

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 132

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento para viagem do Vereador Jair Gil Corral a Ribeirão Preto, 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	12.835,01	17.164,99	250,00	12.585,01

Data Vencimento 07/08/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO Numero 043/00132 Processo:

Ficha 004 Data 07/08/2024 Requi Venci 07/08/2024 Dt Liq 07/08/2024
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 para viagem do Vereador Jair Gil
01 TESOURO Corral a Ribeirão Preto, em conformidade com as Leis
00 Recursos Ordinarios Municipais 101/1994 e 419/2005.
110 GERAL
000 GERAL

AD - Adiantamento
01 PODER LEGISLATIVO
010101 Coordenao das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.2001.2001.0000 Coordenao das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotao Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 30.000,00; 17.164,99; 250,00; 12.585,01. Includes text: R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais*

Autorizado 07/08/2024 Contabilizado 07/08/2024
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 07/08/2024 [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: 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 MOTORISTA	RAMAL P/CONTATO
ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.39.00	VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 1.200,00
BANCO 104	AGÊNCIA 2138
CONTA - Nº CHEQUE Um Mil Duzentos Reais	

JUSTIFICATIVA: REUNIÃO COM VEREADOR MATHEUS MORENO DE ALMEIDA

DESTINO: RIBEIRÃO PRETO

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-3

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

07/08/2024

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\$ 250,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	07/08/2024
Data/hora da operação:	07/08/2024 10:53:55

Código da operação:	22503969
Chave de segurança:	7VX88X66KVGAQ1XC

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 0104



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	384077
Quilometragem inicial	383889
Total em percurso	188
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	221,80
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		221,80
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
07/08	7:00	383889	Guatapar
07/08	7:50	383955	Rib Preto
07/08	16:00	384016	Rib Preto
07/08	16:55	384077	Guatapar

DIA	LOCAL	VEREADOR
07/08	Rib Preto Câmara Municipal	Curika

Entrada data	07/08/2024	Hora:	8:00
Sida data	07/08/2024	Hora:	17:00

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

Data: 07/ Agosto / 2024.

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

SUSHI NOKITA
VARGAS ALIMENTACAO LTDA
RUA PROFESSOR MARIO ROXO 289 ALTO DA BOA VISTA
CNPJ 46.530.609/0001-73 IE 797.913.759.118 IM 797.913.759.118

Extrato No. 9620
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

ICODIDES | QTD | UNID | UN. | S | ST | ALIQ | V. | ITENS

01	00121	COLA	3un				10,00	FF	30,00
01	00123	GUARANA	2un				10,00	FF	20,00
01	00120*	SELEÇÃO ALMO	2un				85,80	IT	171,60
Subtotal									221,60
TOTAL R\$									221,60

Dinheiro 221,80

Trib. Aprox R\$: 23,11 Fed; R\$: 30,92 Est;
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Mesa 120/1
Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001094012

07/08/2024 - 14:26:58

3524 0846 5306 0900 0173 5900 1094 0120 0962 0783 5389
.35240846530609000173590010940120096207835389



Total aprox. dos tributos deste cupom R\$:0

Declaração de Comparecimento

Declaramos para devidos Fins que o **Vereador Jair Gil Corral do Partido MDB**, compareceu em visita ao nosso Gabinete na data de 07/08/2024 em Reunião sobre projeto de Lei (Revitalização).

Por ser verdade assinamos o presente:

Ribeirão Preto 07 de Agosto De 2024

MATHEUS MORENO DE ALMEIDA:31579530877

Assinado de forma digital por
MATHEUS MORENO DE
ALMEIDA:31579530877
Dados: 2024.08.07 09:08:22 -03'00'

Vereador Matheus Moreno

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. 00132 DE 07/08/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 06/09/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/08/2024
VALOR AD: **R\$250,00** VALOR DEVOLV: **R\$28,20**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
9620	07/08/2024	VARGAS ALIMENTAÇÃO LTI	REFEIÇÕES	221,80	221,80

Valor da Prestação de Contas: R\$221,80

DATA: 08/08/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contabil

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.145

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 08/08/2024 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 28,20**

(vinte e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 132 Data: 07/08/2024 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 para viagem do Vereador Jair C
orral a Ribeirão Preto, em conformidade com as Leis Municipa
is 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 08/08/2024


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

3RC 1SP216388/O-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

221-542955152-6
08/AGO/2024 HORA DF 13:16:19
LOT: 21.011552-1 TERM: 014854
LOCALIDADE: GUATAPARA
AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 925723584

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
2138 006 00000073-1
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 28,20

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
221-542955152-6

1ª VIA