

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			Numero 099/00199		Processo:			
Ficha	004	Data	02/12/2025	Requi	Venci	02/12/2025	Dt Liq	02/12/2025
Licitação		DISPENSA			Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	Jonas Alves de Carvalho			058.964.988-45		Cod	0259	
Endereço	Rua Tipuanas 505			Guatapar		14115-000		

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
0	Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para 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	NILSA CRISTINA DA SILVA
Presidente	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 Guataporã

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.

Guataporã, 02 DE DEZEMBRO de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO – Presidente

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guataporã -- CEP 14115-000-Guataporã- 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: IVONIR BORGUEZAN

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\$ 1.500,00	Um 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

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: UUM:9CAS4C70 Recebido: 13.75 Troco: R\$ 0.15
 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: MN0664AS43PR 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 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 17:22:00
 DFE: 00160030051764793320004316627
 Placa do Veículo: XXX9999
 P3 - ITUPEVA Via:05 Norte Arrecadador:90281
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro
 Recibo: G2G2R4AS42MS 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 PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
 DATA:03.12.2025 HORA:19:07:22 OPERADOR:04453
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:IVL8VCAS464K
 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 03.12.2025 16:57:37
 DFE: 0016002009176479185728969154E
 Placa do Veículo: XXX9999
 P2 - CAMPO LIMPO Via:09 Norte Arrecadador:09885
 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

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:03.12.2025 HORA:09:13:22 OPERADOR:04369
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO: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/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 03.12.2025 18:14:43
 DFE: 00160050051764796483055488C96
 Placa do Veículo: XXX9999
 P5 - LINEIRA 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

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: UGPN16RS43JQ 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

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: HQH98AS46SH 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 até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULista S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARA KM45+500 VIA: 07 N
 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 - SUNARE Via: 16 Sul Arrecadador: 03018
 Classe: 01 Valor: R\$ 12.10 Dinheiro
 Recibo: HDQOLCAS4698 Recebido: 12.10 Troco: R\$ 0.00
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULista S/A
 28.019.00/0001-89
 SAO CARLOS KM254+374 VIA: 07 N
 03.12.25 20:31:36 Recibo: TH17UPLK3RA4
 Operador: 29723 - MARCIA 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: 06 Sul
 DATA: 03.12.2025 HORA: 09:56:33 OPERADOR: 05295
 CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 11.20 F. PAGO: DINHEIRO
 PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: JGPF14AS4333
 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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULista 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: 18:37:25 OPERADOR: 06688
 CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 11.20 F. PAGO: DINHEIRO
 PLACA: FLW2E49 RECIBO DFE: JW6CH8AS4819
 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



Câmara Municipal de Guataparã

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	

Dia	Hora	Km.	Cidade
03/12	7:00	338014	Guataparã
03/12	13:30	338332	São Paulo
03/12	15:50	338333	São Paulo
03/12	21:00	338658	Guataparã

Entrada data	03/12/2025	Hora:	7:00
Saída data	03/12/2025	Hora:	22:00

Data: 03/12/2025

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	4	440,48
Lanche	2	72,80
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	São Paulo	Inenir
	Polícia das Bandeirantes	

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

Observações



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

RECEBIDO NO GABINETE
DO VICE-GOVERNADOR
Data 3/12/25

Ofício n 147/2025.

Guatapar/SP, 24 de novembro de 2025

Horário 15h20
Nome W. Oliveira

Excelentíssimo Senhor Vice-Governador.

Na qualidade de Vereador e Prefeito do Município de Guatapar, vimos, respeitosamente, solicitar Vosso apoio para  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.

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

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


PABX (16) 3973 2000



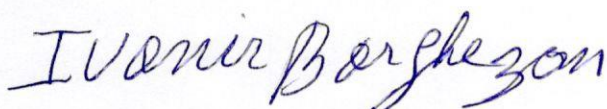
Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

Atenciosamente,


GILDEIR DE SOUZA

Prefeito Municipal de Guatapar



IVONIR BORGHEZAN

Vereador do Município de Guatapar

Exmo. Sr.

FELICIO RAMUTH.

Vice-Governador de São Paulo.



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

Ofício n 149/2025.

Guatapar/SP, 24 de novembro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Vice-Governador,

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

A implantação deste equipamento público proporcionar 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  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.

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

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

PABX (16) 3973 2000



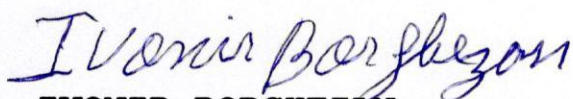
Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

Atenciosamente,


GILDEIR DE SOUZA

Prefeito Municipal de Guatapar



IVONIR BORGHEZANI

Vereador do Município de Guatapar

Exmo. Sr.

FELICIO RAMUTH.

Vice-Governador de São Paulo.





Câmara Municipal de Guatapar
RECEBIDO NO CABINETE
DO VICE-GOVERNADOR

Estado de São Paulo

Data 3 / 12 / 25

Horário 15h20

Nome Wlbroch

Ofício n 148/2025.

Guatapar/SP, 24 de novembro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Vice-Governador,

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

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

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

PABX (16) 3973 2000



Câmara Municipal de Guataporã

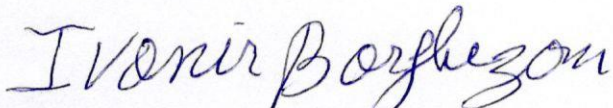
Estado de São Paulo

consideração.

Atenciosamente,


GILDEIR DE SOUZA

Prefeito Municipal de Guataporã


IVONIR BORGHEZÁN

Vereador do Município de Guataporã

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

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. 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 LANCH	refeições	259,54	259,54
43419	03/12/2025	CHURRASCARIA E ARMAZÉI	REFEIÇÕES	72,80	72,80
226758	03/12/2025	PIMENTA VERDE ALMENTO	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 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 IVONIR BORGHEZAN, conforme Leis municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

, 05/12/2025



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

339-633404647-4

05/DEZ/2025

HORA DE 13:02:57

LOT: 21.011552-1

TERM: 014854

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138

CONTROLE: 177842971

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 799,92


DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

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

000575274962-6

339-633404647-4

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: IVONIR BORGUEZAN		DESTINO SÃO PAULO																			
		UF SP																			
VALOR 1.500,00	VALOR POR EXTENSO Um Mil Quinhentos Reais		PROCESSO Nº 199																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 02/12 a 05/12		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR RECEBIDO R\$</td> <td style="text-align: right;">(1.500,00)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">REFEIÇÕES</td> <td style="text-align: right;">513,28</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">COMBUSTÍVEL</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">PASSAGEM ONIBUS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">PEDÁGIO</td> <td style="text-align: right;">186,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">HOSPEDAGEM</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ESTACIONAMENTO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td style="text-align: right;">(799,92)</td> </tr> </table>				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)
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 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 05/12/2025																					