

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

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

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	Venci 25/08/2025
Licitação	DISPENSA	Nº	Dt Liq 25/08/2025
Fornecedor Jonas Alves de Carvalho		058.964.988-45	Doc OUTROS
Endereço Rua Tipuanas 505		Guataparã	Cod 0259
			14115-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	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
25/08/2025

Jair Gil Corral
Presidente

Contabilizado
25/08/2025

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 Guatapar

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  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  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
Total Estimado	R\$ 3.500,00

6. Fonte de Recursos:

Os recursos para custeio da viagem são 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.

Guatapar, 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

EXERCÍCIO: 2025

SOLICITANTE: CESAR BOMFIM

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	RAMAL P/CONTATO
MOTORISTA	

ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO	
3.3.90.39.00		R\$ 3.500,00	Três Mil Quinhentos Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE	
104	2138		

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

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\$ 3.500,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	25/08/2025
Data/hora da operação:	25/08/2025 16:39:07

Código da operação:	16483190
Chave de segurança:	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

Número da Nota

00078849

Data e Hora de Emissão

27/08/2025 11:14:47

Código de Verificação

DCCL-IRSN

20250827u05506364000161

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: **Guataparã**

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=ALÍQUOTA 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.290,00	5,00%	64,50	0,00
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;

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LINX
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RUR
 AL CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
 CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 150831
 CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL IT
 EN R\$

001	265	SELF SERVICE KG			24,23		
		0,194KG X 124,90 (7,62)					
002	509100	SOBR DIVERSAS KG			19,53		
		0,17KG X 114,90 (4,97)					
003	265	SELF SERVICE KG			51,96		
		0,416KG X 124,90 (16,34)					
004	509100	SOBR DIVERSAS KG			17,69		
		0,154KG X 114,90 (4,50)					
005	789490005001	11REFR FANTA UVA 350ML			9,00		
		1UN X 9,00 (2,87)					
					122,41		
					122,41		

TOTAL R\$
 Cartão de Débito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 16,51 (13,49%) /
 Estadual R\$ 19,79 (16,17%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
 Fonte: IBPT - SP 81AAFF
 *Valor aproximado dos tributos do item 36,30
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.260
 28/08/2025 - 12:38:17
 3525 0809 4475 5700 0140 5900
 0669 2601 5803 1167 4480



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", dispo
 nível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem

linx

RODOPOSTO RUBI LT
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 220 - JARDIM GUANABARA
 CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
 CNPJ 64.622.699/0001-04 - IE 637088741110

Extrato 208098
 CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 25					
		17,274L X 5,790 (25,39)					100,01

TOTAL R\$ 100,01
 Cartão de Débito 100,01

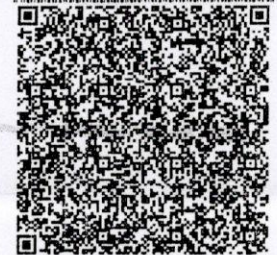
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
 25,39(25,39%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 81AAFFPlaca:FLW2E49

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 25,39
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.268.467
 28/08/2025 - 12:06:39

3525 0864 6226 9900 0104 5900
 1268 4672 0809 8560 8701



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

J.U 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

RECIBO R.P.S.

Serie: E

NO R.P.S.: 0310

CNPJ: 68.321.298/0001-75

Placa: FLW2E49

Entrada: 26/08/2025 12:32

Satda: 26/08/2025 13:38

Tempo: 1:06 hr Períodos: 2

Estadia: 20,00

Cartao: 20,00

RZ439-LJ01-MG01-0p1-Ver-8.4-
 -VOLTE-SEMPRE-fox.com.br

103

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

27/08/2025-22:29:14

RECIBO 449

Placa: FLW2E49

Entrada: 27/08/2025 21:04

Tempo: 1:25 hr Per: 2 Cobrado: 2

Estadia: 20,00

Tabela: 1 - AVULSO

1 CARTAO

20,00

-R2441-LJ01-MG01-0p1-Ver-8.4-
 -OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-fox.com.br

