

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 70

NOME Nilsa Cristina da Silva

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
30.000,00	16.761,44	13.238,56	1.550,00	15.211,44

Data Vencimento 14/04/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 014/00070

Processo:

Ficha 004 Data 14/04/2025 Requi Venci 14/04/2025 Dt Liq 14/04/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor Nilsa Cristina da Silva 094.557.738-99 Cod 0068
Endereço Rua José de Souza 475 Guatapar 14115-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador CESAR BOMFIM, em conformidade com as 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

30.000,00

13.238,56

1.550,00

15.211,44

R\$ #1.550,00# um mil, quinhentos e cinquenta reais*

Autorizado

FRANCISCO FREDIANO

Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.04.14 15:2900 -03'00'

14/04/2025

FILHO:27233281807

Francisco Frediano Filho
Presidente

Contabilizado

14/04/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 14/04/2025

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: FRANCISCO FREDIANO FILHO
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:

- Hospedagem R\$ 700,00
 - Refeições R\$ 300,00
 - Pedágio R\$ 170,00
 - Combustível R\$ 380,00
- Total Estimado **R\$ 1.550,00**(mil quinhentos e cinquenta reais)

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 entre os dias **15/04/2025 a 16/04/2025**, 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, 14 de abril de 2025

CESAR BOMFIM -Vereador

FRANCISCO FREDIANO FILHO:27233281807 Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.04.14 15:08:34 -03'00'

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO



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		
NILSA CRISTINA DA SILVA		
CARGO		RAMAL P/CONTATO
TÉCNICA CONTÁBIL		
ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00		R\$ 1.550,00
		Um Mil Quinhentos Cinquenta Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE
104	2138	

JUSTIFICATIVA:

A viagem tem como finalidade fortalecer o relacionamento institucional com representantes estaduais e buscar apoio financeiro para projetos prioritários do município, como infraestrutura urbana, saúde e educação. A presença do vereador CESAR é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

DESTINO:

SÃO PAULO

ACOMPANHANTES

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA
CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.04.14 15:07:28 -03'00'

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:27233281807

Assinado de forma digital por FRANCISCO
FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.04.14 15:07:55 -03'00'

FRANCISCO FREDIANO FILHO
Presidente

14/04/2025

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 006 00000073-1
Conta destino:	2138 001 00001456-1

Nome destinatário:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da operação:	NILSA

Data de débito:	14/04/2025
Data/hora da operação:	14/04/2025 16:33:04

Código da operação:	67760375
Chave de segurança:	W1FJUHEVGTFRMKNM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2138 / 006 / 00000073-1
Conta destino:	2138 / 3701 / 000590041119-9

Nome destinatário:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 50,00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 16.04.2025 21:20:30
DFE: 001600301217448492300051847C5
Placa do Veículo: FVF7F72
P3 - ITUPEVA Via:12 Norte Arrecadador:90040
Classe:01 Valor:R\$ 12.80 Skytel Debito
Recibo: NBNILTS466U
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 16.04.2025 20:44:09
DFE: 0016002015174484704902861FB85
Placa do Veículo: FVF7F72
P2 - CAMPO LIMPO Via:15 Norte Arrecadador:09871
Classe:01 Valor:R\$ 13.00 Skytel Debito
Recibo: M02DIHTS47K0
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 16.04.2025 22:34:29
DFE: 0016005007174485366900193C126
Placa do Veículo: FVT7F72
P5 - LIMEIRA B Via:07 Norte Arrecadador:09458
Classe:01 Valor:R\$ 8.70 Skytel Debito
Recibo: W87CAQTS43RV
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 16.04.2025 21:46:53
DFE: 001600400817448508130125100FB
Placa do Veículo: FVF7F72
P4 - SUMARE Via:08 Norte Arrecadador:08158
Classe:01 Valor:R\$ 11.40 Skytel Debito
Recibo: KKUDRLTS4481
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

