

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 94

**NOME** Jonas Alves de Carvalho

**ASSUNTO** Referente a adiantamento feito ao motorista Jonas Alves de Carvalho, para suas refeições, em viagens fora do município para executar tarefas da Câmara, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

<b>DOTAÇÃO</b>	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		
<b>Dotação Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Empenhado Até Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
30.000,00	20.259,64	9.740,36	120,00	20.139,64

**Data Vencimento** 14/05/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 020/00094

Processo:

Ficha 004	Data 14/05/2024	Requi	Venci 14/05/2024	Dt Liq	14/05/2024
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 feito ao motorista Jonas Alves de Carvalho, para suas refeições, em viagens fora do município para executar tarefas da Câmara, 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
30.000,00	9.740,36	120,00	20.139,64

R\$ #120,00# cento e vinte reais\*

Autorizado

14/05/2024

Jonas Laurentino do Prado  
Presidente

Contabilizado

14/05/2024

NILSA CRISTINA DA SILVA  
Técnica em Contabilidade

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

Data 14/05/2024

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:

02  
ML



# REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

**SOLICITANTE:** JONAS CARVALHO

**EXERCÍCIO:** 2024

**PARA:** ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO</b>			
JONAS ALVES DE CARVALHO			
<b>CARGO</b>		<b>RAMAL P/CONTATO</b>	
MOTORISTA			
<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b>		<b>VALOR DO ADIANTAMENTO</b>	
3.3.90.39.00		<b>R\$ 120,00</b>	Cento e Vinte Reais
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA - Nº CHEQUE</b>	
104	2138		

**JUSTIFICATIVA:** LEVAR O VEÍCULO OFICIAL PARA MANUTENÇÃO

**DESTINO:** RIBEIRÃO PRETO

**ACOMPANHANTES:**

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

*Vilma Cristina da Silva*  
Técnico Contábil  
RC 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

14/05/2024

03  
M

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50  
68.321.298/0001-75 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 14/05/2024 VENCTO:14/05/2024 PAGTO: 14/05/2024  
 Credor.: Jonas Alves de Carvalho CNPJ: 058.964.988-45 Cod: 259  
 Endereço: Rua Tipuanas 505  
 Cidade.: Guatapar CEP: 14115-000

### Discriminao.:

Referente a adiantamento feito ao motorista Jonas Alves de Carvalho, para su as refeioes, em viagens fora do município para executar tarefas da Câmara, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005

Valor 120,00

(cento e vinte reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAAO	DESCONTO	LÍQUIDO
94	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
TOTAL . . . . .					R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 120,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Jonas Laurentino do Prado  
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	301351	120,00
TOTAL. . .			R\$ 120,00

Despesa paga em 14/05/2024 Com os recursos acima discriminados

  
**Vilsa Cristina da Silva**  
 Técnico Contábil  
 RC 1SP218388/O-1

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO  
CNPJ: 31.729.561/0001-50 IE: 797420247116  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100  
ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO - SP  
FONE: (016)3911-9513

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
1	RODIZIO ALMOÇO	1,000 UN	29,90	29,90
9	REFRIGERANTE	1,000 UN	12,00	12,00

Subtotal R\$ 41,90  
Valor Total R\$ 41,90  
Forma de Pagamento: CIELO - VISA - DÉBITO 41,90

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal  
3524 0531 7295 6100 0150 5500 2000 0039 6113 5234 3670

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
CNPJ: 68.321.298/0001-75  
GERALDO BOAS FERREIRA 50 NOVA GUATAPARA GUATAPARA - SP

NF-e nº: 3961 Série: 2 Emissão: 15/05/2024 13:37  
Prot. de Autorização: 135241019959280 15/05/2024 13:37:40  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 5,74 Fed | R\$ 7,54 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23,2, A)

Observações:  
Caixa: 7288

Forma de Pagamento:  
CIELO - VISA - DÉBITO: R\$ 41,90  
Comanda/Mesa 100 | Pedido 226

