

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 114

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente adiantamento de viagem a Brasília para o vereador CLAUDEMIR BRAMBILLA, em conformidade com a Lei Municipal 101/1994, alterada pela lei 419/2005.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

Coordenação das Atividades Legislativas

01.031.2001.2001.001 Coordenação das Atividades Legislativas

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	26.440,50	53.559,50	2.500,00	23.940,50

Data Vencimento 08/07/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 040/00114		Processo:	
Ficha 004	Data 08/07/2025	Requi	Venci 08/07/2025	Dt Liq	08/07/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	Jonas Alves de Carvalho		058.964.988-45	Cod	0259
Endereço	Rua Tipuanas 505		Guataparã		14115-000
Recurso/Aplicação		Material/Serviço			
0	Recursos nao Destinados a Contrapa		Referente adiantamento de viagem a Brasília para o vereador		
01	TESOURO		CLAUDEMIR BRAMBILLA, em conformidade com a Lei		
00	Recursos Ordinarios		Municipal 101/1994, alterada pela lei 419/2005.		
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
80.000,00	53.559,50	2.500,00	23.940,50

R\$ #2.500,00# dois mil e quinhentos reais*

Autorizado	Contabilizado
08/07/2025	08/07/2025
Jair Gil Corral	NILSA CRISTINA DA SILVA
Presidente	Técnica em Contabilidade

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

Data 08/07/2025 _____

Ordem de Pagamento

08/07/2025 _____

Despesa paga. 08/07/2025

Banco ____	Conta	Cheque	Valor: 2500,00
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: JAIR GIL CORRAL

Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pela Solicitação:

CLAUDEMIR BRAMBILLA - Vereador

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereador BRAMBILLA  cidade de BRASÍLIA/DF, com o objetivo de realizar visitas institucionais a gabinetes parlamentares e órgãos federais, 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 federais e buscar apoio financeiro para projetos prioritários do município, como infraestrutura urbana, saúde e educação. A presença do vereador  estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

REFEIÇÕES	1300,00
ESTACIONAMENTO	100,00
PEDÁGIO	100,00
COMBUSTÍVEL	1000,00
HOSPEDAGEM	0,00

TOTAL ESTIMADO R\$ 2.500,00

6. Fonte de Recursos:

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

7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada de **10/07/2025**, conforme agenda previamente organizada com os gabinetes e órgãos federais.

8. Ciência e Aprovação

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

Guatapar, 08 de julho de 2025

AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL – Presidente

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

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

PABX (16) 3973 2000



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2025

SOLICITANTE: CLAUDEMIR BRAMBILLA

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

JONAS ALVES DE CARVALHO

CARGO	RAMAL P/CONTATO
MOTORISTA	

ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO	
3.3.90.39.00		R\$ 2.500,00	Dois Mil Quinhentos Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE	
104	2138		

JUSTIFICATIVA: Reuniões com Deputado PAULO FREIRE, visando a busca de recursos

DESTINO: BRASILIA

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

JAIR GIL CORRAL

Presidente

08/07/2025

**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 00001451-0

Nome destinatário:	JONAS ALVES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 2.500,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 11:41:25

Código da operação:	72003362
Chave de segurança:	PKNPA3TL3QR5SH88

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

RESTAURANTE O TATIRAD LTDA

CNPJ: 13.508.601/0001-12 - RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 04, Brasília/DF
 Fone: 6133082596

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VR UNIT	VR TOTAL
001	1	TRAIPIR GRANDE	1,00	UN	x 260,00	260,00
002	118	REFRIGERANTE(S)	2,00	UN	x 8,00	16,00
003	303	CAFE-EXPRESSO	2,00	UN	x 5,00	10,00
004	2000	TX SERVICO	1,00	UN	x 44,00	44,00

QTD. TOTAL DE ITENS 4
 Valor Total R\$ 330,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 330,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53250713506601000112650030000419341169637013

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 - Consumidor Final
 Número: 000.041.934 - Série: 005 - Emissão: 10/07/2025 15:05:25



Protocolo de Autorização 253250380822990 10/07/2025 15:05:25
 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$66,63 20,28
 Federal 20,28 Estadual 0,00 Municipal 0,00 Fonte: IBPT 16,1
 PROCON 151 SCS Venâncio 2000-B1-B-60 sala 240
 Obrigado, 3308-2596

