

Documento Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 28

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador CESAR BOMFIM (04/02), e RIBEIRÃO PRETO para os vereadores OSMAR DE AZEVEDO(06/02) e JAIR GIL CORRAL(10/02), em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

REQUISIÇÃO

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	26.852,00	3.148,00	1.500,00	25.352,00

Data Vencimento 03/02/2026

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 004/00028		Processo:			
Ficha 004	Data 03/02/2026	Requi	Venci 03/02/2026	Dt Liq	03/02/2026		
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 CESAR BOMFIM (04/02), e RIBEIRÃO PRETO para os vereadores OSMAR DE AZEVEDO(06/02) e JAIR GIL CORRAL(10/02), 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	3.148,00	1.500,00	25.352,00
R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****			

Autorizado	Contabilizado
03/02/2026	03/02/2026
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 03/02/2026 _____

Ordem de Pagamento

03/02/2026 _____

Despesa paga. 03/02/2026

Banco ____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 1500,00
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:

JAIR CORRAL/CESAR/OSMAR - Vereadores

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial dos vereadores CESAR à cidade de SÃO PAULO/SP, OSMAR à cidade de RIBEIRÃO PRETO e JAIR à cidade de CRAVINHOS com o objetivo de realizar visitas institucionais a gabinetes parlamentares e órgãos estaduais, municipais 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 municipais; buscar apoio financeiro para projetos prioritários do município, como infraestrutura urbana, saúde e educação. A presença dos vereadores é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

REFEIÇÕES	1000,00
ESTACIONAMENTO	100,00
PEDÁGIO	200,00
COMBUSTÍVEL	200,00
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:

As viagens serão realizadas em **04/02 SÃO PAULO, 06/02 RIBEIRÃO PRETO e 10/02 CRAVINHOS**, conforme agenda previamente organizada com os gabinetes.

8. Ciência e Aprovação

Solicito a análise e aprovação da presente demanda, conforme legislação vigente.

Guataporã, 03 de fevereiro de 2026.

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: 2026

SOLICITANTE: CESAR BOMFIM/OSMAR DE AZEVEDO/JAIR CORRAL

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 EM SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO e CRAVINHOS visando a busca de recursos

DESTINO: SÃO PAULO/RIBEIRÃO PRETO e CRAVINHOS

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

03/02/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50
68.321.298/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026
Credor...: Jonas Alves de Carvalho CNPJ: 058.964.988-45 Cod: 259
Endereço: Rua Tipuanas 505
Cidade...: Guataparά CEP: 14115-000

Discriminaçāo...

Referente a adiantamento de viagem a SĀO PAULO para o vereador CESAR BOMFIM, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇĀO	DESCONTO	LĪQUIDO
28	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa LĪquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____ Francisco Frediano Filho
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	473516	1.000,00
104	73.1	519910	500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 03/02/2026 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

0800 170 8998

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul
DATA:04.02.2026 HORA:06:16:58 OPERADOR:04389
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:H3E10PCB82LK
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

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.02.2026 08:57:32
DFE: 00160010071770206252043530978

Placa do Veiculo: XXX9999

P1 - CAIEIRAS Via:07 Sul Arrecadador:90345
Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
Recibo: 008750CB83JH Recebido: 13.70 Troco: R\$ 0.00
Para DFE ou NFSe-Via,
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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
DATA:04.02.2026 HORA:21:43:05 OPERADOR:06731
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:TWIDEKCB8648
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

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.02.2026 19:27:03
DFE: 0016002007177024402303905CAB7

