

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 125

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a AMÉRICO BRASILIENSE, para o vereador JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis Municipais 101/94 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
80.000,00	22.335,74	57.664,26	250,00	22.085,74

Data Vencimento 18/07/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 047/00125	Processo:
Ficha 004	Data 18/07/2025	Requi	Venci 18/07/2025 Dt Liq 18/07/2025
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 AMÉRICO
01 TESOURO	BRASILIENSE, para o vereador JAIR GIL CORRAL, em
00 Recursos Ordinarios	conformidade com as Leis Municipais 101/94 e 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	57.664,26	250,00	22.085,74
R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais*****			

Autorizado
18/07/2025

Jair Gil Corral
Presidente

Contabilizado
18/07/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 18/07/2025

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: JAIR GIL CORRAL

Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pela Solicitação:

JAIR GIL CORRAL - Vereador

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereador JAIR GIL CORRAL à cidade de AMÉRICO BRASILIENSE/SP, com o objetivo de estudar projetos de lei, sistemas de gestão ou tecnologias adotadas pela câmara vizinha que funcionaram bem e podem ser replicadas na Câmara de Guataporã.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como finalidade estudar projetos de lei, sistemas de gestão ou tecnologias adotadas pela câmara vizinha que funcionaram bem e podem ser replicadas na Câmara de Guataporã.

5. Estimativa de custos:

REFEIÇÕES	220,00
ESTACIONAMENTO	0,00
PEDÁGIO	30,00
COMBUSTÍVEL	0,00
HOSPEDAGEM	0,00
TOTAL ESTIMADO	R\$ 250,00

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 de 18/07/2025, conforme agenda previamente organizada com o órgão municipal.

8. Ciência e Aprovação

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

Guataporã, 18 de julho de 2025

AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL – 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: JAIR GIL 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\$	250,00	Duzentos Cinquenta Reais
BANCO	AGÊNCIA		CONTA - Nº CHEQUE		
104	2138				

JUSTIFICATIVA: Reuniões NA CÂMARA DE AMÉRICO BRASILIENSE, visando assuntos de interesse do Município

DESTINO: AMÉRICO BRASILIENSE

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

18/07/2025

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2138 / 3703 / 000575274962-6**Conta destino:** 2138 / 3701 / 000583682245-6**Nome destinatário:** JONAS ALVES DE CARVALHO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 250,00**Data de débito:** 18/07/2025**Data/hora da operação:** 18/07/2025 11:20:37**Código da operação:** 427852819**Chave de segurança:** AK6ZZK3JXFFULRPR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

VFC-e

CNPJ: 39.782.509/0001-79 IE: 181474913115
 SUSHIFAN ARARAQUARA ALIMENTACAO LTDA
 BENTO DE ABREU, 942, CENTRO, ARARAQUARA, SP
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1	1001	REFEICAO	108,85	UN x 1,00	108,85	108,85
2	1001	REFEICAO	108,85	UN x 1,00	108,85	108,85
Total de Itens						217,70
Valor Total						217,70
Valor a Pagar						217,70

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3525 0739 7825 0900 0179 6500 1000 0060 3017 7173 7722



CONSUMIDOR
 CNPJ: 68.321.298/0001-75
 null

NFC-e nº 6030 Série 1
 18/07/2025 13:31:40
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 135251374/60461
 Data de autorização
 18/07/2025 13:31:40

Ido 152777

TOTOVS CHEF

icativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2407.0001

fe 96726909

-OC FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

IAPAULista S/A

8.019.100/0001-89

UATAPARA KM45+500 VIA:07-N

8-07-25 15:49:40 Recibo: V4KCKB43IAP

Operador: 45742 - HELEN Cat.: 01

Valor Pago: R\$17.40 F. Pgto: Dinheiro

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.artemis.com.br>

14,90.