Sistema Catedral - 61-32026464

NFE - NFCE - NFE - YEP

• INTEGRAÇÕES
 POS STONE
 FOODGOMER
 SCANTITECH

CNPJ: 17.361.190/0001-75

I.E.: 105561908

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS

LTD A

JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA 74 LOTE 07 - NOSSA

SENHORA DE FATIMA - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

Código Descrição Qtd. Un. Vl. Unit. Vl. Total

001 GASOLINA COMUM 30,410 L 5,980 182,16

Trib. RS: 22,04 Federal e 43,90 Estadual

Qtd. total de itens 1

Valor total R\$ 182,16

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 182,16

Cartão de Débito-REDECARD 0,00

Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>

5225 0717 3611 9000 0175 6500 2002 4609 0514 8781 0471



CONSUMIDOR

CNPJ: 68.321.298/0001-75

CARIARA MUNICIPAL DE

GUATAPARA - R GERALDO

BOAS FERREIRA, 50 - NOVA

GUATAPARA - GUATAPARA - SP

NFC-e nº 002460905 Série 002

10/07/2025 19:27:34

Protocolo de autorização:

152 2591369975 27

Data de autorização: 10/07/2025

19:27:35

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$

R\$ 55,94 - R\$ 22,04 Federal e R\$ 43,90 Estadual

#CF: B24E11588661.000 EF1588691.410 V30.410

Atendente: 104628-SINARA MIRANDA

100 - Autorizado o uso da NF-e

REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA CONV. 199/2022 (A

PARTIR DE MAR/2023) E CONV. 15/2023 (A PARTIR DE JUL/2023)

Adaptive Business - 3.2.4.4.59 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA
 HORA LTDA
 AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
 Catalão-GO 75709-015
 Fone: (64)3441-3535 I.E.: 10.701.734-2
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	PAO DE QUEIJO	0,080	KG	x 76,00	6,08
002	192	CAFEZINHO	2	UN	x 4,00	8,00
003	4691	CAFE TRADICIONAL COM LEITE DUP	1	UN	x 7,00	7,00
Qtd. total de itens						21,08
Valor total R\$						21,08
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$ 21,08
Cartão de Débito Visa						

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0728 3820 9300 0185 6500 5000 3987 2490 5398 7240

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000398724 Série 005 10/07/2025 05:32:43 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



Obrigado! Volte Sempre! CP: 5398724 OP: 002149; ID: 4092FC653B014
 4CC87A665396681465E
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$
 4,31 Federal R\$ 2,84 Estadual R\$ 1,48 Municipal R\$ 0,00
 SannNFC 3.3.8 www.tecnoveb.com.br

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
IN: 36709
BR 040 102
SETOR NORTE CRISTALINA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1132395	1807 PÃO DE QUEIJO	1,00	6,50	6,50
0	1704802			
1133238	03 BOLA DIVERSOS	2,00	6,50	13,00
0	1704802			
1112207	259 CAFEZINHO	1,00	3,00	3,00
0	1709601			
1112209	260 LEITE PEQUENO	1,00	3,50	3,50
0				
Qtd Total de Itens:				4,00
Valor Total R\$:				26,00
Valor a Pagar R\$:				26,00
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				26,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 5,64
MD5: B4E2FB1CAFE285188A970557C81F3397 (Val. Aprox. Tributos R\$: 3,4
8 Federal, 2,16 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT Operador: RDS
E odometro: 0,00
EMISSION NORMAL

Número: 2659891 Série: 4 Emissão: 10/07/2025 07:21:35

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO

52250718424753000190850040026598911294822072

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 68321298000175 **CONSUMIDOR GERAL** T
COMPLETAR CADASTRO 0,0 - 11 - CRISTALINA-Te1:6136121299
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259133738128 10/07/2025 07:20:57

Documento emitido por Linx TAC: www.linx.com.br/ensys
Seqturno= 2193 Turro: 1

Linx

CNPJ: 17.361.190/0001-75

IE: 105561908

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA

JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA 74 LOTE 07 - NOSSA
SENHORA DE FATIMA | CATALAO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	Vi.Uni.	Vi.Total
001	GASOLINA COMUM	40,940 l	5,990	245,23
Trib. R\$: 29,67 Federal e 59,10 Estadual				

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 245,23
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 245,23
Cartão de Débito-REDECARD 0,00
Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5225 0717 3611 9000 0175 6500 2002 4601 6614 8369 0376



CONSUMIDOR

CNPJ: 68.321.298/0001-75 |
CAMARA MUNICIPAL DE
GUATAPARA | R GERALDO
BOAS FERREIRA, 50 - NOVA
GUATAPARA | GUATAPARA - SP

NFC-e nº 002460166 Série 002
10/07/2025 05:24:11

Protocolo de autorização:
152 2591336066 62

Data de autorização: 10/07/2025
05:24:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
88,77 - R\$ 29,67 Federal e R\$ 59,10 Estadual

