

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 199

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador IVONIR BORGHEZAN, conforme Leis municipais 101/1994 e 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
105.000,00	7.518,53	97.481,47	1.500,00	6.018,53

Data Vencimento 02/12/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO				Número 099/00199		Processo:			
Ficha	004	Data	02/12/2025	Requi		Venci	02/12/2025	Dt Liq	02/12/2025
Lição				DISPENSA		Nº		Doc	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 Contrapartida	Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador IVONIR BORGHEZAN, conforme Leis municipais 101/1994 e 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
105.000,00	97.481,47	1.500,00	6.018,53
R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****			

Autorizado	Contabilizado
02/12/2025	02/12/2025
Francisco Frediano Filho Presidente	NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade

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

Data 02/12/2025

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: FRANCISCO FREDIANO FILHO
Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pela Solicitação:

IVONIR BORGHEZAN - Vereador

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereador IVONIR BORGUEZAN 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 é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

REFEIÇÕES	900,00
ESTACIONAMENTO	100,00
PEDÁGIO	200,00
COMBUSTÍVEL	300,00
HOSPEDAGEM	0,00

TOTAL ESTIMADO **R\$ 1.500,00**

6. Fonte de Recursos:

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

7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada 03/12/2025, 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, 02 DE DEZEMBRO de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO – Presidente



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

SOLICITANTE: IVONIR BORGUEZAN

EXERCÍCIO: 2025

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

JONAS ALVES DE CARVALHO

CARGO

MOTORISTA

RAMAL P/CONTATO

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.39.00

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ 1.500,00

Um 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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

02/12/2025

**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\$ 1.500,00**Identificação da operação:** JONAS CARVALHO**Data de débito:** 02/12/2025**Data/hora da operação:** 02/12/2025 17:06:06**Código da operação:** 79061202**Chave de segurança:** WS4TQY9LTNLW5QH1

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 03.12.2025 11:30:25
 DFE: 0016003024176477225055724E10
 Placa do Veículo: XXX9999
 P3 - ITUPEVA Via:24 Sul Arrecadador:90364
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro
 Recibo: UUME9CRAS4C70 Recebido: 13.75 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 03.12.2025 17:49:00
 DFE: 001600400717647949400896295A7
 Placa do Veículo: XXX9999
 P4 - SUMARE Via:07 Norte Arrecadador:90290
 Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro
 Recibo: MN664AS43PR 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
 GUATAPARA KM45+500 VIA:04 S
 03.12.25 08:13:09 Recibo:Q34JAPLK22B8
 Operador:55628 - LAINE Cat.:01
 Valor Pago:R\$18.30 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 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 03.12.2025 17:22:00
 DFE: 00160030051764793320004316627
 Placa do Veículo: XXX9999
 P3 - ITUPEVA Via:05 Norte Arrecadador:90281
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro
 Recibo: G262R40S42MS Recebido: 13.60 Troco: R\$ 0.00
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em 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 PEDÁGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
 DATA:03.12.2025 HORA:19:07:22 OPERADOR:04459
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PGTO:DINHEIRO
 PLACA:NÃO IDENTIFICADA RECIBO DFE:IVLQUCAS464K
 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 03.12.2025 16:57:37
 DFE: 0016002009176479185728969154E
 Placa do Veículo: XXX9999
 P2 - CAMPO LIMPO Via:09 Norte Arrecadador:09805
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
 Recibo: GF9F60AS44KU 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 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 03.12.2025 18:14:43
 DFE: 00160050051764796483055488C96
 Placa do Veículo: XXX9999
 P5 - LIMEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:08776
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
 Recibo: SSAQR8AS42RM 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

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

PRAÇA PEDÁGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul
 DATA:03.12.2025 HORA:09:13:22 OPERADOR:04369
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PGTO:DINHEIRO
 PLACA:FLW2E49 RECIBO DFE:N8LHL4AS42LR
 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

