

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 147

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a BARRETOS/SP, 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	10.072,02	69.927,98	200,00	9.872,02

Data Vencimento 25/08/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO	Numero 066/00147	Processo:
Ficha 004	Data 25/08/2025	Requi
Licitação	DISPENSA	Venci 25/08/2025
Fornecedor Jonas Alves de Carvalho		Dt Liq 25/08/2025
Endereço Rua Tipuanas 505		Nº Doc OUTROS
		058.964.988-45
		Cod 0259
		Guatapar
		14115-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a adiantamento de viagem a BARRETOS/SP, para o
01 TESOURO	vereador JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis
00 Recursos Ordinarios	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	69.927,98	200,00	9.872,02

R\$ #200,00# duzentos reais*****

Autorizado	Contabilizado
25/08/2025	25/08/2025
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 25/08/2025

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:

JAIR GIL CORRAL - Presidente

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereador JAIR GIL CORRAL à cidade de BARRETOS/SP, com o objetivo de PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PREFEITOS(AS) DO CONSÓRCIO CULTURANDO e do ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA DO INTERIOR PAULISTA.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como finalidade PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE PREFEITOS(AS) DO CONSÓRCIO CULTURANDO e do ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA DO INTERIOR PAULISTA.

5. Estimativa de custos:

Refeições	R\$ 100,00
Pedágio	R\$ 100,00
Estacionamento	0,00
Combustível	0,00
Hospedagem	0,00
Total Estimado	R\$ 200,00

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 25/08/2025, conforme agenda do evento

8. Ciência e Aprovação

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

Guataporã, 25 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: 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							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">CARGO</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">RAMAL P/CONTATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MOTORISTA</td> <td></td> </tr> </table>	CARGO	RAMAL P/CONTATO	MOTORISTA				
CARGO	RAMAL P/CONTATO						
MOTORISTA							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">ELEMENTO ECONÔMICO</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">VALOR DO ADIANTAMENTO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.3.90.39.00</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">R\$</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">200,00</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Duzentos Reais</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	ELEMENTO ECONÔMICO	VALOR DO ADIANTAMENTO	3.3.90.39.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">R\$</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">200,00</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Duzentos Reais</td> </tr> </table>	R\$	200,00	Duzentos Reais
ELEMENTO ECONÔMICO	VALOR DO ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">R\$</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">200,00</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Duzentos Reais</td> </tr> </table>	R\$	200,00	Duzentos Reais			
R\$	200,00	Duzentos Reais					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">BANCO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">AGÊNCIA</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">CONTA - Nº CHEQUE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">104</td> <td style="text-align: center;">2138</td> <td></td> </tr> </table>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE	104	2138		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE					
104	2138						

JUSTIFICATIVA: PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE PREFEITOS(AS) DO CONSÓRCIO CULTURANDO

DESTINO: BARRETOS

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

25/08/2025

**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\$ 200,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	25/08/2025
Data/hora da operação:	25/08/2025 11:17:38

Código da operação:	96916746
Chave de segurança:	79HTZPS1VG5XKF6L

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

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0507KH2QX017
 DATA:25/08/2025 HORA:08:14:44 ROD:SP326 KM:357+000
 PRACA:Taíuva VIA:07 SENT.:N PLACA=SEM0000
 ARREC:00232 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
 TARIFA:R\$ 9.80 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 10.20
 Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
 Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
 ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:050442HQX005
 DATA:25/08/2025 HORA:14:53:36 ROD:SP326 KM:357+000
 PRACA:Taíuva VIA:04 SENT.:S PLACA=SEM0000
 ARREC:15250 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
 TARIFA:R\$ 9.80 ENTREGUE: 9.80 TROCO= 0.00
 Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
 Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
 ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

Doc. Fiscal Equivalente - IN-1731 RFB
 DFE:07601000270005101519621756142718
 Concessionaria Rodovias ECONOROESTE
 CNPJ: 49.314.049/0001-08
 Praca:Colina-KM407+479-Pista:5-Sent:S
 25/08/2025-14:25:18- OP:14436
 CAT:1 - R\$11,20 - Dinheiro
 SEQ TRANS: 151962 PLACA VEIC: FLW2249
 Percentual est.tributos18,24%(FonteIBPT)
 Para incluir CNPJ/CPF acesse
<https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
 em ate 7 dias da data da passagen

Doc. Fiscal Equivalente - IN-1731 RFB
 DFE:07601000270008201128591756123847
 Concessionaria Ecorodovias
 CNPJ: 02.380.162/0001-28
 Praca:Colina-KM407+479-Pista:8-Sent:N
 25/08/2025-09:10:47- OP:14476
 CAT:1 - R\$11,20 - Dinheiro
 SEQ TRANS: 112859 PLACA VEIC: ILG0000
 Percentual est.tributos18,24%(FonteIBPT)
 Para incluir CNPJ/CPF acesse
<https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
 em ate 7 dias da data da passagen

RESTAURANTE CHURRASCARIA E CONVENIENCIA BENEZUZI
 RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, S/N Nao Informado RESIDENCIAL
 ANTONIA SANTAELLA BEBEDOURO-SP 14714-000
 CNPJ: 23.999.070/0001-09 IE: 210093262112

EXTRATO No. 190393 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	133	PAO COM MANTEIGA			1 UN X 6,000	6,00	
002	128	PINGADO PEQUENO			1 UN X 6,000 (0,25)	6,00	
003	127	PAO DE QUEIJO, RECHEADO			1 UN X 12,000	12,00	
004	890	LIMONETO H2O 500ML			1 UN X 7,000 (2,30)	7,00	
005	133	PAO COM MANTEIGA			1 UN X 6,000	6,00	
006	367	CAFE			1 UN X 4,000 (0,44)	4,00	
007	128	PINGADO PEQUENO			1 UN X 6,000 (0,25)	6,00	