CNPJ: 60.390.834/0001-82 Casa d cá restaur
ante bar

Rua Cardoso de Almeida, Nº 1449 - Perdizes
, São Paulo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumi
dor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD UN	TOTAL
000132	File de Frango com Salada	28,00	1 UN	28,00
000113	Suco Laranja	13,00	1 UN	13,00
000049	H2O Limoneto	9,00	1 UN	9,00
Qtde. Total de Itens				3
Valor total				R\$ 50,00
Pagamentos				
Débito				R\$ 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0860 3908 3400 0182 6500 1000 0000 17
19 7840 0170

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75 Razão
social não informada

NFC-e nº 17 Série 1 27/08/2025 13:37:13

Protocolo de autorização: 135251852999805

Data de autorização: 27/08/2025 13:37:14



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12
.741/2012): R\$ 15,77

Trib. aprox.: R\$ 6,77 Federal e R\$ 9,00 Es
tadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0
47CD

Tributos aproximados: Federal R\$ 15,77 (13/16%) / Estadual R\$
20,76 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
8184HF

www.fine.com.br - Documento emitido por AutoSystem



CONSULTAR CNPJ: 68.321.298/0001-75 - RAZÃO SOCIAL: NUNCA
NFC-e nº: 00011551 Série: 001 Emissão: 26/08/2025 07:51
Protocolo de autorização: 135251852999805 26/08/2025 07:51:08

RODRIGUES LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA CNPJ: 09.456.550/
0001-94 Rodovia Bandeirantes, 0, Chacara Na Junda, Jundiaí, SP
Fone: (011) 4531-6612
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	QTD UNIT	TOTAL
SEM GTIN	SELF CHEE MAMÃO E T 0.37	KG	124,90		61,83
SEM GTIN	SELF CHEE MAMÃO E T 0.45	UN	7,30		7,30
SEM GTIN	SELF CHEE C LEITE M 1				3
Qtde. total de itens					115,34
Subtotal R\$					115,34
Valor Total R\$					115,34
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DEBITO					115,34

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525086039083400018265001000145318529998057834
3525086039083400018265001000145318529998057834

KISETSU

KINUE KURAUCHI TEMAKERIA

RUA DA GLORIA 234 LIBERDADE

CNPJ 10.991.261/0001-74 IE 148693512110 IM 14869
3512110

Extrato No. 26377

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

CODIGO DESCRICAO

QTD UN|V.UNI\$|ALIQ |V.ITEM\$

01 000099 RODIZIO ALMOCO

un 109,00 FF 109,00

02 000127 SUCO ABACAXI HORTELA

un 15,50 FF 15,50

Subtotal

124,50

TOTAL R\$

124,50

VISA DEBITO

124,50

Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est;

R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -

Mesa 1002/1

Pocket Cheff 1.10.4

SERVICO OPCIONAL - NAO OBRIGATORIO

ARIGATO!

SAT No. 000939258

27/08/2025 - 15:12:37

3525 0810 9912 6100 0174 5900

0939 2580 2637 7549 1530



Total aprox. dos tributos deste
cupom R\$:17,43

CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA

62.120.282/0001-18

RUA MARTINHO PRADO, 165 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 13060-40

FONE: 1111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$(VLTR 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
212,40Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 0862 1202 8200 0118 6500 1000 0488 8813 4451 6460



Número 000048888 - Série 001

Emissão 26/08/2025 21:52:49

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251847720687

Data de Autorização: 26/08/2025 21:52:52

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75

SALAO: 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 81AAFF

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degest-one

linx

CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA

62.120.282/0001-18

RUA MARTINHO PRADO, 165 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 13060-40