#CF: B31 E12823669.010 EF2823709.950 V40.940
Atendente: 2475-SIDIRLEI LUIZA DA CONCEICAO

100 - Autorizado o uso da NF-e
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, CONV.199/2022 (A
PARTIR DE MAI/2023) E CONV.15/2023 (A PARTIR DE JUL/2023)
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

POSTO PH 040
CNPJ: 33.977.914/0001-65 I.E.: 0793745800194
RODOVIA RODOVIA BR-040, 40 - SANTA MARIA
BRASILIA DF | 7549650
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESCRIÇÃO
001	000001	RS 6,45			GASOLINA COMUM
48.842	1 X	RS 315,03			
*TQ: 3 BB: 3 BC: 6 ET: 5025172,758 EF: 507					
5221,6"					
QTD: TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL R\$					RS 315,03
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO					RS 315,03
VISA					AUT: 339899

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
52250733977914000166502000219631001901346
CONSUMIDOR - CNPJ
68.321.298/0001-75
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
RUA GERALDO BOAS FERREIRA NOVA GUATAPARA
GUATAPARA - SP
NFC-e nº 21963 Série 2210/07/2025 16:37:41
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
253250381053819
Data de Autorização:
10/07/2025 16:39:00



PLACA: FLW-2649
OPERADOR: JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Irib aprox: Fed: R\$ 37,49 Est: R\$ 74,66
Mun: R\$ 0,00
Fonte: IBPT - 25 1 F
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
2022 e ou 15/2023
Data de emissão: 10/07/2025
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 - IE: ISENT
Cidade: GUATAPARA - SP CEP: 14.115-000
OPERADOR: JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Irib aprox: Fed: R\$ 37,49 Est: R\$ 74,66
Mun: R\$ 0,00
Data de emissão: 10/07/2025
OU 151 - SCS Shopping Venancio 2000, Quad
ra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF
webPost@ay72
www.webPosto.com.br

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA
HORA LTDA

AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO 75709-015

Fone: (64)3441-3535 I.E.: 10.701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	29845	AGUA MINERAL PORTO REAL COM G 1 UN X 6,00	6,00	UN	6,00	6,00
002	3	PAO DE QUEIJO 0,045 KG X 76,00	3,42	UN	76,00	3,42
003	15	BOLO DE BROWNIE 0,085 KG X 78,00	6,63	UN	78,00	6,63
004	477	ENERGETICO RED BULL ENERGY DR 1 UN X 15,90	15,90	UN	15,90	15,90
005	508	SUCO LARANJA COPO 300ML 2 UN X 10,00	20,00	UN	10,00	20,00
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						51,95
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa						51,95

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0728 3820 9300 0185 6500 5000 3990 7210 5399 0729

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 000399072 Série 005 10/07/2025 19:35:56

Protocolo de Autorização: 152259137036543

Data de Autorização 10/07/2025 19:35:57



Obrigado! Volte Sempre!; CP:5399072 OP:002150; ID:2AF421CC836E4

CBD8ABA36A3371FDFD9

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$
10,75 Federal R\$ 7,11 Estadual R\$ 3,64 Municipal R\$ 0,00

SamNFC 3.3.8 www.tecnoweb.com.br

EMPORIO ANTARES CNPJ:09.510.281/0001-05
RODOVIA BR-050, SN, PARQUE HILETA, UBERABA, MG
Fone (034) 3326-9800

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Unit	Total
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO	1	UN	11,00		11,00
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO	1	UN	8,50		8,50
SEM GTIN	SALG ENROLADINHO PN	1	UN	13,00		13,00
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO	1	UN	11,50		11,50
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO	1	UN	12,00		12,00
SEM GTIN	SALG ESFIHA DE FRAN	1	UN	13,00		13,00
Qtde. total de itens						6
Subtotal R\$						69,00
Valor Total R\$						69,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO TEF						69,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalispad.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

31250709510281000105650010012977821012991731

CONSUMIDOR - 68.321.298/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL DE
GUATAPARRA

NFC-e nº: 001297788 Série: 001 Emissão: 10/07/2025 03:20

Prot. de Autorização: 131257019958548 10/07/2025 03:20:07



Tributos aproximados: Federal R\$ 9,28 (13,45%) / Estadual R\$
12,42 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG

CAFTDD
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARRA

CNPJ/CPF: 68.321.298/0001-75

Ass:

