

Documento Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 162

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador CLAUDEMIR BRAMBILLA, vereador JAIR CORRAL (USINA SÃO MARTINHO) e levar ATa DE POSSE para registrar em Ribeirão Preto em conformidade com a Lei Municipal 101/1994, alterada pela lei 419/2005.

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 Coordenação das Atividades Legislativas
01.031.2001.2001.00 Coordenação das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
90.000,00	12.506,75	77.493,25	1.000,00	11.506,75

Data Vencimento 11/09/2025

Documento Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 162

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador CLAUDEMIR BRAMBILLA, vereador JAIR CORRAL (USINA SÃO MARTINHO) e levar ATa DE POSSE para registrar em Ribeirão Preto em conformidade com a Lei Municipal 101/1994, alterada pela lei 419/2005.

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 Coordenação das Atividades Legislativas
01.031.2001.2001.00 Coordenação das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
90.000,00	13.052,00	76.948,00	-64,00	13.116,00

Data Vencimento 29/09/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 075/00162		Processo:			
Ficha 004	Data 11/09/2025	Requi	Venci 11/09/2025	Dt Liq	11/09/2025		
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 adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador CLAUDEMIR BRAMBILLA, vereador JAIR CORRAL(USINA SÃO MARTINHO) e levar ATa DE POSSe para registrar em Ribeirão Preto em conformidade com a Lei Municipal 101/1994, alterada pela lei 419/2005.
01	TESOURO	
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
90.000,00	77.493,25	1.000,00	11.506,75
R\$ #1.000,00# um mil reais*****			

Autorizado	Contabilizado
11/09/2025	11/09/2025
Francisco Frediano Filho	NILSA CRISTINA DA SILVA
Presidente	Técnica em Contabilidade

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

Data 11/09/2025 _____

Ordem de Pagamento

11/09/2025 _____

Despesa paga. 11/09/2025

Banco ____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 1000,00
Banco ____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

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

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Solicitação de Concesso de Adiantamento de Viagem

1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: FRANCISCO FREDIANO FILHO

Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pela Solicitação:

SARGENTO BRAMBILLA - Vereador

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereador SARGENTO BRAMBILLA  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  estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

Refeições	R\$ 700,00
Pedágio	R\$ 150,00
Estacionamento	R\$ -
Combustível	R\$ 150,00
Total Estimado	R\$ 1.000,00

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 **12/09/2025**, 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, 11 de setembro de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO – Presidente

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

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

PABX (16) 3973 2000



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2025

SOLICITANTE: SARGENTO BRAMBILLA

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\$ 1.000,00	Um Mil 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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

11/09/2025

**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:	11/09/2025
Data/hora da operação:	11/09/2025 16:31:27

Código da operação:	56522782
Chave de segurança:	JNU332TS3KU5H1MS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 SÃO CARLOS KM254+374 VIA:10 N
 12.09.25 17:45:52 Recibo:HWRBD2T45AAU
 Operador:27053 - JAQUELINE 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>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARÁ KM45+500 VIA:04 S
 12.09.25 06:04:28 Recibo:RWE12AT422B8
 Operador:56403 - EMILLE Cat.:01
 Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: FLW2E49
 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. do RodoAnel Oeste de SP S/A
 CNPJ 09.387.725/0001-59
 tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
 DFE : 02710720111757680105002405605
 Placa do veículo:Não identificada
 Praça: REGIS EXTERNA Faixa:011
 Arrecadador:134185 12/09/2025 09:28:25
 Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em até 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARÁ KM45+500 VIA:09 N
 2.09.25 18:05:53 Recibo:RCRHDAT44IAA
 Operador:57589 - LORENA Cat.:01
 Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: FLW2E49
 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. do RodoAnel Oeste de SP S/A
 CNPJ 09.387.725/0001-59
 tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
 DFE : 0271061004175768625300022AB9D
 Placa do veículo:Não identificada
 Praça: RAPOSO INTERNA Faixa:004
 Arrecadador:120507 12/09/2025 11:10:53
 Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.09.2025 09:01:45
 DFE: 0016001005175767850512909971E
 Placa do Veículo: FLW2E49
 P1 - CAIEIRAS Via:05 Sul Arrecadador:10581
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
 Recibo: RPS855E342JL 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
 SÃO CARLOS KM254+374 VIA:04 S
 12.09.25 06:20:04 Recibo:IC252AT42ABN
 Operador:26369 - ANDREIA 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 12.09.2025 14:48:44
 DFE: 0016002009175769932405991C3FA
 Placa do Veículo: FLW2Z49
 P2 - CAMPO LIMPO Via:09 Norte Arrecadador:08769
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
 Recibo: 108610E344KH 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