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:16.04.2025 HORA:22:57:14 OPERADOR:03219
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 Certão DÉBITO
PLACA:FVF7F72 RECIBO DFE:KK3N6QTS48IP
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAU STA S/A
28.019. 00/0001-89
SAO CAR OS KM254+374 VIA:07 N
16.04.2025 23:46:16 Recibo:MQ8BGK1K3RA0
Operado:47852 - VALDIR Cat.:01
Valor Pago:R\$8.20 F.Pgto: Débito
E.SUSP:10 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprox. 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
VIAPAUILISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N
17.04.25 00:02:11 Recibo:P95GGT1K3IAD
Operador:47423 - GRAZIELA Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FVF7F7Z
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

NOVO 0800 1708998

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

PRAÇA PEDAGIO:P2 - ItirapinaVIA:09 Norte
DATA:16.04.2025HORA:23:19:21OPERADOR:02009
CAT.COB:01VALOR PAGO:R\$ 6.40F.PAGTO:DEBITO
PLACA:XXX7777 RECIBO DFE:L35AEUTS44KT
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

BIN

VIA - CLIENTE

Passeio das Castanheiras

EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A

Sao Carlos/SP

ATM0209N

EC:000000092000268

TERM:TFI45879

CNPJ: 36.146.575/0001-64

*****0487

AUT=MiGW2H CV=124042463 DOC=021232

16/04/25

23:21:11

M

MAESTRO

DEBITO A VISTA

VALOR

6,40

CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA

SiTef from Fiserv

23,80

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.04.2025 09:41:04
DfE: 00160040141744720864011429080
Placa do Veículo: FVF7F72
P4 - SUMARE Via:14 Sul Arrecadador:10592
Classe 01 Valor:R\$ 11.40 Skytel Debito
Recibo: KDH555PS4796
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 15.04.2025 10:05:06
DfE: 00160030241744722306070795685
Placa do Veículo: FUF7F72

P3 - ITUPEVA Via:24 Sul Arrecadador:10501
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 DEBITO
Recibo: U616LSP34071 Maestro : 520018*****0487
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 15.04.2025 10:36:11
DfE: 00160060091744724171002567AD9
Placa do Veículo: FVF7F72
P6 - PERUS Via:09 Sul Arrecadador:90114
Classe 01 Valor:R\$ 13.00 Skytel Debito
Recibo: RC2TH9PS44U0
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
QUATAPARA KM45+500 VIA:04 S
15.04.25 07:09:48 Recibo:ULP2AJHK2283
Operador:41872 - ANA LAURA Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pcto: Debito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FVF7F72
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://dfe.arteris.com.br>

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul
DATA:15.04.2025 HORA:08:17:33 OPERADOR:05080
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 Cartão DEBITO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:NUPA51PS42LC
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:05 Sul
DATA:15.04.2025 HORA:08:41:32 OPERADOR:01654
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 Cartão DEBITO
PLACA:FVF7F72 RECIBO DFE:NUP551PS42JI
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.04.2025 09:06:02
DfE: 00160050141744718762093811121
Placa do Veículo: FUF7F72
P5 - LINEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:09222
Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 DEBITO
Recibo: 1J6G05PS47BE Maestro : 520018*****0487
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

LANCHONETE E RESTAURANTE JATOBA
LTD
AV NOVE DE JULHO, 3622
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.654.334/0001-00
IE:149.300.685.119

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COO:017847 15/04/2025 20:01:07

CPF/CNPJ do consumidor: 68.321.2
98/0001-75

NO | DESCRIÇÃO
QUANT. | VALOR UN. | TOTAL ITEM

1 REFEICAO
1 UN X 52,80 52,80

TOTAL R\$ 52,80

PIX 52,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS recolhido conforme LC 123/2
006-Simples Na.
Valor aprox. imposto:R\$ 1,58 Fed
/R\$ 1,06 Est

SAT No. 000978282
15/04/2025 - 20:01:07

3525 0405 6543 3400 0100 5900 09
78 2820 1784 7978 4880



LANCHONETE E RESTAURANTE JATOBA
LTD
AV NOVE DE JULHO, 3622
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.654.334/0001-00
IE:149.300.685.119

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COO:017867 16/04/2025 16:32:53

CPF/CNPJ do consumidor: 68.321.2
98/0001-75

NO | DESCRIÇÃO
QUANT. | VALOR UN. | TOTAL ITEM

1 REFEICAO
1 UN X 24,00 24,00

TOTAL R\$ 24,00

Cartao de debito 24,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS recolhido conforme LC 123/2
006-Simples Na.
Valor aprox. imposto:R\$ 0,72 Fed
/R\$ 0,48 Est