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

SOCIEDADE PAULISTA DE DISTRIBUICAO LTDA  
RUA JOAO BIM, 1000 - PAULISTANO - RIBEIRAO PRETO - SP  
CNPJ: 68.973.619/0004-69 IE: 582339855110 IM:

Extrato Nº 000.893.451  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: NÃO IDENTIFICADO  
Razão Social/Nome:

#	CÓD DESC	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	2436 AGUA DAFLORA C/GAS 510ML			
		1 un X	3,20	3,20

TOTAL R\$ 3,20

Dinheiro 3,20

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 0,44 Federal e 0,57 Estadual\*Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br 244637

3524 0568 9736 1900 0469 5900 0722 8938 9345 1502 1884



Nº Serie SAT:  
000.722.893  
15/05/2024 12:19:55

Consulte o QR Code pelo aplicativo "Espelho Fiscal", disponível na loja de aplicativos (Apple e Play Store / Android)

05/08



# Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	
Quilometragem inicial	
Total em percurso	
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	1	41,90
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros <i>ginc</i>	1	3,20
Total de Despesas 1		45,10
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
15/05	8:00		R.C. P. t.
15/05	17:00		R.C. P. t.
<i>Tudo o carro e</i>			
<i>do P. a. b. m. e.</i>			
<i>moviment.</i>			

DIA	LOCAL	VEREADOR

Entrada data	15/05/2024	Hora: 8:00
Sida data	15/05/2024	Hora: 17:00

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

Data: 15/05/2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

*Ficou no Ofício*

*moviment.*

06  
ML

MARGARETE LUCIA ELY RESTAURANTE  
MARGARETE LUCIA ELY RESTAURANTE  
RUA ATIBAIA 494  
CNPJ 29540968000192 IE: 7974302061

Extrato Nº: 018895

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CNPJ/CPF 68321298000175

QTD.	UN	VL. UNIT R\$	COD	DESCRIÇÃO	(VL. TR R\$)	VL. ITEM R\$
1	180	REFEICAO				75,00
1,000	X UN	75,00	(8,40)			75,00
Total bruto dos Itens:						75,00
Total de descontos / Acréscimos dos						0,00
Acréscimo sobre subtotal:						0,00
Desconto sobre subtotal:						0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>75,00</b>
Dinheiro						75,00
TROCO:						0,00

06.07.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Obrigado e Volte Sempre

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$5,25 Fte. IBPT  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
'ICMS à ser cobrado conforme LC 123/2006-Simples Nacional'

Dest:  
Adquirente:  
End. do destinatário:

SAT Nº : 000696506-75  
23/05/2024 12:47:47

3524 0529 5409 6800 0192 5900 0696 5060 1889 5561 0263





# Câmara Municipal de Guatapar

*Estado de São Paulo*

07/02

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	381479
Quilometragem inicial	381378
Total em percurso	101
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	1	75,00
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		75,00
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
23/05	8:00	381378	Rio Preto
23/05	15:30	381413	Rio Preto
23/05	16:20	381479	Guatapar

Manuteno

DIA	LOCAL	VEREADOR

Entrada data	23/05/2024	Hora:	8:00
Saída data	23/05/2024	Hora:	16:00

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

Data: 23/ maio / 2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observaes

Buscar carro ma.  
Oficina em Rio Preto.  
e fazer teste.



**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2024

05

**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. 00094 DE 14/05/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 13/06/2024  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/05/2024  
VALOR AD: **R\$120,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
018895	23/05/2024	MARGARETE LUCIA ELY RE:	REFEIÇÕES	75,00	75,00
3961	15/05/2024	REST ESTANCIA RIBEIRÃO I	REFEIÇÕES	41,90	41,90
893451	15/05/2024	SOCIEDADE PAULISTA DE C	AGUA MINERAL	3,10	3,20

**Valor da Prestação de Contas: R\$120,00**

DATA: 23/05/2024

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente \_\_\_\_\_

Visto Contabilidade  
**Nilso Cristina da Silva**  
Técnico Contábil  
CRC 1SP216308/O-3