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:12.09.2025 HORA:06:46:40 OPERADOR:03511
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO
 PLACA:FLW2E49 RECIBO DFE:H2A5PQE342L4
 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

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:12.09.2025 HORA:16:58:05 OPERADOR:05362
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:L3NFA1E3464M
 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

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:12.09.2025 HORA:16:22:24 OPERADOR:05296
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:VOM2R1E348IA
 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 12.09.2025 08:11:58
 DFE: 0016004016175767551800344CC31
 Placa do Veiculo: XXX9999

P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:10592
 Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro
 Recibo: P1VHD1E34894 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

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:12.09.2025 HORA:07:08:25 OPERADOR:00574
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO
 PLACA:FLW2E49 RECIBO DFE:P8N90UE34334
 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 12.09.2025 07:50:16
 DFE: 00160050141757674216084685962
 Placa do Veiculo: FLW2E49
 P5 - LIMEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:09195
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
 Recibo: VMK60UE347BD 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 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 12.09.2025 15:58:21
 DFE: 0016005005175770350100387F137
 Placa do Veiculo: XXX9999
 P5 - LIMEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:09222
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
 Recibo: V1LF9UE342RQ Recebido: 20.20 Troco: R\$ 11.00
 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.09.2025 15:37:19
 DFE: 0016004007175770223919634C8F5
 Placa do Veiculo: XXX9999
 P4 - SUMARE Via:07 Norte Arrecadador:10696
 Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro
 Recibo: GS4TLUE343PU 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

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 960988
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) x | VL IT
EM R\$

001 1 GASOLINA COMUM Bico 16.
17,272L X 5,790 (25,39) 100,00

TOTAL R\$ 100,00
Cartão de Débito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

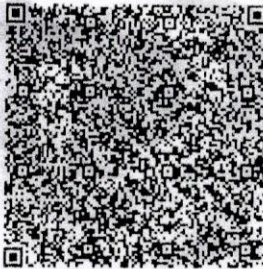
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) /
Estadual R\$ 25,39 (25,39%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - SP A60104 (cliente... Endereço: RUA GERALDO
BOAS FERREIRA, 50
Cidade: GUATAPARA / SP
CNPJ/CPF: 68.321.298/0001-75

Ass: _____

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

SAT No. 000.143.332
12/09/2025 - 17:06:10

3525 0964 6226 9900 0104 5900
0143 3329 6098 8484 5627



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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHUQUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.09.2025 15:14:33

DFE: 00160030817570067309897507

Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:06 Norte Arrecadador:07698

Classe: 01 Valor: R\$ 13,60 Dinheiro

Recibo: UEP90UE3446M Recebido: 13,60 Traco: 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 ANHUQUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.09.2025 08:34:26

DFE: 00160030261757666601326099F

Placa do Veículo: FLW2F49

P3 - ITUPEVA Via:26 Sul Arrecadador:90282

Classe: 01 Valor: R\$ 13,60 Dinheiro

Recibo: UIMK91E5407U Recebido: 20,00 Traco: 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 até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.447.55
7/0001-40
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN, JARDIM GUANABARA, SAO CARLOS,
SP

Fone (016) 2106-4200

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
7890281038006	AMENDOIM CA 1	1	UN	8,00	8,00
7898901646167	REFR H2OH L 1	1	UN	12,00	12,00
7891098040831	BEB ICE TEA 1	1	UN	8,00	8,00
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					28,00
Valor Total R\$					28,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO TEF					28,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250909447557000140650010000216041000224800

CONSUMIDOR - 68.321.298/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL

DEGUATAPARA

NFC-e nº: 000021604 Série: 001 Emissão: 12/09/2025 17:20

Prot. de Autorização: 135252080998259 12/09/2025 17:20:24



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,86 (13,79%) /
Estadual R\$ 5,04 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - SP A60104
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

RESTAURANTE EST. CAIPIRA RIBEIRAO LTDA
CNPJ: 60.930.107/0001-60 IE: 154100946110
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100
ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
1	ALMOÇO SEGUNDA A SEXTA	1,000	UN	34,90	34,90
9	REFRIGERANTE	1,000	UN	12,90	12,90

Subtotal R\$ 47,80

Valor Total R\$ 47,80

Forma de Pagamento: DINHEIRO 47,80

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3525 0960 9301 0700 0160 5502 1000 0008 3641 6233 2482

