

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 134

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	12.378,33	17.621,67	250,00	12.128,33

Data Vencimento 26/08/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO Numero 046/00134 Processo:

Ficha 004 Data 26/08/2024 Requi Venci 26/08/2024 Dt Liq 26/08/2024
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 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
30.000,00 17.621,67 250,00 12.128,33

R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais*****

Autorizado Contabilizado
26/08/2024 26/08/2024
Jonas Laurentino do Prado NILSA CRISTINA DA SILVA
Presidente Técnica em Contabilidade

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

Data 26/08/2024

Ordem de Pagamento

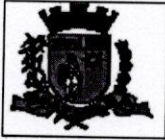
___/___/___

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

SOLICITANTE: JAIR GIL CORRAL

EXERCÍCIO: 2024

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: AGÊNCIA AMBIENTAL (sobre assuntos da lagoa, na colônia Mombuca)

DESTINO: RIBEIRÃO PRETO

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

TRC 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

26/08/2024

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:	26/08/2024
Data/hora da operação:	26/08/2024 16:21:10

Código da operação:	39945903
Chave de segurança:	SQM8TPG8A608UYR0

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:09 N
02.09.24 13:11:15 Recibo:KJ7ITOC3KLA
Operador:50383 - ISABELA Cat.:01
Valor Pago:R\$10.80 F.Pgto: 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>

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P5 - Jau VIA:07 Leste
DATA:02.09.2024 HORA:12:36:39 OPERADOR:05563
CAT.COD:01 VALOR PAGO:R\$ 13,30 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:KX0THG6303RF
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

NOVO 0800 1708998
TOTAL A PAGAR: R\$ 8
TOTAL PAGO: R\$ 13,30
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 5

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:04 S
02.09.24 09:33:32 Recibo:G8G8B0C3ISBU
Operador:52014 - BIANKA Cat.:01
Valor Pago:R\$10.80 F.Pgto: 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>

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P5 - Jau VIA:06 Oeste
DATA:02.09.2024 HORA:09:23:25 OPERADOR:05563
CAT.COD:01 VALOR PAGO:R\$ 13,30 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:LP7AH6303AE
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

NOVO 0800 1708998
TOTAL A PAGAR: R\$ 8
TOTAL PAGO: R\$ 13,30
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 5

SUSHI WOKITA
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. 9784
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

CODIGOS | QTD | UNID. | UNISIST. | ALIQ. | V. ITENS

01	001236	GUARANA	2un	10,00	FF	20,00
01	00120*	SELEÇÃO ALMO	2un	85,90	II	171,80
01	00121	COCA COLA	1un	10,00	FF	10,00
Subtotal						201,80
TOTAL R\$						201,80

Dinheiro 201,80

Trib. Aprox R\$: 23,11 Fed: R\$: 30,92 Est:

R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -

Mesa 26/1

Packet Cheff 1.10.4

SAT No. 001094012

27/08/2024 - 13:45:37

3524 0846 5306 0900 0173 5900 1094 0120 0978 4298 1000
.35240846530609000173590010940120097842981000



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



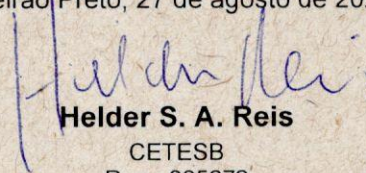
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

ATENDIMENTO PESSOAL

Processo:	----
Organização:	CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
Interessado:	JAIR GIL CORRAL
Telefone:	(016) 997028779

Compareceu, nesta data, solicitando informações sobre intervenção na lagoa existente no Bairro Mombuca.

Ribeirão Preto, 27 de agosto de 2024.


Helder S. A. Reis

CETESB
Reg.: 005672



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	384404
Quilometragem inicial	384220
Total em percurso	184
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
27/08	7:00	384220	Guatapar
27/08	8:00	384265	15.6 Tato
27/08	16:20	384338	17.6 Tato
27/08	17:15	384404	Guatapar

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	7	201,80
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		

Total de Despesas 1	201,80
Adiantamento 2	
Valor atual 3	
(2 - 1) A devolver	
(1 - 2) A receber	

DIA	LOCAL	VEREADOR

Entrada data	27/08/2024	Hora:	8:00
Sida data	27/08/2024	Hora:	17:00

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

Data: 27/ Agosto / 2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

PLACA: CZA0136

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Quilometragem final	384943
Quilometragem inicial	384541
Total em percurso	396
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	92,98
Lanche		
Pedágio	4	48,20
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		

Dia	Hora	Km.	Cidade
02/09	8:00	384541	Guatapar
02/09	11:30	384738	Bauru
02/09	13:10	384840	Bauru
02/09	15:55	384943	Guatapar

Total de Despesas 1	146,18
Adiantamento 2	
Valor atual 3	
(2 - 1) A devolver	
(1 - 2) A receber	

DIA	LOCAL	VEREADOR
02/09	Bauru	Paulo Mysz

Entrada data	02/09/2024	Hora:	8:00
Sida data	02/09/2024	Hora:	17:00

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

Data: 02/ Setembro / 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. 00134 DE 26/08/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 25/09/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/08/2024
VALOR AD: **R\$250,00** VALOR DEVLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
KWQTH	02/09/2024	EIXO SP	PEDAGIO	26,60	13,30
KJ7IIO	02/09/2024	VIAPAULISTA SA	PEDAGIO	21,60	10,80
9784	27/08/2024	Vargas Alimentação Ltda	refeições	201,80	201,80

Valor da Prestação de Contas: R\$250,00

DATA: 05/09/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nílea Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP218368/O-3