

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 148

**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

<u>Dotação Atual</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Empenhado Até Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo Atual</u>
<u>80.000,00</u>	<u>9.872,02</u>	<u>70.127,98</u>	<u>3.500,00</u>	<u>6.372,02</u>

**Data Vencimento** 25/08/2025

## CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO	Numero	067/00148	Processo:
Ficha 004	Data	25/08/2025	Requi
Licitação		DISPENSA	Venci 25/08/2025 Dt Liq 25/08/2025 Nº OUTROS
Fornecedor	Jonas Alves de Carvalho		058.964.988-45 Cod 0259
Endereço	Rua Tipuanas 505		Guatapará 14115-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o
01 TESOURO	vereador CESAR BOMFIM, em conformidade com as Leis
00 Recursos Ordinarios	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
80.000,00	70.127,98	3.500,00	6.372,02
R\$ #3.500,00# três mil e quinhentos reais*****			

Autorizado	Contabilizado
25/08/2025	25/08/2025
Jair Gil Corral Presidente	NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade

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

Data 25/08/2025

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:



# Câmara Municipal de Guatapará

*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

Vereador

### 3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereador CESAR BOMFIM 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 estaduais e buscar apoio financeiro para projetos prioritários do município, como infraestrutura urbana, saúde e educação. A presença do vereador CESAR é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

### 5. Estimativa de custos:

Refeições	R\$ 1.500,00
Pedágio	R\$ 200,00
Estacionamento	R\$ 100,00
Combustível	R\$ 500,00
Hospedagem	R\$ 1.200,00
<b>Total Estimado</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

### 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 de 26/08/2025 e 28/08/2025, 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.

Guatapará, 25 de agosto de 2025

JAIR GIL CORRAL:16402640867 Assinado de forma digital por JAIR GIL CORRAL:16402640867  
Dados: 2025.08.25 15:16:41 -03'00'

**AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL – Presidente**



## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

**SOLICITANTE:** CESAR BOMFIM

**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\$ 3.500,00

Três Mil Quinhentos Reais

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

**JUSTIFICATIVA:** Reuniões NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, visando a busca de recursos

**DESTINO:** SÃO PAULO

**ACOMPANHANTES:**

### CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

**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

25/08/2025

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
<b>Conta origem:</b>	2138   3703   000575274962-6
<b>Conta destino:</b>	2138   001   00001451-0
<b>Nome destinatário:</b>	JONAS ALVES DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 3.500,00
<b>Identificação da operação:</b>	JONAS CARVALHO
<b>Data de débito:</b>	25/08/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2025 16:39:07
<b>Código da operação:</b>	16483190
<b>Chave de segurança:</b>	MC44NH3U17JK6PE9

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68953, emitido em 26/08/2025

20250827005506364000151

Número da Nota

**00078849**

Data e Hora de Emissão

**27/08/2025 11:14:47**

Código de Verificação

**DCCL-IRSN**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.364/0001-61**

Inscrição Municipal: **3.196.855-4**

Nome/Razão Social: **HOTEL PAN AMERICANO LTDA - EPP**

Endereço: **R AUGUSTA 00768 - CONSOLACAO - CEP: 01304-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **68.321.298/0001-75**

Endereço: **R GERALDO BOAS FERREIRA 50 - NOVA GUATAPARA - CEP: 14115-000**

Município: **Guatapará**

UF: **SP** E-mail: **-----**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **-----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA 2 X 310,00 = 620,00  
2 X 310,00 = 620,00

SERVIÇOS HOTELEIROS = 50,00

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTO DE ACORDO COM TABELA IBPT=ALIQUOTA 18.45% = 238,00

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.290,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68953, emitido em 26/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;





## CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA

62.120.282/0001-18

RUA MARTINHO PRADO, 165 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - 13060-40  
FONE: 111111111111

## CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA

62.120.282/0001-18

RUA MARTINHO PRADO, 165 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - 13060-40  
FONE: 111111111111DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD DESCR QTD UN VL UN R\$ VL VLT R\$ VL ITEM R\$	
001 16469 RODIZIO SEMANA	
2,000 UN X 69,90 (43,97)	139,80
002 18097 PEPSI COLA 350ML	
1,000 UN X 13,90 (4,37)	13,90
003 18613 SUCO LARANJA 500ML	
1,000 UN X 18,90 (5,94)	18,90
004 19345 MOUSSE DE MARACUJA	
2,000 UN X 19,90 (12,52)	39,80

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

004  
212,40  
Valor Pago  
212,40

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>  
3626 0862 1202 8200 0118 6500 1000 0490 8811 7396 3269

Número 000048888 - Série 001

Emissão: 28/08/2025 21:52:49

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251647720687  
Data de Autorização: 28/08/2025 21:52:52  
CONSUMIDOR CNPJ: 68 321 298/0001-75SALAO: 3 Controle: 78  
Siga o Tendall Grill no Instagram  
e fique por dentro das nossas promoções.