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

CNPJ: 68.321.298/0001-75

GERALDO BOAS FERREIRA 50 NOVA GUATAPARA GUATAPARA - SP

NF-e nº: 836 Série: 21 Emissão: 17/09/2025 12:29

Operação: 1 - Saída Via: Consumidor

Impresso em contingência à EPEC regularmente
recebida pela Receita Federal do Brasil

Prot: 891259807780794
Data: 17/09/2025 12:29



Trib aprox R\$ 6,54 Fed ! R\$ 8,60 Est ! R\$ 0,00 Mun ! Fonte IBPT(24,1.D)

Observações:

Caixa: 597 ! Funcionário: 2 - CAIXA 01

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 47,80

Conanda/Mesa 018 ! Pedido 47

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Churrascaria D Brescia Ltda
Avenida Pres Castelo Branco S/n Nao Informado
Parque Residencial Da Lapa - Sao Paulo - SP
CNPJ: 54.053.780/0006-71
IE: 151759194118 IM:

IE: 151759194118 IM:

Extrato nº 034011

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 68.321.298/0001-75

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	392	GUARANA SL				2 UN 13,90(18,79)	27,80
002	776	CMB2 ROD. ALMOCO				3 UN 32,47(20,65)	97,41
SEG A SEXTA							
003	2209	CMB2 BUFFET				3 UN 97,43(61,97)	292,29
SALADAS							
004	409	H2O LIMAO SL				1 UN 16,90(6,57)	16,90
005	227	CAFE ESPRESSO				2 UN 11,90(5,05)	23,80

TOTAL R\$

TOTAL R\$
Cartão de Débito

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025
No.venda: 47646 - mesa 32 / PDV: CAIXA

No. venda: 47646 - Mesa 32712

Trib aprox R\$: 23,55 Fed, 81,47 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SAT Nº 1435140 12/09/25 14:09:29

1435 1400 3401 1956 8303

SAI No 1435140

3525 0954 0537 8000 0671 5900 1435 1400 3401 1950 8305



CHURRASCO E ARRAZEM CONFIANTE LTDA

CNPJ 26.389.359/0001-96

IE 587241765112

RUA 1 VLA, 482/SALA A, VILA ANHANGUERA, RIO CLARO-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	V1	Unit	V1 Tot
1	00000000000083	REFEICAO	1.00	UN	68.80		68.80
Qtde. total de itens							1
Valor total R\$							68.80
Valor a Pagar R\$							68.80
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito							68.80

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.pf.gov.br>

consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 11926 3893 5000 0106 0700 0000

3525 0926 3893 5900 0196 6500 3000 0252 9816 4021 6488

Consumidor - CNPJ 68.321.298/0001-75

CONSUMIDOR A VISTA

NFC-e No. 000025298 Serie 003 Emissao 12/09/2025 07:31:29

Protocolo de autorizacao: 135252071646738

Data de autorizacao: 12/09/2025 07:31:29



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 21.63

Federal: R\$ 9.25 Estadual: R\$ 12.38 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

REFERENTE AO CUPOM N. 161610

OPERADOR: CAIXA PDV:003

VENDEDOR: 9 LUCAS

FICHA(S): 176

Obrigado por saborear nossa gastronomia!

Obrigado por saborear nossa gastronomia!

ronomia!

RESTAURANTE DO MEL LTDA
 CNPJ 01.350.175/0001-91
 IE 726001710111
 RODOVIA SP 255 KM 415, 01, NUCLEO COL GUATAPARA, GUATAPARA-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
1	000000000000202	KS COCA-COLA 290M	1.00	UN	4.00	4.00
2	000000000000000	SELF SERVICE	1.00	UN	38.00	38.00
Qtde. total de itens						2
Valor total R\$						42.00
Valor a Pagar R\$						42.00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito						42.00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0901 3501 7501 0191 6501 21001 0021 9710 4846 5822

Consumidor -- CNPJ 68.321.298/0001-75

CONSUMIDOR A VISTA

NFC-e No. 000002197 Serie 002 Emissao 26/09/2025 13:46:28

Protocolo de autorizacao: 135252276525619

Data de autorizacao: 26/09/2025 13:46:29



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 13.39

Federal: R\$ 5.83 Estadual: R\$ 7.56 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

REFERENTE AO CUPOM N. 321020

(S): 152

VOLTE SEMPRE !!!