FONE: 1111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$(VLTR R\$)/VL ITEM R\$		
001 16469 RODIZIO SEMANA		
1,000 UN X 69,90(21,98)		69,90
002 16469 RODIZIO SEMANA		
1,000 UN X 69,90(21,98)		69,90
003 18097 PEPSI COLA 350ML		
1,000 UN X 13,90(4,37)		13,90
004 18613 SUCO LARANJA 500ML		
1,000 UN X 18,90(5,94)		18,90
005 19345 MOUSSE DE MARACUJA		
1,000 UN X 19,90(6,26)		19,90
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 Débito

006
204,40
Valor Pago
204,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 0862 1202 8200 0118 6500 1000 0490 8811 7396 3269



Número 000049088 - Série 001

Emissão 27/08/2025 22:24:33

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251860434346

Data de Autorização: 27/08/2025 22:24:36

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75

SALAO: 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 81AAFF

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degest-one

linx

CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA

62.120.282/0001-18

RUA MARTINHO PRADO, 165 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 13060-40

FONE: 1111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$(VLTR 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 Débito

006
207,40
Valor Pago
207,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 0862 1202 8200 0118 6600 1000 0487 8610 2147 3379



Número 000048786 - Série 001

Emissão 26/08/2025 13:34:13

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251841837528

Data de Autorização: 26/08/2025 13:34:22

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75

SALAO: 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 81AAFF

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degest-one

linx

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULista S/A
 8.019.100/0001-89
 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
 28.019.100/0001-89
 SÃO 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 09:58:53
 DFE: 001600200917563859304648CF78
 Placa do Veículo: XXX9999
 P2 - CAMPO LIMPO Via:09 Norte Arrecadador:09876
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
 Recibo: 18UF97DS44K6 Recebido: 13.70 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 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 26.08.2025 08:15:30
 DFE: 001600100617562069300653679A5
 Placa do Veículo: XXX9999
 P1 - CAIEIRAS Via:06 Sul Arrecadador:06338
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
 Recibo: LQNHU3SS4338 Recebido: 13.70 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 em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

reclamação 184,22

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 IAPAULista S/A
 8.019.100/0001-89
 UATAPARA KM45+500 VIA:06 S
 6.08.25 04:44:27 Recibo:G9DS1VBK32BQ
 perador:46742 - HELEN Cat.:01
 alor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
 .SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 LACA:
 alor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 ara incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

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 Veículo: XXX9999
 P5 - LIMEIRA B Via:04 Norte Arrecadador:04690
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
 Recibo: K416LFD542AK Recebido: 9.20 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 em até 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

PRACA 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.PAGO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:SEU75FDS464J
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-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

PRACA 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.PAGO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UPAG9FDS481J
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-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 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: GNTGSS54C71 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 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:KD6S4N5S4ZLA
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
 0800 170 8998

TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70
 TOTAL PAGO: R\$ 6.70
 PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

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: WFKSTSS489J 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 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
 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 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 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 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 10:21:36
 DFE: 0016003006175638729600560BC31
 Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:06 Norte Arrecadador:10440
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro
 Recibo: IWQ2LBOS4365 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 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:06839
 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/cupon-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 em ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

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

27/08/2025-22:35:14

RECIBO 449

Placa: FLW2E49

Entrada : 27/08/2025 21:04

Tempo: 1:25 hr Per: 2 Cobrado: 2

Estadia: 20.00

Tabela: 1 - AVULSO

1 CARTAO : 20,00

-RZ441-LJ01-Mq01-Op1-----*-Ver-8.4--

-OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----tfox.com.br-

J.V 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

RECIBO R.P.S.

Serie: E

No R.P.S: 0310

CNPJ: 68.321.298/0001-75

Placa: FLW2E49

Entrada : 26/08/2025 12:32

Saida : 26/08/2025 13:38

Tempo : 1:06 hr Períodos: 2

Estadia: 20.00

Cartao: 20,00

-RZ439-LJ01-Mq01-Op1-----*-Ver-8.4--

-OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----tfox.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+
[Reimpressao 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!

LUIZ CLAUDIO
MARCOLINO
DEPUTADO ESTADUAL - PT

Seu Direito à
Minha Luta

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

À

Câmara Municipal de Guataporã

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

São Paulo, 27 de agosto de 2025.