Placa do Veiculo: XXX9999

P2 - CAMPO LIMPO Via:07 Norte Arrecadador:10100
Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
Recibo: U3GSECCB83KS Recebido: 13.70 Troco: R\$ 0.00
Para DFE ou NFSe-Via,
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:06 S
04.02.26 05:36:34 Recibo:QPH920PKJ2B1
Operador:47423 - GRAZIELA 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>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N
04.02.26 22:47:54 Recibo:NCSBP90KJIA8
Operador:43545 - GIOVANA 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>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SAO CARLOS KM254+374 VIA:07 N
04.02.26 22:32:14 Recibo:N578090KJRA4
Operador:07928 - VALDEINA 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>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SAO CARLOS KM254+374 VIA:06 S
04.02.26 05:53:29 Recibo:MPEUAOPKJAB2
Operador:43212 - ARIADYNE 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>

Registro de Passagem Veicular (RPV)
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.02.2026 21:01:52
 DFE: 00160050051770249712000498CCD
 Placa do Veículo: XXX9999

P5 - LINEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:90424
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
 Recibo: RSU06KCB82R1 Recebido: 50.20 Troco: R\$ 41.00
 Para DFE ou NFSe-Via,
 acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Registro de Passagem Veicular (RPV)
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.02.2026 07:31:59
 DFE: 0016005013177020111905715AC9B
 Placa do Veículo: XXX9999

P5 - LINEIRA B Via:13 Sul Arrecadador:06604
 Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
 Recibo: RSUSTTCB86SJ Recebido: 9.20 Troco: R\$ 0.00
 Para DFE ou NFSe-Via,
 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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
 DATA:04.02.2026 HORA:21:21:14 OPERADOR:06688
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:K9SINKCB88IL
 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

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:04.02.2026 HORA:06:41:42 OPERADOR:07164
 CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO:DINHEIRO
 PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:KEAL4PCB8334
 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

Registro de Passagem Veicular (RPV)
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.02.2026 19:51:19
 DFE: 0016003005177024547902088FF0B
 Placa do Veículo: XXX9999
 P3 - ITUPEVA Via:05 Norte Arrecadador:10775
 Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro
 Recibo: BLKVECCB82HQ Recebido: 20.00 Troco: R\$ 6.40
 Para DFE ou NFSe-Via,
 acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550



Disque AutoBAn 0800 055 5550

C.N.P.J. 02.451.848/0001-62

O CONTROLE DA ARRECAÇÃO DE PEDÁGIO E ELETRÔNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO

PRACA - VALOR 13.60

Recebemos R\$ 13.60
 Em pagamento da tarifa de Pedágio
 da praça de Itupeva
 Pendência do dia 04 Cat. 3
 Vers praça: 04.02.26
 Rupeva
 Coordenador.

PISTA

NÚMERO (SE NECESSÁRIO IDENTIFICAR)

AGENTE DE ATENDIMENTO

VÁLIDO SOMENTE COM O CARIMBO (NO VERSO)

Registro de Passagem Veicular (RPV)
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.02.2026 20:25:00
 DFE: 0016004007177024750007982D6F1
 Placa do Veículo: XXX9999
 P4 - SUMARE Via:07 Norte Arrecadador:10125
 Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro
 Recibo: UIG36GCB83PC Recebido: 12.10 Troco: R\$ 0.00
 Para DFE ou NFSe-Via,
 acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Registro de Passagem Veicular (RPV)
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.02.2026 07:55:08
 DFE: 0016004016177020250807575AC34
 Placa do Veículo: XXX9999

P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:90280
 Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro
 Recibo: TS26TTCB8390 Recebido: 12.10 Troco: R\$ 0.00
 Para DFE ou NFSe-Via,
 acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

==TERM. 01=====ATO==

E.F PEREIRA ESTACIONAMENTO ME
CNPJ 26.761.952/0001-11
AV MARQUES DE SAO VICENTE N°532
FONE 96849-2777 -ELIEZER
FONE 99932-0293 -LUCAS

RECIBO

Entrada Saída Perm.
04 Fev 09:37 04 Fev 10:28 0:51

00-0001 COROLLA

Tab. TABELA UNI: R\$ 20.00

Total pago: (Dn) R\$ 20.00

==Vs 4.35=====Op. 001==

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA CNPJ:05.289.851/0001-10
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN, ZONA RURAL, SANTA BARBARA D OESTE,
SP