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	331651
Quilometragem inicial	330950
Total em percurso	701
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
12/09	5:30	330950	Guataparã
12/09	9:20	331265	São Paulo
12/09	12:00	331320	São Paulo
12/09	21:00	331651	Guataparã

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	4	527,00
Lanche	1	28,00
Pedágio	18	191,20
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Gasoline	1	100,00
Total de Despesas 1		846,20
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
12/09	São Paulo	Zanabile
	Assessoria Legislativa	

Entrada data	12/09/2025	Hora:	5:30
Saída data	12/09/2025	Hora:	21:00

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

Data: 12/09/2025

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Léo Oliveira
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que o **Vereador Claudemir Vicente Brambilla do Município de Guataporá/SP**, esteve hoje neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados aos interesses daquele Município.

São Paulo, 12 de Setembro de 2025.

Patrícia Coppola
Assessora Parlamentar



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	331919
Quilometragem inicial	331652
Total em percurso	267
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
14/09	8:00	331652	Guataparã
14/09	9:00	331710	Rib. Preto
14/09	12:40	331720	Rib. Preto
14/09	13:35	331783	Guataparã
14/09	14:10	331784	Guataparã
14/09	14:55	331845	Rib. Preto
14/09	16:20	331848	Rib. Preto
14/09	18:10	331919	Guataparã

Entrada data	14/09/2025	Hora:	8:00
Saída data	14/09/2025	Hora:	18:00

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	1	47,80
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		47,80
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
14/09	Rib. Preto	Chico
	Castello	Silv. Camacho

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

Data: 14 / setembro / 2025

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



CARTÓRIO:
PROTEGE O
SEU DIREITO
CARTÓRIO
QUANTO À VALIDADE

OFICIAL DE RTD E CIVIL PJ RIBEIRÃO PRETO-SP

Av. Costabile Romano, 967 - Ribeirânia - Fone (16) 4009-5199
Atendimento de segunda a sexta-feira das 10h às 16h

Parte: **CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**
CPF/CNPJ: **68.321.298/0001-75**
Apresentante: **CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**
Responsável: **CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**
RG:

Email: **cam.guatapara@uol.com.br**

Telefone: **16 3973 2000**

* O protocolo tem validade de 30 (trinta) dias, contados de sua primeira apresentação na Serventia (art. 205 da Lei nº 6.015/73);
* Após a data estabelecida para eventual devolução, comparecer à Serventia para retirada e cumprimento de exigências.

**A PARTE INTERESSADA DEVERÁ APRESENTAR
ESTE DOCUMENTO PARA RETIRADA DO TÍTULO**

Assinatura do Apresentante

Protocolo nº **00323644** - Registro - TD

ENTREGUE

Natureza: **ATA**

Data da Solicitação: **10/09/2025**

Vencimento da prenotação: **10/10/2025**

Cartorio	R\$ 72,38
Estado	R\$ 20,57
Ipesp	R\$ 14,07
Sinoreg	R\$ 3,82
Trib.Juizica	R\$ 4,97
MP	R\$ 3,46
ISS	R\$ 1,44
Outros	R\$ 0,00
Santa Casa	R\$ 0,00
Total	R\$ 120,71

PAGO

Depósito Prévio R\$: **120,71** - Saldo R\$: **0,00**

Victor Hugo Olegário

Assinatura do Apresentante



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	332380
Quilometragem inicial	332256
Total em percurso	124
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	1	42,00
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		42,00
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
26/09	8:00	332256	Guataparã
26/09	11:00	332256	Guataparã
26/09	11:15	332270	Mombuca
26/09	11:40	332310	Ilizina S. Martin
26/09	12:10	332310	Ilizina S. Martin
26/09	12:35	332360	Mombuca
26/09	13:00	332363	Festa Mel R
26/09	13:20	332388	Guataparã
26/09	17:00	332380	Guataparã

DIA	LOCAL	VEREADOR
26/09	Mombuca Ilizina S. Martin	Eunice

Entrada data	26/09/2025	Hora:	8:00
Saída data	26/09/2025	Hora:	17:00

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

Data: 26/09/2025

Assinatura:

Jonas Alves de Carvalho

Observações



Câmara Municipal de Guatapar
Estado de São Paulo

Ofício n 125/2025.

Guatapar/SP, 26 de setembro de 2025.

Excelentíssimo(a) Senhor(a), venho, por meio deste, solicitar o apoio da Usina São Martinho, no sentido de viabilizar o empréstimo de uma máquina motoniveladora, com o objetivo de realizar reparos urgentes em uma estrada do tipo servidão, localizada nas proximidades do Sítio do Sr. Walter Pelisson, em Guatapar.