@TendallGrill

NSU: 446682

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951  
Trib aprox R\$: R\$ 28,57 Fed. R\$ 38,23 Est. R\$ 0,00 Mun.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFFDocumento emitido por Linx Degust [www.linx.com.br/degust-one](https://www.linx.com.br/degust-one)

Número 000049088 - Série 001

Emissão: 27/08/2025 22:24:33

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 13525160434346  
Data de Autorização: 27/08/2025 22:24:36  
CONSUMIDOR CNPJ: 68 321 298/0001-75SALAO: 4 Controle: 107  
Siga o Tendall Grill no instagram  
e fique por dentro das nossas promoções.

@TendallGrill

NSU: 447058

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951  
Trib aprox R\$: R\$ 27,49 Fed. R\$ 36,79 Est. R\$ 0,00 Mun.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFFDocumento emitido por Linx Degust [www.linx.com.br/degust-one](https://www.linx.com.br/degust-one)

CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA  
62.120.282/0001-18  
RUA MARTINHO PRADO, 165 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - 13060-40  
FONE: 111111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD DESCR QTD UN VL UN R\$ VL VLT R\$ VL ITEM R\$	
001 16469 RODIZIO SEMANA	
1,000 UN X 69,90 (21,98)	69,90
002 18097 PEPSI COLA 350ML	
1,000 UN X 13,90 (4,37)	13,90
003 19300 TORTA HOLANDESA	
1,000 UN X 21,90 (6,98)	21,90
004 19345 MOUSSE DE MARACUJA	
1,000 UN X 19,90 (6,26)	19,90
005 16469 RODIZIO SEMANA	
1,000 UN X 69,90 (21,98)	69,90
006 14053 CAFE EXPRESSO	
1,000 UN X 11,90 (3,74)	11,90

QTD. TOTAL DE ITENS  
VALOR TOTAL R\$  
FORMA DE PAGAMENTO  
Cartão de Débito006  
207,40  
Valor Pago  
207,40Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>  
3626 0862 1202 8200 0118 6500 1000 0490 8811 7396 3269Número 000048786 - Série 001  
Emissão: 28/08/2025 13:34:13  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 13525164837518  
Data de Autorização: 28/08/2025 13:34:22  
CONSUMIDOR CNPJ: 68 321 298/0001-75SALAO: 26 Controle: 17  
Siga o Tendall Grill no Instagram  
e fique por dentro das nossas promoções.

@TendallGrill

NSU: 446568

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951  
Trib aprox R\$: R\$ 27,99 Fed. R\$ 37,33 Est. R\$ 0,00 Mun.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFFDocumento emitido por Linx Degust [www.linx.com.br/degust-one](https://www.linx.com.br/degust-one)

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

GUATAPARA KM45+500 VIA:09 N

28.08.25 13:35:17 Recibo:J98PT6SK4IAG

Operador:41872 - ANA LAURA 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

8.019.100/0001-89

UATAPARA KM45+500 VIA:06 S

28.08.25 04:44:27 Recibo:G9DS1VBK32BQ

Operador:46742 - HELEN 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

28.019.100/0001-89

SAO CARLOS KM254+374 VIA:09 N

28.08.25 13:06:24 Recibo:H9C1K6SK4RAB

Operador:46354 - THAYANE 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>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 28.08.2025 11:05:06

DFE: 0016005004175638990602076C323

Placa do Veiculo: XXX9999

P5 - LIMEIRA B Via:04 Norte Arrecadador:04690

Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro

Recibo: K41GLFDS42AK Recebido: 9.20 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 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 28.08.2025 09:58:53

DFE: 0016002009175638993304648CF78

Placa do Veiculo: XXX9999

P2 - CAMPO LIMPO Via:09 Norte Arrecadador:09876

Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro

Recibo: 18U97D344K6 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](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

\*\*\*0800 170 8998\*\*\*

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte

DATA:28.08.2025 HORA:11:57:56 OPERADOR:05166

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:SEV75FDS464J

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

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

\*\*\*0800 170 8998\*\*\*

TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70

TOTAL PAGO: R\$ 6.70

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

\*\*\*0800 170 8998\*\*\*

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte

DATA:28.08.2025 HORA:11:34:01 OPERADOR:06346

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UPQC9FD8481J

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

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

\*\*\*0800 170 8998\*\*\*

TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20

TOTAL PAGO: R\$ 11.20

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

pedágio 184,22

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.08.2025 06:52:49  
 DFE: 0016003024175620196907783A072  
 Placa do Veículo: XXX9999  
 P3 - ITUPEVA Via:24 Sul Arrecadador:90279  
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro  
 Recibo: GKTEQS5S4C71 Recebido: 20.00 Troco: R\$ 6.40  
 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 ate 7 dias  
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.08.2025 06:31:19  
 DFE: 00160040161756200679131112978  
 Placa do Veículo: XXX9999  
 P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:90290  
 Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro  
 Recibo: WFKSTS5S4B9J 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](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 26.08.2025 06:08:09  
 DFE: 001600501417561992892160338FB  
 Placa do Veículo: XXX9999  
 P5 - LIMEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:06369  
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro  
 Recibo: TEI90S5S47B6 Recebido: 51.25 Troco: R\$ 42.05  
 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 ate 7 dias  
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