Fone (019) 3459-4930

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 16,12	L	6,39		103,00
320102001	GASOLINA COMUM Bico 3,223	L	6,39		20,59
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					123,59
Desconto R\$					3,86
Valor Total R\$					119,73
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA ELECTRON TEF					119,73

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35260205289851000110650010001424471002572330

CONSUMIDOR- 68.321.298/0001-75- CAMARA MUNICIPAL DE
GUATAPARA- RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50, NOVA GUATAPARA, CEP
14.115-000, GUATAPARA - SP

NFC-e nº: 000142447 Série: 001 Emissão: 04/02/2026 20:41
Prot. de Autorização: 135260814408890 04/02/2026 20:41:58



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,81 (1,46%) / Estadual R\$
30,37 (24,57%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
47C8DA

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

Cliente.: Endereço.: RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

Cidade.: GUATAPARA / SP

CNPJ/CPF.: 68.321.298/0001-75

Inscr.Est.: 726.025.169.114

Placa: FLW2E49

Ass:

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx



Câmara Municipal de Guataporã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	340066.
Quilometragem inicial	339369
Total em percurso	697.
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
04/02	4:30	339369	Guataporã
04/02	9:40	339685	São Paulo.
04/02	18:30	339F35	São Paulo.
04/02	23:55	340066.	Guataporã

Entrada data	04/02/2026	Hora: 4:30.
Saída data	04/02/2026	Hora: 23:55.

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	4.	325,46.
Lanche	2	89,40
Pedágio	16.	186,80
Estacionamento	1	20,00.
Pernoite		
Outros Gasolina		119,42.
Total de Despesas 1		941,68.
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		58,32.
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR

Dia	Tipo	Litros/Km
04/02	Gasolina/álcool	16,12.
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 04/ fevereiro / 2026.

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



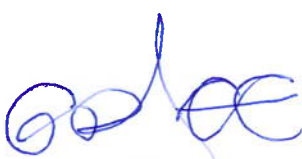
São Paulo, 04 de fevereiro de 2026.

DECLARAÇÃO GD CF 127/2025

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins, que o vereador César Bruno Castelhana Bomfim, compareceu no dia 04 de fevereiro de 2026, no gabinete parlamentar do Deputado Caio França, para tratar de assuntos de interesse do município Guataporã.

Por ser verdade, firmo o presente.



Grace Araújo
Assessora Parlamentar
Deputado Caio França
PSB

MARGARETE LUCIA ELY RESTAURANTE
CNPJ: 29.540.968/0001-92 IE: 797430206111
RUA ATIBAIA, 494, JARDIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO/SP
14090-260

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNI	VL TOT	VL DESC
180	REFEICAO				
	3 UN	x	93,50	280,50	

Qtde. total de itens: 1
Valor Produtos R\$ 280,50
Valor Desconto (-) 0,00
Valor Frete (+) 0,00

Valor total R\$ 280,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 280,50

VL APRX TRIBUT: R 31,42 11,20 FTE: IBPT

Número: 000000813
Série: 001 Emissão: 06/02/2026 13:24:34

CNPJ: 68.321.298/0001-75 CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



CHAVE DE ACESSO

3526 0229 5409 6800 0192 6500
1000 0008 1319 1927 5687

Via Consumidor

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

Protocolo de Autorização
135260852477384 06/02/2026 13:24:35 03:00
Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 90,01

SENHA: 0



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Gabinete Vereador ISAAC ANTUNES