Tal estrada é de uso frequente, especialmente por veículos de transporte escolar, sendo essencial para o deslocamento seguro de alunos da região.

No entanto, apresenta atualmente uma valeta que, em dias chuvosos, costuma transbordar, comprometendo a trafegabilidade e aumentando significativamente o risco de acidentes.

Ressalto que o colaborador desta empresa, senhor Edivaldo, operador, conhece bem a área em questão, o que poderá facilitar a identificao do ponto crítico e o planejamento da interveno.

Oportuno informar que, o Município de Guatapar possui a máquina ora pretendida, todavia, se encontra quebrada, por isso, o pedido de ajuda.



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

Conto com a habitual parceria e espírito colaborativo desta empresa, certo de que esta ação contribuirá diretamente para a segurança e bem-estar da comunidade local.

Sem mais para o momento, envio protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

JAIR GIL CORRAL

Vereador

Recebi no Jia 26/09/2025

À

USINA SÃO MARTINHO S.A.

Setor de Manutenção e Operações.

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50
68.321.298/0001-75 Exercício: 2025

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. 00162 DE 11/09/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 10/10/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/09/2025

VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$64,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
HWRBD	12/09/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	16,40	8,20
02710720111	12/09/2025	CONC RODOANEL OESTE D	PEDÁGIO	7,00	3,50
RWE	12/09/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	34,80	17,40
001600100	12/09/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,40	13,70
H2A5	12/09/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	13,40	6,70
VOM2R	12/09/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	22,40	11,20
0016004016	12/09/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	24,20	12,10
00160005014	12/09/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	18,40	9,20
0016000300	12/09/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,20	13,60
960988	12/09/2025	RODOPOSTO RUBI LTDA	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
0021604	12/09/2025	RODOSNACK RUBI LANCH E	LANCHES	28,00	28,00
836	17/09/2025	REST EST CAPIRA RIBEIRÃ	REFEIÇÕES	47,80	47,80
0025298	12/09/2025	CHURRASCARIA E ARMAZEI	REFEIÇÕES	68,80	68,80
034011	12/09/2025	CHURRASCARIA D BRESCIA	REFEIÇÕES	458,20	458,20
002197	26/09/2025	RESTAURANTE DO MEL LTD	REFEIÇÕES	42,00	42,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$936,00**

DATA: 29/09/2025 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.196

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 29/09/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução R\$ 64,00

(sessenta e quatro reais) * * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 162 Data: 11/09/2025 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 adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador CLAUDEMIR BRAMBILLA, vereador JAIR CORRAL (USINA SÃO MARTINHO) e levar ATa DE POSSE para registrar em Ribeirão Preto em conformidade com a Lei Municipal 101/1994, alterada pela lei 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 29/09/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

272-869213833-7

29/SET/2025

LOT: 21.011552-1

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138

HORA OF: 12:17:26

TERM: 066386

CONTROLE: 306348265

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 0000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA


VALOR : 64,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o numero de sua conta foi alterado. Para consultas futuras use o novo numero 000575274962-6

272-869213833-7

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		2025																			
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO JONAS ALVES DE CARVALHO																					
SOLICITANTE: SARGENTO BRAMBILLA		DESTINO SÃO PAULO																			
		UF SP																			
VALOR 1.000,00	VALOR POR EXTENSO Um Mil Reais	PROCESSO Nº 162																			
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 11/09 a 29/09		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table border="0"> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(1.000,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>644,80</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>191,20</td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(64,00)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(1.000,00)	REFEIÇÕES	644,80	COMBUSTÍVEL	100,00	PASSAGEM ONIBUS	-	PEDÁGIO	191,20	ACRESCIMOS EM NOTAS	-	HOSPEDAGEM	-	ESTACIONAMENTO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(64,00)
VALOR RECEBIDO R\$	(1.000,00)																				
REFEIÇÕES	644,80																				
COMBUSTÍVEL	100,00																				
PASSAGEM ONIBUS	-																				
PEDÁGIO	191,20																				
ACRESCIMOS EM NOTAS	-																				
HOSPEDAGEM	-																				
ESTACIONAMENTO	-																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(64,00)																				
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, O VEREADOR BRAMBILLA, ESTEVE PRESENTE EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL LEO OLIVEIRA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM 12/09/2025. EM 26/09 O VEREADOR JAIR FOI FAZER PROTOCOLO NA USINA SÃO MARTINHO.																					
DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTES: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO																					
ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL 29/09/2025																					