\*\*\*0800 170 8998\*\*\*  
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
 EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul  
 DATA:26.08.2025 HORA:05:25:27 OPERADOR:04300  
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO  
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:KD6S4N5S42L8  
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>  
 \*\*\*0800 170 8998\*\*\*  
 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:06 S  
 26.08.25 05:03:16 Recibo:RL80R6BK3ABS  
 Operador:43212 - ARIADYNE 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 ate  
 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 28.08.2025 10:21:36  
 DFE: 001600306175636729600560BC31  
 Placa do Veículo: XXX9999  
 P3 - ITUPEVA Via:06 Norte Arrecadador:10440  
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro  
 Recibo: IWQ2LBDS4365 Recebido: 100.60 Troco: R\$ 87.00  
 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 ate 7 dias  
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

\*\*\*0800 170 8998\*\*\*  
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
 EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64  
 PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul  
 DATA:26.08.2025 HORA:05:47:47 OPERADOR:06639  
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO  
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:NJBUTN5S4335  
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>  
 \*\*\*0800 170 8998\*\*\*  
 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 28.08.2025 10:42:32  
 DFE: 0016004007175638855202845BC72  
 Placa do Veículo: XXX9999  
 P4 - SUMARE Via:07 Norte Arrecadador:08206  
 Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro  
 Recibo: I4859BDS43PK 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](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

J.O PARKING 24 HORAS  
RUA: MARTINHO PRADO, 173  
BELA VISTA SP FONE 11 991127148  
CNPJ 37.541.696/0001-73

27/08/2025 22:28:14

RECEBO 449

Placa: FLW2E49

Entrada: 27/08/2025 21:04

Tempo: 1:25 hr Período: 2 Cobrado: 2

**Estadia: 20,00**

Tabela: 1 - AVULSO

1 CARTAO : 20,00

-RZ441-LJ01-Mq01-0p1-----\*-Ver-8,4--  
-OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----ifox.com.br-

J.O PARKING 24 HORAS  
RUA: MARTINHO PRADO, 173  
BELA VISTA SP FONE 11 991127148  
CNPJ 37.541.696/0001-73

26/08/2025 13:38:30

RECEBO R.P.S.

Série: E

No R.P.S: 0310

CNPJ: 68.321.296/0001-75

Placa: FLW2E49

Entrada: 26/08/2025 12:32

Saída: 26/08/2025 13:38

Tempo: 1:06 hr Períodos: 2

**Estadia: 20,00**

Cartão: 20,00

-RZ439-LJ01-Mq01-0p1-----\*-Ver-8,4--  
-OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----ifox.com.br-

+Park Manager 5=====5.84+=  
| CMA PARK ESTACIONAMENTO LTDA |  
| CNPJ:48.693.192/0001-95 CCM:7 525 510-3 |  
| RUA DA GLORIA 200 |  
+=====3.00+=  
[Reimpressão do Comprovante]

SAIDA: 103 Ent:27/08/25 14:12:27  
ACES.: SERVIDOR Sai:27/08/25 15:12:28  
OPER.: GUILHERME PERMANENCIA: 1:00

FLW2E49 COROLLA

Tipo: CONVENIO-> 30REAIS

Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

**VALOR: R\$ 30.00**

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,

Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.

Impostos Fed:0.000 Est:0.000 Mun:0.000

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!



Seu Direito é  
Minha Luta

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

À

Câmara Municipal de Guatapará

Declaro a quem possa interessar que o **Vereador César Bomfim**, esteve presente em reunião com o Deputado Estadual Luiz Claudio Marcolino, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 27 de agosto de 2025.

São Paulo, 27 de agosto de 2025.

**Luiz Claudio Marcolino**

**Deputado Estadual**



**67º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS | SÃO PAULO**  
**26 A 28 DE AGOSTO DE 2025**  
**MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU**

Certificamos que

## César Bruno Castelhano Bomfim

Participou do 67º Congresso Estadual de Municípios, realizado no período de 26 a 28 de agosto de 2025 na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo - SP.