513,28 ref.
 186,80
 700,08

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 03.12.2025 12:48:34
 DFE: 00160010071764776914081039014
 Placa do Veículo: XXX9999
 P1 - CAIEIRAS Via:07 Sul Arrecadador:07734
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
 Recibo: UGPM1GRS43J0 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 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 03.12.2025 10:42:07
 DFE: 0016005013176476932710718275C
 Placa do Veículo: XXX9999
 P5 - LIMEIRA B Via:13 Sul Arrecadador:06369
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
 Recibo: HQH90AS46SH 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 ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N
 03.12.25 20:52:41 Recibo:QFKU5PLK3IAB
 Operador:46742 - HELEN Cat.:01
 Valor Pago:R\$18.30 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 03.12.2025 11:05:00
 DFE: 00160040161764770700336844898
 Placa do Veículo: XXX9999
 P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:03818
 Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro
 Recibo: HD00LCAS4698 Recebido: 12.10 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 ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPUL STA S/A
 28.019. 00/0001-89
 SAO CARLOS KM254+374 VIA:07 N
 03.12.25 20:31:36 Recibo:THI7UPLK3RA4
 Operador:29723 - MARCIA Cat.:01
 Valor Pago:R\$ 6.60 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>

0800 170 8998
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
 EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
 PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul
 DATA:03.12.2025 HORA:09:56:33 OPERADOR:05295
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:JGPF14AS4333
 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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 SAO CARLOS KM254+374 VIA:04 S
 03.12.25 08:35:10 Recibo:RS58RPLK2ABE
 Operador:13908 - ANA BEATRIZ Cat.:01
 Valor Pago:R\$8.60 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>

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:03.12.2025 HORA:10:37:25 OPERADOR:06688
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO
 PLACA:FLW2E49 RECIBO DFE:JW6CN8AS4819
 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

CHURRASCARIA E RAMAZEM 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	Qtd	UN	V1	Unit	V1	Tot
1	000000000003	REFEIRÃO	1.00	UN	72,80	72,80		
Qtde. total de itens					1			
Valor total R\$						72,80		
Valor a Pagar R\$						72,80		
FORMA DE PAGAMENTO						72,80		
Cartão de Débito								

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

355 1226 3893 5911 1196 6500 2000 1634 1911 8857 3059

Consumidor - CNPJ 68.321.298/0001-75

CONSUMIDOR A VISTA

NFC-e No. 000167859 Série 001 Emissão 03/12/2025 10:22:02

Protocolo de autorização: 135253504602431

Data de autorização: 03/12/2025 10:22:07



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 22,89
 Federal: R\$ 9,79 Estadual: R\$ 13,10 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

REFERENTE AO CUPOM N. 963065
 OPERADOR: CAXIA PDV:002
 VENDEDOR: 12 LILIAN PATRÔA
 FICHA(S): 21.111
 Obrigado por saborear nossa gastronomia!
 Obrigado por saborear nossa gastronomia!

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.447.55

7/0001-40

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM. JARDIM GUANABARA, SÃO CARLOS,

SP

Fone (016) 2106-4200

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	V1	Unit	Total
SEM GTIN	SELF JANTAR	0,688	KG	119,90		82,49
SEM GTIN	SOBR DIVERS	0,12	KG	119,90		14,38
SEM GTIN	SOBR BIVERS	0,134	KG	119,90		16,06
SEM GTIN	SELF JANTAR	0,564	KG	119,90		67,62
SEM GTIN	SOBR DIVERS	0,226	KG	119,90		27,09
SEM GTIN	ROUTE CAFE	1	UN	8,90		8,90
7898972510042	AGUA C GAS	3	UN	8,00		24,00
7892840800079	REFR PEPSI	1	UN	9,50		9,50
7894900050011	REFR FANTA	1	UN	9,50		9,50
Qtde. total de itens						9
Subtotal R\$						259,54
Valor Total R\$						259,54
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO TEF						259,54

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35251209447557000140650010001678591001669963

CONSUMIDOR - 68.321.298/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL

DEQUATAPARA

NFC-e nº: 000167859 Série: 001 Emissão: 03/12/2025 20:07

Prot. de Autorização: 135253520261700 03/12/2025 20:07:13



Tributos aproximados: Federal R\$ 14,88 (5,73%) /
 Estadual R\$ 16,25 (6,26%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - SP B0591B

