

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 129

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a ARARAQUARA para os Vereadores OSMAR DE AZEVEDO e RONALDO (consulta com auditor do Tribunal de Contas), 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
80.000,00	18.894,31	61.105,69	400,00	18.494,31

Data Vencimento 01/08/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 053/00129		Processo:	
Ficha 004	Data 01/08/2025	Requi	Venci 01/08/2025	Dt Liq 01/08/2025	
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 ARARAQUARA para os Vereadores OSMAR DE AZEVEDO e RONALDO (consulta com auditor do Tribunal de Contas), 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
80.000,00	61.105,69	400,00	18.494,31
R\$ #400,00# quatrocentos reais*****			

Autorizado

01/08/2025

Jair Gil Corral
Presidente

Contabilizado

01/08/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 01/08/2025

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:

OSMAR e RONALDO - Vereadores

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial dos vereadores OSMAR DE AZEVEDO e RONALDO GONÇALVES à cidade de ARARAQUARA/SP, com o objetivo de CONSULTAR AUDITOR do Tribunal de Contas.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como finalidade consultar auditor do Tribunal de Contas/Araraquara

5. Estimativa de custos:

REFEIÇÕES			300,00				
ESTACIONAMENTO			0,00				
PEDÁGIO			100,00				
COMBUSTÍVEL			0,00				
HOSPEDAGEM			0,00				
TOTAL ESTIMADO			R\$ 400,00				

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 **01/08/2025**, conforme agenda previamente organizada com o órgão municipal.

8. Ciência e Aprovação

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

Guataporã, 01 de agosto de 2025

AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL – Presidente



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2025

SOLICITANTE: OSMAR e RONALDO

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\$ 400,00	Quatrocentos Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE	
104	2138		

JUSTIFICATIVA: CONSULTAR AUDITOR TRIBUNAL DE CONTAS

DESTINO: ARARAQUARA

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

01/08/2025

**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\$ 400,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	01/08/2025
Data/hora da operação:	01/08/2025 11:41:46

Código da operação:	96778942
Chave de segurança:	WC35JL962V3CX4RA

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARA KM45+500 VIA:09 N
 01.08.25 14:24:45 Recibo:RJMM483K4IAU
 Operador:43984 - MARIA Cat.:01
 Valor Pago:R\$17.40 F.Pcto: 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.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 GUATAPARA KM45+500 VIA:04 S
 01.08.25 11:48:22 Recibo:P2BC3G3K22BW
 Operador:46825 - DANIELLE Cat.:01
 Valor Pago:R\$17.40 F.Pcto: 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.artemis.com.br>

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.783.634/0001-06 IE: 181.026.335,11
 END: AVENIDA SYLVIO MARCOLA, 5930 - JARDIM SANFIRANTES, 5930
 CEP: 14804-304
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00134498

PRODUTO

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
SUCO LARANJA 700ML					
1	8178	UN	1	22,00	22,00
REFEICAO					
2		UN	3	65,00	195,00
ESPRESSO					
3	8903	UN	1	8,00	8,00
COLA-COLA KS 290ML					
4	685	UN	1	6,50	6,50
TOTAL DOS PRODUTOS					231,50
SUB TOTAL					R\$ 231,50
VALOR TOTAL					R\$ 231,50
CARTAO					R\$ 231,50

Val. Aprox. Tributos F=R\$51,00(13,48%)Val. Aprox. Tributos E=R\$41,67
 (18,00%) fonte:IBPT

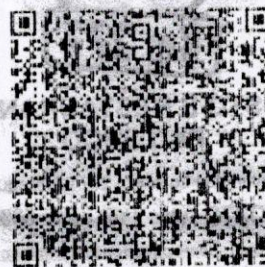
SAT N: 001237297 01/08/2025 13:35:14

3525 0851 7896 3400 0186 5900 1237 4971

9449 8125 1553

CNPJ: 68.321.298/0001-75

Camara Municipal de Guatapara



Pedido....: 104-85240

Vendedor...: 3-SECO

Cliente...: 2205 - Camara Municipal de Guatapara

CNPJ.....: 68.321.298/0001-75

Telefone...

VERIFICAR PELA FOLHA DESENHA



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEÍCULO CORUZZA

PLACA ELW2E49

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Quilômetros em 01/08	326150
Quilometragem em 02/08	326042
Total em percurso	108
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
01/08	8:00	326042	Guataparã
01/08	11:00	326045	Guataparã
01/08	11:40	326092	Araraquã
01/08	14:00	326100	Araraquã
01/08	14:40	326145	Guataparã
01/08	17:00	326150	Guataparã

tipo	Quantidade	Valor
Refeição	3	231,50
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		231,50
Adiantamento 2		34,80
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		Total 266,30
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
01/08	Araraquã	Imezinha e Raulão
	Taib Conty	

Entrada data	01/08/2025	Hora: 8:00
Saída data	01/08/2025	Hora: 17:00

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

Data: 01/ Agosto - 1 2025.

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

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. 00129 DE 01/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 01/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/08/2025

VALOR AD: **R\$400,00** VALOR DEVOLV: **R\$133,70**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
RJMM483	01/08/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	34,80	17,4
194498	01/08/2025	REST E LANCHONETE PAU : REFEIÇÕES		231,50	231,5

Valor da Prestação de Contas: R\$266,30

DATA: 04/08/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

[Assinatura]

Visto Contabilidade
Maria Cristina da Silva
 Técnico Contábil
 CRC 1SP216368/O-9

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.142

Conta da devolução:73.1 Detalhamento:1

Data da devolução:04/08/2025 Tipo de documento:

Valor da Devolução R\$ 133,70(cento e trinta e três reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 129 Data: 01/08/2025 Valor: 400,00

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

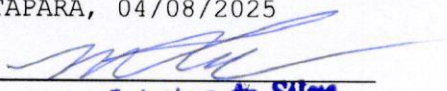
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem a ARARAQUARA para o
s Vereadores OSMAR DE AZEVEDO e RONALDO (consulta
com auditor do Tribunal de Contas), em conformidade com as
Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 04/08/2025


Nilza Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216348/O-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

216-766831668-0

04/AGO/2025 HORA DE 16:55:41

LOT: 21.011552-1 TERM: 014854

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 585200749

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 134,20

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

216-766831668-0

1a VTA

		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: OSMAR e RONALDO		DESTINO ARARAQUARA																			
		UF SP																			
VALOR 400,00	VALOR POR EXTENSO Quatrocentos Reais	PROCESSO Nº 129																			
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 01/ago		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(400,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>231,50</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>34,80</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>(133,70)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(400,00)	REFEIÇÕES	231,50	COMBUSTÍVEL	-	PASSAGEM ONIBUS	-	PEDÁGIO	34,80	ACRESCIMOS EM NOTAS	-	HOSPEDAGEM	-	ESTACIONAMENTO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(133,70)
VALOR RECEBIDO R\$	(400,00)																				
REFEIÇÕES	231,50																				
COMBUSTÍVEL	-																				
PASSAGEM ONIBUS	-																				
PEDÁGIO	34,80																				
ACRESCIMOS EM NOTAS	-																				
HOSPEDAGEM	-																				
ESTACIONAMENTO	-																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(133,70)																				
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE 																					
DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOU- RARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTES: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO																					
ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL 04/08/2025																					