

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 109

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a ARARAQUARA para a Vereadora MARIA ANGELA L DO PRADO, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO	01	PODER LEGISLATIVO		
	010101	Coordenação das Atividades Legislativas		
	01.031.2001.2001.001	Coordenação das Atividades Legislativas		
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	18.526,64	11.473,36	70,00	18.456,64

Data Vencimento 19/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO Numero 026/00109 Processo:

Ficha 004 Data 19/06/2024 Requi Venci 19/06/2024 Dt Liq 19/06/2024
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 a
01 TESOURO Vereadora MARIA ANGELA L DO PRADO, em conformidade
00 Recursos Ordinarios com as Leis Municipais 101/1994 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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (30.000,00), Empenhado até Data (11.473,36), Valor Empenho (70,00), Saldo Atual (18.456,64). Includes text: R\$ #70,00# setenta reais*

Autorizado 19/06/2024 Contabilizado 19/06/2024
Jonas Laurentino do Prado Presidente NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade

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

Data 19/06/2024 [Signature]

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:



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2024

SOLICITANTE: MARIA ANGELA

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO	
JONAS ALVES DE CARVALHO	
CARGO MOTORISTA	RAMAL P/CONTATO
ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.39.00	VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 70,00
BANCO 104	AGÊNCIA 2138
CONTA - Nº CHEQUE Setenta Reais	

JUSTIFICATIVA: REUNIÃO NA DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE

DESTINO: ARARAQUARA

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Vilza Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP216368/O-1

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

JONAS LAURENTINO DO PRADO
Presidente

19/06/2024

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 70,00 #

018 104 2138 9 06000073-1 6 AAA 301356 1

Pague por este cheque a quantia de setenta reais

a Jonas Alves de Carvalho e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

[Signature] 19 de Junho de 2024
[Signature]

PRADOPOLIS, SP
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS - SP
CONFECCÃO: 03/23

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CNPJ 68.321.298/0001-75
01356 016 104 2138 9 0060000731 6 AAA 301356 1

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010

⑆1042138⑆ 0083013565⑆ 60060000731⑆

CARLOS EDUARDO SCARPA

AVENIDA HENRIQUE POLIZELLI, 159 - JARDIM PLANALTO - AMARICO BRAS
ITENSE / SP Fone: / CNPJ: 41.416.464/0001-60 IE: 166.051.147.1
5 IR: 414164202114933

Extrato No. 010149 CUPOM FISCAL SAT

Cliente: CONSUMIDOR CNPJ: 68321296000175

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	VLR.UNIT	VL.TOT
1	0200000183	AMERICANO DE FRAM	UN	1,000	22,00	22,00
2	0300000012	COCA-COLA SA 2L+2	UN	1,000	12,00	12,00
3	0	DIVERSOS	UN	1,000	10,25	10,25
4	0200000115	AMERICANO DE CARN	UN	1,000	23,00	23,00

OTAL BRUTO DOS ITENS: R\$ 67,25
OTAL DO CUPOM: R\$ 67,25
INHEIRO R\$ 70,00
ROCA R\$ 2,75

Loja No. 1083 Venda No. 110649 Operador: 11 - JOANA
Pagador: 20 - MOBILE

RAFINUM COMMERCE(R) 1.0-3TI SOFTWARES(<http://www.3ti.com.br>)
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Irr. Aprox. Trib. R\$ 0,00 (conf. lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 001356539 19/06/2024 - 18:05:04

3524 0641 4164 6400 0160 5900 1356 5590 1014 9036 3614





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Gabinete do Vereador Alcindo Sabino

Ofício nº 07/2024

Araraquara, 19 de junho de 2024.

Ao Ilmo. Senhor presidente da Câmara de Guatapar

Assunto: comparecimento da Vereadora Maria Ângela Prado na reunião em Araraquara.

Eu, Alcindo Sabino, vereador do município de Araraquara, venho por meio desta declarar que a Vereadora Maria Ângela Prado de Guatapar esteve presente na reunião realizada hoje, dia 19 de junho de 2024, na Diretoria Regional de Saúde (DRS) em Araraquara. A reunião teve como pauta principal a discussão sobre dependência química, onde foram debatidas estratégias e políticas para enfrentar esse desafio em nossa região.

Certifico a presença e a participao ativa da Vereadora Maria Ângela Prado, que contribuiu de forma significativa para os debates e para o desenvolvimento de soluçoes conjuntas para o problema da dependência química.

Com os melhores cumprimentos,

ALCINDO SABINO

VEREADOR



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	382085
Quilometragem inicial	381986
Total em percurso	99
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição		
Lanche	2	67,25
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		67,25
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
19/06	8:00	381986	Guatapar
19/06	13:00	381986	Guatapar
19/06	13:30	382035	Guaragus
19/06	16:30	382040	Guaragus
19/06	18:25	382085	Guatapar

DIA	LOCAL	VEREADOR
19/06	Guaragus	Mijc

Entrada data	19/06/2024	Hora:	8:00
Saída data	19/06/2024	Hora:	18:00

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/lcool	
	óleo de motor	
	leo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	leo de câmbio	
	Outros	

Data: 19/06/2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2024

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. 00109 DE 19/06/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 18/07/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/06/2024
VALOR AD: **R\$70,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,75**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
010149	19/06/2024	CARLOS EDUARDO SCARPA	LANCHES	67,25	67,25

Valor da Prestação de Contas: R\$67,25

DATA: 25/06/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____


Visto Contabilidade
Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 15P218388/O-3

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.115

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 25/06/2024 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 2,75**

(dois reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 109

Data: 19/06/2024

Valor: 70,00

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 a Vereadora MARIA ANGELA L DO PRADO, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 25/06/2024


Nilza Cristina da Silva

Técnico Contábil

RC 1SP216348/O-1



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Conta origem:	2138 3701 000590041119-9
Conta destino:	2138 006 00000073-1

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Valor:	R\$ 58,76
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA

Data de débito:	25/06/2024
Data/hora da operação:	25/06/2024 16:39:26

Código da operação:	057803131
Chave de segurança:	ZU20E8NZ4JJ0F6W1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

*dedução emp. 108
109.*