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

LinX

LINX

Documento emitido por AutoSystem - LINX

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

09.060.984/0109-10

09/2025

09/2025

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	V1	Unit	Total
001	8068	REFR GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML	9,90				
0,000 UN	X	9,90 (3,16)	1,000	UN			
002	153981	SUCO FA COPO ABACAXI C. FORTALE 300ML	16,90				
1,000 UN	X	16,90 (3,32)	1,000	UN			
003	3697	Buffet Especial seg a sex	60,45				
0,550 KG	X	109,90 (19,01)	0,550	KG			
004	4042	CAFE EXPRESSO REGRULAR	9,50				
1,000 UN	X	9,50 (2,99)	1,000	UN			
005	7892840813505	REFR PEPSI ZERO LATA 350ML	9,90				
1,000 UN	X	9,90 (3,16)	1,000	UN			
006	3697	Buffet Especial seg a sex	74,29				
0,676 KG	X	109,90 (33,36)	0,676	KG			
QTD. TOTAL DE ITENS			006				
VALOR TOTAL R\$			180,94				
FORMA DE PAGAMENTO			180,93				
Cartão de Débito			0,01				
Dinheiro							

Cartão pela Chave de Acesso em

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

35251209447557000140650010001678591001669963

Protocolo de Autorização: 135253520261700 03/12/2025 20:07:13

Emissor de NFC-e: 000167859



Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: ***Jonas Alves de Carvalho***

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	338658
Quilometragem inicial	338014
Total em percurso	644
Litros de combustível	

Entrada data 03/03/2025 Hora: 11:00
Saída data 03/03/2025 Hora: 22:00

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	4	440,40
Lanche	2	52,80
Pedágio	16.	186,80
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		700,08
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
03/12	Seu Julo	Inerir
	Polícia das Bandidagens	

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

Data: 03/12/2025

Assinatura:

Observações



Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

RECEBIDO NO GABINETE
DO VICE-GOVERNADOR

Data 3/12/25

Horário 15h20

Nome Waldemar

Ofício n° 147/2025.

Guatapará/SP, 24 de novembro de 2025

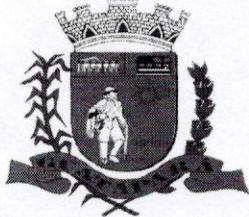
Excelentíssimo Senhor Vice-Governador.

Na qualidade de Vereador e Prefeito do Município de Guatapará, vimos, respeitosamente, solicitar Vosso apoio para à aquisição de um veículo destinado à Defesa Civil Municipal.

Tal aquisição é de extrema importância para garantir maior eficiência nas ações de prevenção, atendimento emergencial e suporte às famílias em situações de risco, especialmente em períodos de fortes chuvas e demais ocorrências que demandam pronta resposta do Poder Público.

O veículo solicitado será utilizado exclusivamente pela Defesa Civil, fortalecendo a capacidade operacional e ampliando a segurança da população.

Certos de contarmos com a atenção e sensibilidade de Vossa Excelência, renovamos votos de elevada estima e consideração.



Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

Atenciosamente,

GILDEMIR DE SOUZA

Prefeito Municipal de Guatapará

IVONIR BORGHEZAN

IVONIR BORGHEZAN

Vereador do Município de Guatapará

Exmo. Sr.

FELICIO RAMUTH.

Vice-Governador de São Paulo.



Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

Ofício nº 149/2025.

Guatapará/SP, 24 de novembro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Vice-Governador,

Na qualidade de Prefeito e Vereador do Município de Guatapará, vimos, respeitosamente, pedir Vosso apoio para construção de uma Academia ao Ar Livre no Bairro Mombuca, Município de Guatapará.

A implantação deste equipamento público proporcionará à comunidade local um espaço adequado para a prática de atividades físicas, lazer e convivência, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida aos moradores. Trata-se de uma demanda antiga da população, que carece de infraestrutura voltada ao esporte e à promoção da saúde preventiva.

A Academia ao Ar Livre será um importante investimento social, incentivando hábitos saudáveis e fortalecendo o vínculo comunitário, especialmente em um bairro que necessita de maior atenção do Poder Público.