SAT No. 000978282
16/04/2025 - 16:32:53

3525 0405 6543 3400 0100 5900 09
78 2820 1786 7588 1051



LANCHONETE E RESTAURANTE JATOBA
LTD
AV NOVE DE JULHO, 3622
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.654.334/0001-00
IE:149.300.685.119

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COO:017840 15/04/2025 13:16:53

CPF/CNPJ do consumidor: 68.321.2
98/0001-75

NO | DESCRIÇÃO
QUANT. | VALOR UN. | TOTAL ITEM

1 REFEICAO
1 UN X 45,80 45,80

TOTAL R\$ 45,80

PIX 45,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS recolhido conforme LC 123/2
006-Simples Na.
Valor aprox. imposto:R\$ 1,37 Fed
/R\$ 0,92 Est

SAT No. 000978282
15/04/2025 - 13:16:53

3525 0405 6543 3400 0100 5900 09
78 2820 1784 0357 0927



LANCHONETE E RESTAURANTE JATOBA
LTD
AV NOVE DE JULHO, 3622
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.654.334/0001-00
IE:149.300.685.119

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COO:017862 16/04/2025 13:04:33

CPF/CNPJ do consumidor: 68.321.2
98/0001-75

NO | DESCRIÇÃO
QUANT. | VALOR UN. | TOTAL ITEM

1 REFEICAO
1 UN X 39,90 39,90

TOTAL R\$ 39,90

Cartao de credito 39,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS recolhido conforme LC 123/2
006-Simples Na.
Valor aprox. imposto:R\$ 1,20 Fed
/R\$ 0,80 Est

SAT No. 000978282
16/04/2025 - 13:04:33

3525 0405 6543 3400 0100 5900 09
78 2820 1786 2613 4370



162,50

459.38

FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA**FACILITY**
ESTACIONAMENTOAv. Nove de Julho, 3597
1 e 2 Subsolos - Bela Vista - SP
CEP: 01407-000Tel: (11) 5542-2711 / 5542-2910
www.facilityestacionamento.com.br

CNPJ: 05.302.184/0002-49

CCM: 3.466.507-2

R P S

Nº 33557

Natureza da Operação:
Estacionamento

Data da Emissão:

16/04/25

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca SAVEIRO	ESTACIONAMENTO	70.00
Placa FVF-7F72	TOTAL - R\$	70.00

CPF/CNPJ: 683212980001-75

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTATE DESTE DOCUMENTO,
SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E - www.prefeitura.sp.gov.br/nfe

=Park Manager 5=====5.83=

FACILITY EST. IBIS BUDGET JARDINS

CNPJ: 05.302.184/0002-49

CCM:

AV NOVE DE JULHO Nº 3597

=====1.02=

[Reimpressão do Comprovante]

SAIDA: 4819

Ent: 15/04/25 12: 32: 26

Sai: 15/04/25 14: 03: 31

OPER.: FACILITY

PERMANENCIA: 1: 31

FVF7F72 SAVEIRO

Tipo: CONVENIO MULTIPLO

Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

(002) HOSPEDE-35

Convenio Periodo Validade: 17/04/25-14: 00

VALOR: R\$ 70.00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais, Federais e Estaduais conforme tabela IBPT.

Impostos aproximados: R\$0.000

PRISMA: 31

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE !

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 33557, emitido em 16/04/2025

20250424u05302184000168

Número da Nota

00030903

Data e Hora de Emissão

24/04/2025 14:40:50

Código de Verificação

9P7W-2C4T**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.302.184/0002-49**Inscrição Municipal: **3.466.507-2**Nome/Razão Social: **FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA**Endereço: **AV NOVE DE JULHO 3597, 1 E 2 SUB-SOLOS - BELA VISTA - CEP: 01407-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**CPF/CNPJ: **68.321.298/0001-75**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R GERALDO BOAS FERREIRA 50 - NOVA GUATAPARA - CEP: 14115-000**Município: **Guataparã**UF: **SP**E-mail: **CAM.GUATAPARA@CAMARAGUATAPARA.SP.GOV.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	70,00	5,00%	3,50	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) Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006.; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33557, emitido em 16/04/2025;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 1311086 Série NF, emitido em 16/04/2025