Luiz Marcolino

Luiz Claudio Marcolino

Deputado Estadual



CONGRESSO
ESTADUAL DE
MUNICÍPIOS | SÃO PAULO

26 A 28 DE AGOSTO DE 2025
MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

Certificamos que

César Bruno Castelhana Bonfim

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

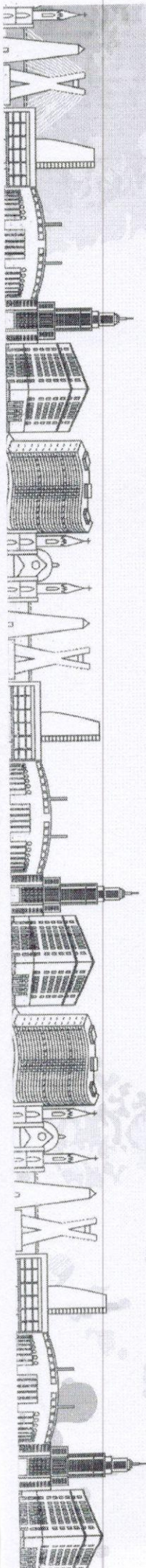


PREFEITURA DE
SÃO PAULO



mercado
livre
ARENA
PACAEMBU

Fred Guidoni
Presidente da APM





Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	328444
Quilometragem inicial	328090
Total em percurso	684
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	28	1036,45
Lanche		
Pedágio	16	184,20
Estacionamento	3	70,00
Pernoite		
Outros		
Gasolina		100,00
Total de Despesas 1		1.390,65
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
26/08	4:00	328090	Guataparã
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	Evento Paracambi
27/08	19:00	328432	Hotel Panamericano
27/08	19:15	328437	Restaurante
27/08	22:00	328437	Restaurante
27/08	22:20	328443	Hotel Panamericano
28/08	7:00	328443	Hotel Panamericano
28/08	12:20	328400	São Carlos
28/08	14:00	328444	Guataparã

DIA	LOCAL	VEREADOR
26/08	São Paulo	Lizy Bonfim
	Evento	

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

Dia	Tipo	Litros/Km
28/08	Gasolina/álcool	1474
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

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

Observações

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. 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	COMBUSTIVEL	100,01	100,0
114551	26/08/2025	RODOSNACK 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 CÂ RESTAURANTE	REFEIÇÕES	50,00	50,0
158831	28/08/2025	RODOSNACK RUBI LANCHON	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(oitocentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

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

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para 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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

245-866097254-4

02/SET/2025 HORA DE 15:56:14

LOT: 21.011552-1 TERM: 066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 952246726

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 819,34

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

245-866097254-4

1ª VIA

loterias CAIXA

		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																					
SOLICITANTE: CESAR BOMFIM		DESTINO SÃO PAULO																			
		UF SP																			
VALOR 3.500,00	VALOR POR EXTENSO Três Mil Quinhentos Reais		PROCESSO Nº 148																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 25/08 a 02/09		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table border="0"> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(3.500,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>1.036,45</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>100,01</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>184,20</td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>1.290,00</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(819,34)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(3.500,00)	REFEIÇÕES	1.036,45	COMBUSTÍVEL	100,01	PASSAGEM ONIBUS	-	PEDÁGIO	184,20	ACRESCIMOS EM NOTAS	-	HOSPEDAGEM	1.290,00	ESTACIONAMENTO	70,00	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(819,34)
VALOR RECEBIDO R\$	(3.500,00)																				
REFEIÇÕES	1.036,45																				
COMBUSTÍVEL	100,01																				
PASSAGEM ONIBUS	-																				
PEDÁGIO	184,20																				
ACRESCIMOS EM NOTAS	-																				
HOSPEDAGEM	1.290,00																				
ESTACIONAMENTO	70,00																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(819,34)																				
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 ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO																					
ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL 02/09/2025																					