

Documento Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 146

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
01.031.2001.2001.00 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	10.314,62	69.685,38	250,00	10.064,62

Data Vencimento 20/08/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 064/00146	Processo:	
Ficha 004	Data 20/08/2025	Requi	Venci 20/08/2025	Dt Liq 20/08/2025
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

010101

3.3.90.36.99

01.031.2001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

Coordenação das Atividades Legislativas

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Coordenação das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
80.000,00	69.685,38	250,00	10.064,62
R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais*****			

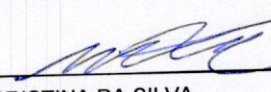
Autorizado

20/08/2025

Jair Gil Corral
Presidente

Contabilizado

20/08/2025


NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 20/08/2025

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 Guatapar

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, OSMAR DE AZEVEDO - Vereadores

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereadores  cidade de RIBEIRÃO PRETO/SP e ARARAQUARA/SPs, com o objetivo de participação em reunião agendada no gabinete dos Parlamentares da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e Araraquara.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como finalidade participação em reunião agendada no gabinete dos Parlamentares da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e Araraquara.

5. Estimativa de custos:

REFEIOES	200,00
ESTACIONAMENTO	0,00
PEDÁGIO	50,00
COMBUSTÍVEL	0,00
HOSPEDAGEM	0,00

TOTAL ESTIMADO **R\$ 250,00**

6. Fonte de Recursos:

Os recursos para custeio da viagem são provenientes da dotação orçamentária da Câmara Municipal destinada a viagens oficiais e representação institucional.

7. Prazo de Execução:

As viagens são realizadas em 20/08/2025, e 21/08/2025 conforme agenda previamente organizada.

8. Ciência e Aprovação

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

Guatapar, 20 de agosto de 2025

AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL – Presidente

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guatapar – CEP 14115-000-Guatapar- SP

E-mail: cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br

PABX (16) 3973 2000



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2025

SOLICITANTE: JAIR e OSMAR

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: Reuniões NA CAMARA DE RIBEIRÃO PRETO e ARARAQUARA

DESTINO: RIBEIRÃO PRETO/ARARAQUARA

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

20/08/2025

**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\$ 250,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 16:40:49

Código da operação:	40065456
Chave de segurança:	Q6V90MUXUNXVA3PN

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

242,60
7,40

OC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 IAPAULISTA S/A
 8.019.100/0001-89
 UATAPARA KM45+500 VIA:07 N
 0.08.25 10:52:01 Recibo:KEOU3CSK3IA3
 operador:42557 - CARLA CRISTINA Cat.:01
 Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
 SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 LACA: FLW2E49
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 dias <https://dfe.arteris.com.br>

OC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 IAPAULISTA S/A
 8.019.100/0001-89
 UATAPARA KM45+500 VIA:06 S
 0.08.25 08:18:40 Recibo:SGK4ITSK32B2
 operador:42557 - CARLA CRISTINA Cat.:01
 Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
 SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 LACA: FLW2E49
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 dias <https://dfe.arteris.com.br>

SUSHI MOKITA
 VARGAS ALIMENTACAO LTDA
 RUA PROFESSOR MARIO ROXO 289 ALTO DA BOA VISTA
 CNPJ 46.530.609/0001-73 IE 797.913.759.118 IM
 7.913.759.118

Extrato No. 13723
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

#	COD	DESC	QTD	UN	V.UNI\$	ALIQ	V.ITEM\$
01	000121	COCA COLA 2	un	10,00	FF	20,00	
02	000120	*SELEÇÃO ALMOÇO 2	un	88,90	II	177,80	
03	000123	GUARANA	un	10,00	FF	10,00	
Subtotal							207,80
TOTAL R\$							207,80

DEBITO 207,80

Trib. Aprox R\$: 23,91 Fed; R\$: 32,00 Est;
 R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
 Mesa 30/1
 Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001094012
 21/08/2025 - 14:22:45

3525 0846 5306 0900 0173 5900
 1094 0120 1372 5970 8725
 ,35250846530609000173590010940120137239708725