TOTAL R\$ 47,00

Dinheiro 47,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 1,70 Federal e 1,54 Estadual - IBPT

Vendedor: CAROL

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,24
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.233.103

25/08/2025 - 08:51:09

3525 0823 9990 7000 0109 5900 1233 1031 9039 3815 2829



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br



HOTEL E CHURRASCARIA GUANABARA
 CHURRASCARIA GUANABARA LTDA - CNPJ:
 53.268.311/0001-00
 RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, S/N,
 CERRADINHO, JABOTICABAL, SP,
 IE: 391208660116 - Fone: (16)
 8165-3657
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
33	REFEICAÇÃO	1,0000	UN	53,0000	53,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					53,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					53,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3525 0853 2683 1100 0100 6500 1000 0055 9412 5905 5940

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75 - CONSUMI
 DOR

NFC-e nº 000005594 Série: 1 25/08/2025 15:10:00

Protocolo de Autorização: 135251829937672

Data de autorização: 25/08/2025 15:11:29



REF. VENDA Nº 0006272; VENDEDOR: VALDECIR

Tribut. aprox. IBPT: 28,0% Federal, 18,0% Estadual

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,67

ASSEMBLEIA DE PREFEITOS E ENCONTRO DE GESTORES

É com entusiasmo que o Consórcio Intermunicipal Culturando (CIC) convida para participar da **Assembleia de Prefeitos(as) do Consórcio Culturando** e do **Encontro de Gestores de Cultura do Interior Paulista**, evento que também integra o **Circuito Culturando da Queima do Alho** e a emocionante **6ª Mostra Regional de Talentos Especiais**.

Programação

9h30 – Café com Cultura

10h – Assembleia de Prefeitos do CIC. Eleição e posse do Presidente e do Vice-presidente para o Biênio 2025/2026. Apresentação de ações do Consórcio e possibilidades de parcerias: emendas parlamentares, parceria com o Instituto Central das Creches Comunitárias, Contratos de Programa, editais.

10h45 – Abertura do Encontro de Gestores de Cultura do Interior Paulista

- a) Ações que o município deve prover para receber e executar o recurso da PNAB;
- b) Como promover a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade em programas culturais;
- c) Lixo Eletrônico Zero Custo: Como Prefeituras Podem Ganhar com Sustentabilidade e Logística Reversa Premiada;
- d) Cultura e Recursos Públicos: Quando Usar a Lei 14.133 e quando aplicar o Marco Regulatório da Cultura Lei 14.903 de 27 de junho de 2024.
- e) Lançamento do livro Queima do Alho: Cultura de Sabor Imaterial

14h – Almoço Queima do Alho

18h – Visita aos Espaços Culturais do Parque

19h – 6ª Mostra Regional de Talentos Especiais da AGCIP no Palco Culturando Parque do Peão – Festa do Peão de Barretos

DATA

**25
08
25**

LOCAL:

**PARQUE
DO PEÃO
FESTA
DO PEÃO
BARRETOS**

Inscrições pelo sítio: culturando.sp.gov.br



Dúvidas: Prof. Edemilson José do Vale (Sete)
Secretário Executivo do Consórcio
Intermunicipal Culturando
(16) 9-9712-5270
se@consorcioculturando.com.br

REALIZAÇÃO



APOIO

agcjp



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. 00147 DE 25/08/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 24/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

25/08/2025

VALOR AD: **R\$200,00**VALOR DEVOLV: **R\$58,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
0507KH2Q	25/08/2025	ECONOROESTE	PEDÁGIO	19,60	9,8
0760100027	25/08/2025	ECORODOVIAS	PEDÁGIO	22,40	11,2
190393	25/08/2025	REST E CHURRASCARIA BE LANCHES		47,00	47,0
00005594	25/08/2025	CHURRASCARIA GUANABAF REFEIÇÕES		53,00	53,0

Valor da Prestação de Contas: R\$142,00

DATA: 25/08/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Vitor Cristiano da Silva
 Vitor Cristiano da Silva
 Técnico Contábil
 CRC 1SP218368/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.165

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 25/08/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 58,00**

(cinquenta e oito reais) * * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 147

Data: 25/08/2025

Valor: 200,00

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 BARRETOS/SP, para o vereador JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis Municipais 101/94 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 25/08/2025

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216388/O-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

237-357197951-8

25/AGO/2025

HORA DF 16:27:05

LOT: 21.011552-1

TERM: 066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138

CONTROLE: 850746409

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 58,00


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

237-357197951-8

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: JAIR GIL CORRAL		DESTINO BARRETOS	
		UF SP	
VALOR 200,00	VALOR POR EXTENSO Duzentos Reais		PROCESSO Nº 147
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 25/ago		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99	
VALOR RECEBIDO R\$ (200,00)			
REFEIÇÕES 100,00			
COMBUSTÍVEL -			
PASSAGEM ONIBUS -			
PEDÁGIO 42,00			
ACRESCIMOS EM NOTAS -			
HOSPEDAGEM -			
ESTACIONAMENTO -			
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (58,00)			
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE DO VALOR SOLICITADO, FOI GASTO R\$ 142,00(CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) E DEVOLVIDO R\$58,00(CINQUENTA E OITO REAIS)			
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 25/08/2025			