20250422u09967852000127

Número da Nota

01194559

Data e Hora de Emissão

16/04/2025 16:34:13

Código de Verificação

URE4-66LF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.967.852/0120-52**Inscrição Municipal: **3.282.943-4**Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**Endereço: **AV NOVE DE JULHO 03597 - JARDINS - CEP: 01407-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**CPF/CNPJ: **68.321.298/0001-75**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R GERALDO BOAS FERREIRA 50 - NOVA GUATAPARA - CEP: 14115-000**Município: **Guatapar**UF: **SP**E-mail: **CAM.GUATAPARA@CAMARAGUATAPARA.SP.GOV.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Diaria com Pacote, ISS, ISS, Diaria, ISS. Hospede: Cesar Bruno Castelhana Bomfim

Confirmacao: 541749847

UH: 1855

Check-in: 2025-04-15

Check-out: 2025-04-16

RPS: 1311086

Diaria com Pacote R\$: 319,00

ISS R\$: 0,00

ISS R\$: 15,95

Diaria R\$: 319,00

ISS R\$: 15,95 /

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 669,90

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	669,90	5,00%	33,49	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 1311086 Série NF, emitido em 16/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;



Av. Nove de Julho, 3597, Jardins
São Paulo, SP, CEP 01407 000
Telefone: (+55) 11 3886 4600
E-mail: h5525-re@accor.com.br
<https://all.accor.com/hotel/5525/index.pt-br.shtml>

RPS - Recibo Provisório de Serviço

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
R GERALDO BOAS FERREIRA 50
NOVA GUATAPARA
Guatapara SP
14115000 Brazil

CPF / CNPJ: 68321298000175

Grupo / Group:

Hóspede / Guest: Bomfim, Cesar Bruno Castelhana

Folio / RPS: 87486 / 1311086

Quarto / Room: 1855

Chegada / Arrival: 15-04-25

Saída / Departure: 16-04-25

Reserva / Confirmation: 541749847

Caixa / Cashier: 1019

AR No.:

Página / Page: 1 of 1

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
15-04-25	9093	PIX Cielo		669.90
15-04-25		RB1 - Flexible Rate BB	334.95	
16-04-25	1002	Diaria Manual	319.00	
16-04-25	7500	ISS sobre Diaria	15.95	
Total Débitos / Total Debits			669.90	
Total Créditos / Total Credits				669.90
Saldo / Balance				0.00

Total Tributável
Total Taxable 669.90

Total ISS 5%
Total Tax 5% 33.50

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

A operação constante neste documento, será convertida em NFS-e no prazo previsto na Lei 14.097/2005 até o décimo dia da sua emissão.
Acesse a NFS-e no site : <http://siat.nota.belem.pa.gov.br:8180/sistematributario/jsp/validacaoNota/validacaoNota.jsf>

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: Nilsa Cristina da Silva

NOTA DE EMPENHO N. 00070 DE 14/04/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 13/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

14/04/2025

VALOR AD: **R\$1.550,00**VALOR DEVOLV: **R\$19,42****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
ulp24	15/04/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	17,40	17,40
NUPA5	15/04/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	6,40	6,40
MOP55	15/04/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	10,60	10,60
IJGG	15/04/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	8,70	8,70
UG1L	15/04/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	12,80	12,80
KDH555	15/04/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	11,40	11,40
RC2T	15/04/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	13,00	13,00
P95GG	17/04/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	17,40	17,40
KK3N	16/04/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	10,60	10,60
MQ8B	16/04/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	8,20	8,20
W87CA	16/04/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	8,70	8,70
KKUDR	16/04/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	11,40	11,40
NBNII	16/04/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	12,80	12,80
MO2DIH	16/04/2025	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	13,00	13,00
L35AEU	16/04/2025	EIXO SP	PEDÁGIO	6,40	6,40
978282	16/04/2025	LANCHONETE ERESTAURAI	REFEIÇÕES	39,90	39,90
017840	15/04/2025	LANCHONETE ERESTAURAI	REFEIÇÕES	45,80	45,80
017847	15/04/2025	LANCHONETE ERESTAURAI	REFEIÇÕES	52,80	52,80
017867	16/04/2025	LANCHONETE ERESTAURAI	REFEIÇÕES	24,00	24,00
734441	16/04/2025	RODOSNACK NORTE	REFEIÇÕES	81,34	81,34
134239	16/04/2025	CENTRO AUTOMOTIVO SER	COMBUSTIVEL	185,02	185,02
6342	15/04/2025	AUTO POSTO CEREME LTD/	COMBUSTIVEL	193,02	193,02
4819	15/04/2025	FACILITY ESTACIONAMENT/	ESTACIONAMENTO	70,00	70,00
01194559	16/04/2025	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	669,90	669,90

