Carvalho

NOTA DE EMPENHO N. 00116 DE 14/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 13/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/07/2025

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$139,14****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
W2EN2B	15/07/2025	VIAPULISTA SA	PEDÁGIO	16,40	8,20
001600020081	15/07/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,40	13,70
0016005005	15/07/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	18,40	9,20
0016004007	15/07/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	24,20	12,10
001600300	15/07/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,20	13,60
NUKA4	15/07/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	22,40	11,20
K5K8R	15/07/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	13,40	6,70
NU2S8B	15/07/2025	VIAPULISTA SA	PEDÁGIO	34,80	17,40
029596	15/07/2025	RODOSNACK RUBI LANCH E REFEIÇÕES		264,60	264,60
22458	15/07/2025	CHURRASCARIA GRILL RES REFEIÇÕES		186,56	186,56
0003021	15/07/2025	CHURRASCARIA E ARMAZEI REFEIÇÕES		89,90	89,90
16532	15/07/2025	JP CHURRASCARIA GRILL R ESTACIONAMENTO		20,00	20,00
791	15/07/2025	LANCHONETE TALOA EIREL REFEIÇÕES		115,60	115,60

Valor da Prestação de Contas: R\$860,86

DATA: 16/07/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente


Nilsa Cristina da Silva

Visto Contabilidade

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.135

Conta da devolução:73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução:16/07/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 139,14**

(cento e trinta e nove reais e quatorze centavos) * * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 116

Data: 14/07/2025

Valor: 1.000,00

Local.....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador CESAR BOMFIM, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 16/07/2025

Nilsa Cristina da Silva

Franco Contábil

REC 18P216368/O-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

197-759591541-5

16/JUL/2025 HORA DE 17:03:46

LOT: 21.011552-1 TERM: 066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 342962562

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 139,14

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

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

000575274962-6

197-759591541-5

1ª VIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL

JONAS ALVES DE CARVALHO

SOLICITANTE:

CESAR BOMFIM

VALOR

1.000,00

VALOR POR EXTENSO

Um Mil Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

116

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

14/07 a 16/07

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (1.000,00)

REFEIÇÕES 656,66

ESTACIONAMENTO 20,00

PEDÁGIO 184,20

COMBUSTÍVEL -

HOSPEDAGEM -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (139,14)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

CONFORME DECLARAÇÕES APRESENTADAS, OS VEREADORES ESTEVIVERAM PRESENTES EM 15/07 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFA ZIMBALDI e GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL dr EDUARDO NOBREGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RECURSOS PARA SAÚDE DE GUATAPARÁ.

DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOUREARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMENTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por
NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899
Dados: 2025.07.16 14:39:52 -03'00'

DATA:

16/07/2025