Certo de contarmos com a atenção e sensibilidade de Vossa Excelência, renovamos votos de elevada estima e consideração.



Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

Atenciosamente,

GILDEMIR DE SOUZA

Prefeito Municipal de Guatapará

IVonir Borghezan

IVONIR BORGHEZAN

Vereador do Município de Guatapará

Exmo. Sr.

FELICIO RAMUTH.

Vice-Governador de São Paulo.

RECEBIDO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	
DATA:	08/12/2025
HORÁRIO:	Ante
NOTA:	



Câmara Municipal de Guatapará

RECEBIDO NO Gabinete

Estado de São Paulo VICE-GOVERNADOR

Data 3/12/25

Horário 15h20

Nome Geraldo

Ofício nº 148/2025.

Guatapará/SP, 24 de novembro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Vice-Governador,

Na qualidade de Prefeito e Vereador do Município de Guatapará, vimos, respeitosamente, solicitar Vosso apoio para aquisição de dois veículos, sendo um destinado à área da Saúde Municipal e outro à Associação de Pais e Amigos dos Expcionais (APAE).

A presente solicitação tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde, garantindo transporte adequado para pacientes em consultas, exames e tratamentos, bem como oferecer suporte essencial à APAE, instituição que desempenha papel fundamental na inclusão e assistência às pessoas com deficiência em nosso município.

A aquisição desses transportes representa um investimento direto na qualidade de vida da população, promovendo dignidade, acessibilidade e eficiência nos serviços prestados.

Certos de contarmos com a atenção e sensibilidade de Vossa Excelência, renovamos votos de elevada estima e



Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

consideração.

Atenciosamente,

GILDEMIR DE SOUZA

Prefeito Municipal de Guatapará

IVONIR BORGHEZAN

IVONIR BORGHEZAN

Vereador do Município de Guatapará

Exmo. Sr.

FELICIO RAMUTH.

Vice-Governador de São Paulo.

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. 00199 DE 02/12/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 19/12/2025
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/12/2025
 VALOR AD: R\$1.500,00 VALOR DEVOLV: R\$799,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
167859	03/12/2025	RODOSNACK RUBI LANCHOS	refeições	259,54	259,54
43419	03/12/2025	CHURRASCARIA E ARMAZÉI	REFEIÇÕES	72,80	72,80
226758	03/12/2025	PIMENTA VERDE ALIMENTOS	REFEIÇÕES	180,94	180,94
0016003024	03/12/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEGAGIO	27,20	13,60
001600400	03/12/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDAGIO	24,20	12,10
Q34JAP	03/12/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	36,60	18,30
IVLGU	03/12/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	13,40	6,70
001600200	03/12/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,40	13,70
001600500	03/12/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	18,40	9,20
THI7U	03/12/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	17,20	8,60
JGPF	03/12/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	22,40	11,20

Valor da Prestação de Contas: R\$700,08

DATA: 05/12/2025

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.237

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 05/12/2025 Tipo de documento:

Valor da Devolução R\$ 799,92

(setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) * * * * * * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 199 Data: 02/12/2025 Valor: 1.500,00

Local....: 010101 Coordenacão das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenacão das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador IVONIR BORGHEZAN, conforme Leis municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

, 05/12/2025





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

SOLICITANTE: IVONIR BORGUEZAN		DESTINO SÃO PAULO	UF SP
VALOR 1.500,00	VALOR POR EXTENO Um Mil Quinhentos Reais		PROCESSO Nº 199
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 02/12 a 05/12		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99	

VALOR RECEBIDO R\$	(1.500,00)
REFEIÇÕES	513,28
COMBUSTÍVEL	-
PASSAGEM ONIBUS	-
PEDÁGIO	186,80
ACRESCIMOS EM NOTAS	-
HOSPEDAGEM	-
ESTACIONAMENTO	-
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(799,92)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

CONFORME PROTOCOLOS DE OFÍCIOS APRESENTADOS, O VEREADOR ESTEVE PRESENTE EM VÁRIOS GABINETES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

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

05/12/2025