Valor da Prestação de Contas: R\$1.530,58

DATA: 22/04/2025

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.69

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 22/04/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 19,42**

(dezenove reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 70

Data: 14/04/2025

Valor: **1.550,00**

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

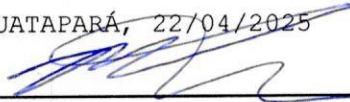
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

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, 22/04/2025



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	2138 / 3701 / 000590041119-9
Conta destino:	2138 / 006 / 00000073-1

Nome remetente:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Valor:	R\$ 19,42

Data/hora da operação:	22/04/2025 15:00:44
-------------------------------	---------------------

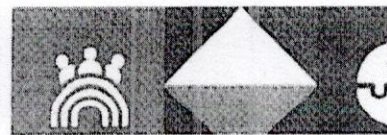
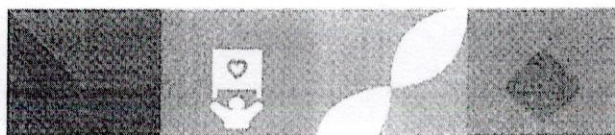
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Declaração de Comparecimento

Declaro, por meio desta, que o vereador César Bruno Castelhana Bomfim da Câmara Municipal de Guataporã - SP, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar com a deputada estadual Andrea Werner de solicitação de emendas para a causa das crianças neurodivergentes no seu município no dia 15 de abril de 2025 às 15h00.



Assessoria Parlamentar





GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

São Paulo, de 15 abril de 2025.

À Câmara Municipal de Guataporã.

ATESTO para os devidos fins que o **Vereador Cesar Bonfim**, esteve em meu Gabinete, em 15 de abril de 2025, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para reunião acerca da causa animal do Município de Guataporã.

RAFAEL SARAIVA
Deputado Estadual



ATILA JACOMUSSI
Deputado

DECLARAÇÃO

Atesto que o nobre Vereador **César Bruno Castelhana Bomfim**, da Câmara Municipal de Guataporá, esteve em nosso gabinete na data de hoje para tratar de questões relacionadas à causa animal.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

São Paulo, 16 de abril de 2025


DEPUTADO ATILA JACOMUSSI



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994

Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005 e Resolução 02/2024

SERVIDOR RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA SILVA

SOLICITANTE:

CESAR BOMFIM

VALOR

1.550,00

VALOR POR EXTENSO

Um Mil Quinhentos Cinquenta Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

70

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

14/04 a 22/04

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (1.550,00)

REFEIÇÕES 243,84

ESTACIONAMENTO 70,00

PEDÁGIO 168,80

COMBUSTÍVEL 378,04

HOSPEDAGEM 669,90

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (19,42)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

CONFORME DECLARAÇÕES APRESENTADAS, O VEREADOR ESTEVE PRESENTE EM 15/04 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA, GABINETE DEPUTADA ESTADUAL ANDREA WERNER(REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARA A CAUSA DAS CRIANÇAS NEURODIVERGENTES e NA DATA DE 16/04, NO GABINETE DO DEPUTADO ATILA JACOMUSSI, PARA TRATAR DE QUESTÕES RELACIONADAS A CAUSA ANIMAL

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 RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA
SILVA:0945577389

9

Assinado de forma digital por
NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899
Dados: 2025.04.22 15:25:25
-03'00'

DATA:

22/04/2025