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sales Oliveira SP 330 km 350+100
DFE:07603301260011203091671752123465
Data:10/07/2025 01:57:45 Via:11 N
Operador:202237 Categoria:1
Valor:R\$14,30 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 km 405+000
DFE:07603301250005125980511752125058
Data:10/07/2025 02:24:18 Via:5 N
Operador:100300 Categoria:1
Valor:R\$17,30 Pgto:Dinheiro Placa:FLW2E49
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270012230029891752200781
Data:10/07/2025 23:26:21 Via:12 O
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$9,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

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: Jonas Alves de Carvalho

NOTA DE EMPENHO N. 00114 DE 08/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 07/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/07/2025

VALOR AD: **R\$2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$1.218,85**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
000041934	10/07/2025	REST O TRAIÇÃO LTDA	REFEIÇÕES	330,00	330,00
076033012	10/07/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	9,10	9,10
0760330125	10/07/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	17,30	17,30
0760330126	10/07/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	14,30	14,30
31963	10/07/2025	POSTO PH 040	GASOLINA COMUM	315,03	315,03
2659891	10/07/2025	JK COMERCIO E SERVIÇOS	LANCHES	26,00	26,00
002460166	10/07/2025	RODOVIA COMERCIO DE CC	GASOLINA COMUM	245,23	245,23
000399072	10/07/2025	SANTO PANE ALIMENTOS T	LANCHES	51,95	51,95
001297788	10/07/2025	EMPORIO ANTARES	LANCHES	69,00	69,00
002460905	10/07/2025	RODOVIA COM DE COMBUS	GASOLINA COMUM	182,16	182,16
000398724	10/07/2025	SANTO PANE ALIMENTOS T	CAFÉ	21,08	21,08

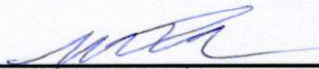
Valor da Prestação de Contas: R\$1.281,15

DATA: 14/07/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____



Visto Contabilidade
Vilma Cristina da Silva
 Técnico Contábil
 CRC 1SP216366/O-1



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **Paulo Freire Costa - PL/SP**

Ofício N.º 152/2025/GDPFC

Brasília, de 10 de Julho de 2025.

Aos cuidados a quem interessar,

Declaro para os devidos fins, que recebemos em audiência no Gabinete Parlamentar do Deputado Federal Paulo Freire - PL/SP, em Brasília-DF, no dia 10/07 o Senhor – **Claudemir Vicente Brambilla** - Vereador do Município de Guataporã/SP.

Comunicamos, ainda, que a honrosa visita foi oportuna para o encaminhamento de solicitações de recursos de interesse do Município.

Atenciosamente,

ARACILIA ARRUDA SAMPAIO
Assessora de Orçamento

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50 - Nova Guataporá - Fone: 16 3973-2000
CEP 14115-000 - Guataporá - SP - E-mail: cam.guatapara@uol.com.br

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.121

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 14/07/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução R\$ 1.218,85

(um mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 114 Data: 08/07/2025 Valor: 2.500,00

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 adiantamento de viagem a Brasília para o vereador
CLAUDEMIR BRAMBILLA, em conformidade com a Lei Munic
 ipal 101/1994, alterada pela lei 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 14/07/2025

Nilsa Cristina da Silva
 Técnico Contábil
 INSC 15P218368/O-1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

195-604348895-0

14/JUL/2025 HORA DE 16:31:20

LOT: 21.011552-1 TERM: 014854

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 318054251

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 1,218,85

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

195-604348895-0

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: CLAUDEMIR BRAMBILLA		DESTINO BRASÍLIA	
		UF DF	
VALOR 2.500,00	VALOR POR EXTENSO Dois Mil Quinhentos Reais		PROCESSO Nº 114
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 08/07 a 14/07		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99	
VALOR RECEBIDO R\$ (2.500,00)			
REFEIÇÕES 498,03			
COMBUSTÍVEL 742,42			
ESTACIONAMENTO -			
PEDÁGIO 40,70			
HOSPEDAGEM -			
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (1.218,85)			
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE Foi solicitado na data de 08/07/2025 o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo Vereador Claudemir Brambilla, para viagem a Brasília visando a busca de recursos de interesse do município. Do valor solicitado foi utilizado R\$ 1.281,15(mil, duzentos e oitenta e um reais e quinze centavos) e devolvido o total de R\$ 1.218,85 (mil duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) em 14/07/2025.			
DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTES: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO			
ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL			
DATA: 14/07/2025			