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEÍCULO COROLLA

PLACA FLW2E49

Quilometragem inicial 323439

Quilometragem final 323277

Total em percursos 162

Litros de combustível

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Dia	Hora	Km.	Cidade
18/07	8:00	323277	Guataparã
18/07	9:00	323291	Mombuca
18/07	9:35	323328	Aracaju
18/07	14:20	323360	Aracaju
18/07	14:55	323406	Guataparã
18/07	15:10	323419	Mombuca
18/07	15:25	323439	Guataparã

Entrada data	18/07/2025	Hora:	8:00
Saída data	18/07/2025	Hora:	17:00

tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	217,70
Lanche		
Pedágio	1	18,40
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		235,10
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR

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

Data: 18/07/2025

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



Câmara Municipal de Américo Brasiliense

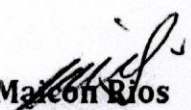
Américo Brasiliense, 18 de julho de 2025.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARAMOS para os devidos fins, que, no dia 18/07/2025, o Exmo. Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Guatapará, JAIR GIL CORRAL, CPF: 164.026.408/65, esteve em visita parlamentar em meu Gabinete, para tratar de assuntos de interesse do município de Guatapará-SP.

Aproveitando a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Maicon Rios
Presidente
MAICON RIOS
Presidente

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. 00125 DE 18/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 18/08/2025
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/07/2025
 VALOR AD: **R\$250,00** VALOR DEVOLV: **R\$14,90**

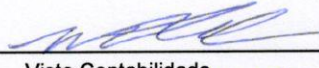
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
6030	18/07/2025	SUSHIFAN ARARAQUARA AI	REFEIÇÕES	217,70	217,70
V4KCC	18/07/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	17,40	17,40

Valor da Prestação de Contas: R\$235,10

DATA: 22/07/2025 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente


 Visto Contabilidade
Vilsa Cristina da Silva
 Técnico Contábil
 CRC 1SP216368/O-1

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.136

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 22/07/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 14,90**

(quatorze reais e noventa centavos) * * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 125

Data: 18/07/2025

Valor: 250,00

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

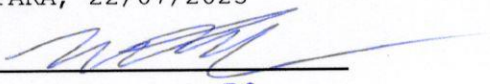
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem a AMÉRICO BRASILIEN
SE, para o vereador JAIR GIL CORRAL, em conformidade co
m as Leis Municipais 101/94 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 22/07/2025


Nilse Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1

2ª Via - Comprovante TEV**CAIXA**

Valor

R\$ 14,90

Data

22/07/25

14:49

 **Operação realizada com sucesso!****Dados do Pagador**

Conta de débito

2138 | 3701 | 000583682245-6**Dados do Recebedor**

Nome do destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Conta de crédito

2138 | 3703 | 000575274962-6**Dados da transação**

Quantidade de vezes

1

Data de débito

22/07/2025

Código da operação

653615765

Chave de segurança

CKN6RVUXZJ1LVXNM

 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

		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: JAIR GIL CORRAL		DESTINO AMERICO BRASILIENSE																			
		UF SP																			
VALOR 250,00	VALOR POR EXTENSO Duzentos e Cinquenta Reais		PROCESSO Nº 125																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 18/jul		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table border="0"> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(250,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>217,70</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>17,40</td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(14,90)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(250,00)	REFEIÇÕES	217,70	COMBUSTÍVEL	-	PASSAGEM ONIBUS	-	PEDÁGIO	17,40	ACRESCIMOS EM NOTAS	-	HOSPEDAGEM	-	ESTACIONAMENTO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(14,90)
VALOR RECEBIDO R\$	(250,00)																				
REFEIÇÕES	217,70																				
COMBUSTÍVEL	-																				
PASSAGEM ONIBUS	-																				
PEDÁGIO	17,40																				
ACRESCIMOS EM NOTAS	-																				
HOSPEDAGEM	-																				
ESTACIONAMENTO	-																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(14,90)																				
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, O VEREADOR JAIR, ESTEVE PRESENTE EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DE AMÉRICO BRASILIENSE.																					
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 22/07/2025																					