Tel.: (16) 3607 – 4035 | (16) 3607 – 4196

Av. Jerônimo Gonçalves n.º 1200, Centro, Ribeirão Preto/SP, CEP 14.010-040

E-mail: isaacantunes@camararibeiraopreto.sp.gov.br

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos, para os devidos fins, que o nobre **Vereador Mazinho Azevedo** (PL) da cidade de Guataporã esteve presente na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no dia 06 de fevereiro no período de 14:00 às 16:00, para tratar de assuntos ligados a Região Metropolitana de Ribeirão Preto.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Ribeirão Preto, 06 de fevereiro de 2026



ISAAC ANTUNES

Vereador – PL



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	340415
Quilometragem inicial	340240
Total em percurso	175
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
06/02	8:00	340240	Guataparã
06/02	11:00	340245	Guataparã
06/02	11:50	340315	Rib. Preto
06/02	16:00	340360	Rib. Preto
06/02	17:00	340415	Guataparã
06/02	17:40	340415	Guataparã

Entrada data	06/02/2026	Hora:	8:00
Saída data	06/02/2026	Hora:	18:00

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	3	280,50
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		280,50
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
06/02	Rib. Preto	Im. Z. M. L.
		Chicão

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

Data: 06/ fevereiro / 2026

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

SUSHI MOKITA
VARGAS ALIMENTACAO LTDA
RUA PROFESSOR MARIO ROXO 289 ALTO DA BOA VISTA
CNPJ 46.530.609/0001-73 IE 797.913.759.118 IM 20
146186

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

01	000078	CAFE	un	6,00	FF	6,00
02	000123	GUARANA 2	un	10,00	FF	20,00
03	000122	COCA ZERO	un	10,00	FF	10,00
04	000120	*SELEÇÃO ALMOÇO 2	un	91,90	II	183,80
Subtotal						219,80
TOTAL R\$						219,80

DEBITO 219,80

Trib. Aprox R\$: 29,56 Fed; R\$: 39,56 Est;
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Mesa 26/1
Pocket Cheff 1.10.4

Consulte pela chave de Acesso em
www4.fazenda.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso

NFC-e N: 1332
Serie:1 10/02/2026-13:40:17

Protocolo Autorizacao: 135260952129526

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

3526 0246 5306 0900 0173 6500
1000 0013 3218 9994 8370
,35260246530609000173650010000013321839948370



Total aprox. dos tributos deste
cupom R\$:0,00



Prefeitura Municipal de Cravinhos

DECLARAÇÃO

DECLARO, a pedido de pessoa interessada que **JAIR GIL CORRAL**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 164.026.408-67 e do RG nº 28.385.869-2-SSP/SP, vereador Eureka, do MDB, compareceu junto à Prefeitura Municipal de Cravinhos, na data de hoje, no período de 09h00min às 10h20min, em audiência com o Prefeito Municipal de Cravinhos, Itamar Gomes Bueno.

Por ser verdade, firmo a presente.

Cravinhos, 10 de fevereiro de 2026.

Luís Fernando Silveira Pereira

Procurador Jurídico do Município de Cravinhos

OAB/SP Nº 153.295



Câmara Municipal de Guataporã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	340642
Quilometragem inicial	340415
Total em percurso	227
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
10/02	8:00	340415	Guataporã
10/02	8:15	340430	Marombuc
10/02	8:35	340445	Guataporã
10/02	9:25	340510	Marombuc
10/02	10:30	340512	Marombuc
10/02	10:45	340535	Tril. Pato
10/02	16:30	340610	Tril. Pato
10/02	18:25	340642	Guataporã

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	219,80
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		219,80
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
10/02	Marombuc e Tril. Pato	Jonas Gil
		Carvalho

Entrada data	10/02/2026	Hora: 8:00
Saída data	10/02/2026	Hora: 18:00

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

Data: 10/02/2026

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50
68.321.298/0001-75 Exercício: 2026

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. 00028 DE 03/02/2026 PRESTAR CONTA ATÉ 03/03/2026

