

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

<b>NOTA EMPENHO</b>	<b>Numero</b>	<b>064/00146</b>	<b>Processo:</b>
Ficha 004	Data	20/08/2025	Requi
Licitação		DISPENSA	Venci 20/08/2025 Dt Liq 20/08/2025 Nº Doc OUTROS
Fornecedor	Jonas Alves de Carvalho		058.964.988-45 Cod 0259
Endereço	Rua Tipuanas 505		Guatapará 14115-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Referente a adiantamento para viagem do Vereador Jair Gil
01 TESOURO	Corral a Ribeirão Preto, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.
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
80.000,00	69.685,38	250,00	10.064,62
R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais*****			

Autorizado	Contabilizado
20/08/2025	20/08/2025
Jair Gil Corral Presidente	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 Guatapará

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 à 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:

REFEIÇÕES	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 serão provenientes da dotação orçamentária da Câmara Municipal destinada a viagens oficiais e representação institucional.

### 7. Prazo de Execução:

As viagens serão 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.

Guatapará, 20 de agosto de 2025

**AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL – Presidente**



## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

**SOLICITANTE:** JAIR e OSMAR

**EXERCÍCIO:** 2025

**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		VALOR DO ADIANTAMENTO	
	3.3.90.39.00	R\$ 250,00	Duzentos Cinquenta Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - N° 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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
<b>Conta origem:</b>	2138   3703   000575274962-6
<b>Conta destino:</b>	2138   001   00001451-0
<b>Nome destinatário:</b>	JONAS ALVES DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 250,00
<b>Identificação da operação:</b>	JONAS CARVALHO
<b>Data de débito:</b>	20/08/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/08/2025 16:40:49
<b>Código da operação:</b>	40065456
<b>Chave de segurança:</b>	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	II177,80		
03 000123	GUARANA	un	10,00	FF 10,00		
	Subtotal				207,80	
	<b>TOTAL R\$</b>				<b>207,80</b>	
	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 3970 8725  
 ,3525084653060900173590010940120137239708725



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



# Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	<u>327545</u>
Quilometragem inicial	<u>327341.</u>
Total em percurso	<u>204</u>
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
20/08	8:00	327341	Guatapará
20/08	0:45	327395	Paranáquara
20/08	10:10	327423	Guaraguara
20/08	11:00	327471	Guatapará
20/08	13:30	327471	Guatapará
20/08	13:50	327484	Momboyacá
20/08	14:15	327513	Pedópolis
20/08	14:35	327513	Pedópolis
20/08	15:00	327540	Guatapará
20/08	17:00	327545	Guatapará

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

DIA	LOCAL	VEREADOR
20/08	Momboyacá	J. Bezinhos
	Pedópolis	
	Guaraguara	

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

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

Data: 20/08/2025Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



# Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

**VEICULO: COROLLA GLI UPPER**

Nome: ***Jonas Alves de Carvalho***

**PLACA: FLW2E49**

Quilometragem final	<u>327691</u>
Quilometragem inicial	<u>327595</u>
Total em percurso	<u>146</u>
Litros de combustível	

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

DIA	LOCAL	VEREADOR
21/08	Ribeirão Preto	Euricke

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: José Alves da Cunha

## 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 Guatapará/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.

Matheus Moreno de Almeida

Vereador Matheus Moreno



*Matheus Moreno*  
Vereador

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

**BALANÇE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01	Camara Municipal	SITUAÇÃO: <b>Aprovado</b>
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:	<b>R\$250,00</b>	VALOR DEVOLV: <b>R\$7,40</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

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

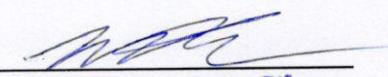
**Valor da Prestação de Contas:** **R\$242,60**

DATA: 22/08/2025

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do conferente



Nilza Cristina da Silveira  
Técnico Contábil  
CRPC 118368/O-1



## 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

<b>SOLICITANTE:</b> JAIR e OSMAR		<b>DESTINO</b> RIBEIRÃO PRETO	<b>UF</b> SP
<b>VALOR</b> 250,00		<b>VALOR POR EXTENO</b> Duzentos e Cinquenta Reais	<b>PROCESSO Nº</b> 146
<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b> 20/08 a 22/08		<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b> 3.3.90.36.99	

<b>VALOR RECEBIDO R\$</b>	<b>(250,00)</b>
<b>REFEIÇÕES</b>	<b>207,80</b>
<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>-</b>
<b>PASSAGEM ONIBUS</b>	<b>-</b>
<b>PEDÁGIO</b>	<b>34,80</b>
<b>ACRESCIMOS EM NOTAS</b>	<b>-</b>
<b>HOSPEDAGEM</b>	<b>-</b>
<b>ESTACIONAMENTO</b>	<b>-</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</b>	<b>(7,40)</b>

### **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 ARTIGO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMENTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

### **ASSINATURA DO SETOR CONTABIL**

22/08/2025

# 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

Nome: Jonas Alves de Carvalho

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

Legislativa : 010101 Coordenacão das Atividades Legislativas

Local.....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas  
.....: 001-0001-2001-0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Actividades dos SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

— o que é fundamental para viajar.

**Discriminação:** Referente a adiantamento para viagem do Vereador Jair Gil Corral a Ribeirão Preto, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 22/08/2025

Maria Cristina da Silveira

#### **Finance (Contabil)**

CBC 1SP216368/Q-1

**IS CAIXA loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

234-805219013-2  
22/AGO/2025 HORA DF 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 É 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

12 VIA