Total aprox. dos trib. des deste
 cupom R\$:0,00



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	327.545
Quilometragem inicial	327.341
Total em percurso	204
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
20/08	8:00	327.341	Guataparã
20/08	8:45	327.395	Viraraquara
20/08	10:10	327.423	Viraraquara
20/08	11:00	327.471	Guataparã
20/08	13:30	327.471	Guataparã
20/08	13:50	327.484	Mombuca
20/08	14:15	327.513	Pardópolis
20/08	14:35	327.513	Pardópolis
20/08	15:00	327.540	Guataparã
20/08	17:00	327.545	Guataparã

Entrada data	20/08/2025	Hora:	8:00
Saída data	20/08/2025	Hora:	17:00

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição		
Lanche		
Pedágio	2	34,80
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		34,80
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
20/08	Mombuca Pardópolis Viraraquara	Jonas Alves de Carvalho

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/álcool	
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 20/ Agosto / 2025

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	327691
Quilometragem inicial	327545
Total em percurso	146
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
21/08	8:00	327545	Guataparã
21/08	9:30	327546	Guataparã
21/08	10:10	327608	Rib. Preto
21/08	15:00	327627	Rib. Preto
21/08	15:50	327691	Guataparã
21/08	17:00	327691	Guataparã

Entrada data	21/08/2025	Hora:	8:00
Saída data	21/08/2025	Hora:	17:00

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	207,80
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		207,80
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
21/08	Rib. Preto	Evandro

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/álcool	
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 21 / Agosto / 2025

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



Câmara Municipal
de Ribeirão Preto

MATHEUS MORENO DE ALMEIDA

Vereador

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador Eureka, do MDB da cidade de Guataporã/SP, esteve presente na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no Gabinete do Vereador Matheus Moreno, no dia 21 de agosto de 2025, para tratar de pautas voltadas as melhorias e ao fortalecimento de parcerias entre os municípios

Para fins de comprovação de presença e participação nas atividades realizadas nesta data.

Ribeirão Preto, 21 de agosto de 2025.

Vereador Matheus Moreno



Matheus Moreno
Vereador

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. 00146 DE 20/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 19/09/2025
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/08/2025
 VALOR AD: **R\$250,00** VALOR DEVOLV: **R\$7,40**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
SGK41TSK	20/08/2025	VIAPAULISTA SA	PEDAGIO	34,80	17,4
13723	21/08/2025	VARGAS ALIMENTAÇÃO LTI	REFEIÇÕES	207,80	207,8

Valor da Prestação de Contas: R\$242,60

DATA: 22/08/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____


 Visto Contabilidade
 Técnico Contábil
 CRC 148216388/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.163

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1
 Data da devolução: 22/08/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 7,40**

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 146 Data: 20/08/2025 Valor: 250,00

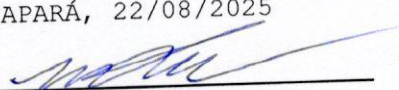
Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

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 Gil 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, 22/08/2025


Nilza Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

234-805219013-2

22/AGO/2025

HORA DE 13:45:01

LOT: 21.011552-1

TERM: 014854

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138

CONTROLE: 809825935

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 7,82

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO
 DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o
 número de sua conta foi alterado. Para
 consultas futuras use o novo número

000575274962-6

234-805219013-2

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 e OSMAR		DESTINO RIBEIRÃO PRETO																			
		UF SP																			
VALOR 250,00	VALOR POR EXTENSO Duzentos e Cinquenta Reais		PROCESSO Nº 146																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 20/08 a 22/08		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(250,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>207,80</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>34,80</td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(7,40)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(250,00)	REFEIÇÕES	207,80	COMBUSTÍVEL	-	PASSAGEM ONIBUS	-	PEDÁGIO	34,80	ACRESCIMOS EM NOTAS	-	HOSPEDAGEM	-	ESTACIONAMENTO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(7,40)
VALOR RECEBIDO R\$	(250,00)																				
REFEIÇÕES	207,80																				
COMBUSTÍVEL	-																				
PASSAGEM ONIBUS	-																				
PEDÁGIO	34,80																				
ACRESCIMOS EM NOTAS	-																				
HOSPEDAGEM	-																				
ESTACIONAMENTO	-																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(7,40)																				
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, O VEREADOR JAIR, ESTEVE PRESENTE EM REUNIÃO COM O VEREADOR MATHEUS MORENO DE ALMEIDA DA CÂMARA DE RIBEIRÃO PRETO																					
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 22/08/2025																					