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/02/2026

VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$58,01**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
H3EIO	04/02/2026	EIXO SP	PEDÁGIO	13,40	6,70
001600100717	04/02/2026	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,40	13,70
QPH920	04/02/2026	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	36,60	18,30
N578090	04/02/2026	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	17,20	9,60
0016005005	04/02/2026	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	18,40	9,20
K93IMK	04/02/2026	EIXO SP	PEDÁGIO	22,40	11,20
001600300517	04/02/2026	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	27,20	13,60
0016004007177	04/02/2026	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	24,20	12,10
000142447	04/02/2026	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTÍVEL	119,73	119,73
051	04/02/2026	E F PEREIRA ESTACIONAME	ESTACIONAMENTO	20,00	20,00
000286629	04/02/2026	RODOSNACK RUBI LANCHOS	LANCHES	41,54	41,54
000317056	04/02/2026	RODOSNACK BANDEIRANTE	REFEIÇÕES	110,82	110,82
000080204	04/02/2026	CHURRASCARIA E ARMAZEI	REFEIÇÕES	89,40	89,40
13972	04/02/2026	CHURRASCARIA BRESCIA L	REFEIÇÕES	373,40	373,40
000813	06/02/2026	MARGARETELUCIA ELY RES	REFEIÇÕES	280,50	280,50
1332	10/02/2026	VARGAS ALIMENTAÇÃO LTC	REFEIÇÕES	219,80	219,80

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.441,99**

DATA: 13/02/2026 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.19

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 13/02/2026 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução R\$ 58,01

(cinquenta e oito reais e um centavo) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 28

Data: 03/02/2026

Valor: 1.500,00

Local.....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

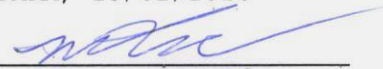
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem a SÃO PAULO para o vereador CESAR BOMFIM (04/02), e RIBEIRÃO PRETO para os vereadores OSMAR DE AZEVEDO(06/02) e JAIR GIL CORRAL(10/02), em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 13/02/2026


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CNC 1SP218368/O-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

044-492055197-4

13/FEV/2026

HORA DE 09:57:09

LOT: 21.011552-1

TERM: 066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138

CONTROLE: 093139303

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 58,01

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

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

000575274962-6

044-492055197-4

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: CESAR/OSMAR/JAIR GIL		DESTINO UF SÃO PAULO/RIBEIRÃO PRETO/CRAVINHOS SP																			
VALOR 1.500,00	VALOR POR EXTENSO Um Mil Quinhentos Reais	PROCESSO Nº 28																			
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 03/02 a		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table border="0"> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(1.500,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>1.115,46</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>119,73</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>186,80</td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(58,01)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(1.500,00)	REFEIÇÕES	1.115,46	COMBUSTÍVEL	119,73	PASSAGEM ONIBUS	-	PEDÁGIO	186,80	ACRESCIMOS EM NOTAS	-	HOSPEDAGEM	-	ESTACIONAMENTO	20,00	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(58,01)
VALOR RECEBIDO R\$	(1.500,00)																				
REFEIÇÕES	1.115,46																				
COMBUSTÍVEL	119,73																				
PASSAGEM ONIBUS	-																				
PEDÁGIO	186,80																				
ACRESCIMOS EM NOTAS	-																				
HOSPEDAGEM	-																				
ESTACIONAMENTO	20,00																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(58,01)																				
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE CONFORME DECLARAÇÕES APRESENTADAS, O VEREADOR CESAR ESTEVE PRESENTE NO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO CAIO FRANÇA EM 04/02. O VEREADOR OSMAR PARTICIPOU EM REUNIÃO NA CÂMARA DE RIBEIRÃO PRETO EM 06/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A REGIÃO METROPOLITANA. E EM 10/02 O VEREADOR JAIR ESTEVE EM AUDIÊNCIA COM O PREFEITO MUNICIPAL DE CRAVINHOS, O SR ITAMAR GOMES BUENO.																					
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 11/02/2026																					