### REALIZAÇÃO



### APOIO INSTITUCIONAL



**Fred Guidoni**  
 Presidente da APM



# Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	328777
Quilometragem inicial	328090
Total em percurso	687.
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
26/08	4:00	328090	Guatapará
26/08	9:10	328401	São Paulo
26/08	22:30	328420	São Paulo
27/08	7:00	328420	São Paulo
27/08	7:15	328426	Encontro Parauanó
27/08	19:00	328432	HOTEL Panamericano
27/08	19:15	328437	Restaurante
27/08	22:00	328437	Restaurant
27/08	22:20	328443	HOTEL Panamericano
28/08	7:00	328443	HOTEL Panamericano
28/08	12:20	328700	São Carlos
28/08	14:00	328777	Guatapará

Entrada data	26/08/2025	Hora: 4:00
Saída data	28/08/2025	Hora: 14:00

Data: 26/ Agosto. / 2025.Assinatura: Jonas Alves de Carvalho.

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	18	1036,45
Lanche		
Pedágio	16	184,20
Estacionamento	3	70,00
Pernoite		
Outros		
Gasolina		100,00
<b>Total de Despesas 1</b>		<b>1.390,65</b>
<b>Adiantamento 2</b>		
<b>Valor atual 3</b>		
<b>(2 - 1) A devolver</b>		
<b>(1 - 2) A receber</b>		

DIA	LOCAL	VEREADOR
26/08	São Paulo.	Cícero Bonfim
		Encontro.

Dia	Tipo	Litros/Km
28/08	Gasolina/álcool	16,774
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Observações

## CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

## BALANÇETE 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. 00148 DE 25/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 24/09/2025  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2025  
 VALOR AD: R\$3.500,00 VALOR DEVOLV: R\$819,34

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
001600500	26/08/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	18,40	9,2
SEV75	28/08/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	13,40	6,7
H9C1K	28/08/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	16,40	8,2
VPGC	28/08/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	22,40	11,2
001600100	26/08/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,40	13,7
001600400	28/08/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	24,20	12,1
001600300	28/08/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,20	13,6
J98PT	26/08/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	34,80	17,4
310	26/08/2025	JV PARKING	ESTACIONAMENTO	20,00	20,0
449	27/08/2025	JV PARKING	ESTACIONAMENTO	20,00	20,0
1937	27/08/2025	CMA PARK ESTACIONAMEN	ESTACIONAMENTO	30,00	30,0
208098	28/08/2025	RODOPOSTO RUBI LTDA	COMBUSTÍVEL	100,01	100,0
114551	26/08/2025	RODOSENACK LANCHONETE	REFEIÇÕES	115,34	115,3
48888	26/08/2025	CANTINA DO GIOVANNI BRL	REFEIÇÕES	212,40	212,4
48786	26/08/2025	CANTINA DO GIOVANNI BRL	REFEIÇÕES	207,40	207,4
26377	27/08/2025	KINUE KURAUCHI TEMAKER	REFEIÇÕES	124,50	124,5
49088	27/08/2025	CANTINA DO GIOVANNI BRL	REFEIÇÕES	204,40	204,4
17	27/08/2025	CASA D CA RESTAURANTE	REFEIÇÕES	50,00	50,0
158831	28/08/2025	RODOSENACK RUBI LANCH	REFEIÇÕES	122,41	122,4
78849	27/08/2025	HOTEL PAN AMERICANO LT	HOSPEDAGEM	1.290,00	1.290,0

Valor da Prestação de Contas: R\$2.680,66

DATA: 02/09/2025

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

## 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.167

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 02/09/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução R\$ 819,34

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 148 Data: 25/08/2025 Valor: 3.500,00

Local.....: 010101 Coordenacão das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenacão das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS 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, 02/09/2025



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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

**2025**

### SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

JONAS ALVES DE CARVALHO

<b>SOLICITANTE:</b> CESAR BOMFIM		<b>DESTINO</b> SÃO PAULO	<b>UF</b> SP
<b>VALOR</b> 3.500,00	<b>VALOR POR EXTENSO</b> Três Mil Quinhentos Reais		<b>PROCESSO Nº</b> 148
<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b> 25/08 a 02/09		<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b> 3.3.90.36.99	

<b>VALOR RECEBIDO R\$</b>	<b>(3.500,00)</b>
<b>REFEIÇÕES</b>	<b>1.036,45</b>
<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>100,01</b>
<b>PASSAGEM ONIBUS</b>	<b>-</b>
<b>PEDÁGIO</b>	<b>184,20</b>
<b>ACRESCIMOS EM NOTAS</b>	<b>-</b>
<b>HOSPEDAGEM</b>	<b>1.290,00</b>
<b>ESTACIONAMENTO</b>	<b>70,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</b>	<b>(819,34)</b>

### OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, O VEREADOR CESAR, ESTEVE PRESENTE EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL LUIS CARLOS MARCOLINO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM 27/08/2025.

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

### ASSINATURA DO SETOR CONTABIL

02/09/2025