

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 178

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
90.000,00	5.144,56	84.855,44	250,00	4.894,56

Data Vencimento 20/10/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO				Numero 085/00178		Processo:			
Ficha	004	Data	20/10/2025	Requi	Venci	20/10/2025	Dt Liq	20/10/2025	
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	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
90.000,00	84.855,44	250,00	4.894,56
R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais*****			

Autorizado	Contabilizado
20/10/2025	20/10/2025
Francisco Frediano Filho	NILSA CRISTINA DA SILVA
Presidente	Técnica em Contabilidade

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

Data 20/10/2025 _____

Ordem de Pagamento

20/10/2025 _____

Despesa paga. 20/10/2025

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 250,00
 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: FRANCISCO FREDIANO FILHO

Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pela Solicitação:

JAIR GIL CORRAL - Vereador

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial do vereador JAIR  cidade de RIBEIRÃO PRETO/SP, com o objetivo de realizar visitas institucionais a gabinetes parlamentares, visando a captação de recursos e emendas para o município.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como finalidade fortalecer o relacionamento institucional com representantes estaduais e buscar apoio financeiro para projetos prioritários do município, como infraestrutura urbana, saúde e educação. A presença do vereador  estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

REFEIOES	500,00
ESTACIONAMENTO	0,00
PEDÁGIO	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00
HOSPEDAGEM	0,00

TOTAL ESTIMADO R\$ 500,00

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:

A viagem será realizada 20/10/2025 e 24/10/2025, conforme agenda previamente organizada com os gabinetes e órgãos estaduais.

8. Ciência e Aprovação

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

Guatapar, 20 de outubro de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO – 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

SOLICITANTE: JAIR **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		RAMAL P/CONTATO
MOTORISTA		
ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00		
		R\$ 500,00 Quinhentos Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE
104	2138	

JUSTIFICATIVA: Reuniões na CÂMARA DE RIBEIRÃO PRETO, visando a busca de recursos

DESTINO: RIBEIRÃO PRETO

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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

20/10/2025

**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:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025 12:05:32

Código da operação:	84913584
Chave de segurança:	X8XJTL3F75LU989Q

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 20
146186

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

COD| DESC | QTD| UN | V.UNI\$| ALIQ| V.ITEM\$

01	000123	GUARANA	2	un	10,00	FF	20,00
02	000120	*SELEÇÃO ALMOÇO	2	un	88,90	II	177,80
03	000121	COCA COLA	un	10,00	FF	10,00	
Subtotal							207,80
TOTAL R\$							207,80

Dinheiro 207,80

Trib. Aprox R\$: 27,94 Fed; R\$: 37,40 Est;
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Mesa 22/1

Pocket Cheff 1.10.4

Consulte pela chave de Acesso em
www4.fazenda.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso

NFC-e N: 310
Serie:1 20/10/2025-13:38:09

Protocolo Autorizacao: 135252660294725

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

3525 1046 5306 0900 0173 6500
1000 0003 1019 2127 7273
,35251046530609000173650010000003101921277273



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



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro, para os devidos fins, que o Vice-Presidente, Vereador Jair Gil Corral (Eureka) e o servidor Jonas Alves de Carvalho, ambos da Câmara Municipal de Guataporã, Estado de São Paulo, estiveram presentes, na data de hoje, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto/SP, para rever os trabalhos, procedimentos e projetos desta Edilidade.

Por ser a expressão da verdade, subscrevo-me.

Ribeirão Preto, 20 de outubro de 2025.

Fábio Henrique Ramos
Gestor de Contratos da CMRP



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	334473
Quilometragem inicial	334220
Total em percurso	253
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
20/10	8:00	334220	Guataparã
20/10	8:50	334283	Rib. Preto
20/10	16:00	334350	Rib. Preto
20/10	16:50	334473	Guataparã

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

Entrada data	20/10/2025	Hora: 8:00
Saída data	20/10/2025	Hora: 17:00.

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

Data: 20/ outubro / 2025.

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho.

Observações
Retornei na base d. Apoio.
comfin. Pernoite

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. 00178 DE 20/10/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 19/11/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/10/2025

VALOR AD: **R\$250,00** VALOR DEVOLV: **R\$42,20**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
310	20/10/2025	VARGAS ALIMENTAÇÃO LTD REFEIÇÕES		207,80	207,80

Valor da Prestação de Contas: **R\$207,80**

DATA: 23/10/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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.215

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 23/10/2025 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 42,20**(quarenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 178

Data: 20/10/2025

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, 23/10/2025


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

HC 1SP214368/O-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

296-770411468-0

23/OUT/2025

HORA DE 12:35:30

LOT: 21.011552-1

TERM: 014854

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138

CONTROLE: 610339548

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 42,20

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOSPrezado cliente, informamos que o
numero de sua conta foi alterado. Para
consultas futuras use o novo numero

000575274962-6

296-770411468-0

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		DESTINO RIBEIRÃO PRETO																			
		UF SP																			
VALOR 250,00	VALOR POR EXTENSO Duzentos e Cinquenta Reais		PROCESSO Nº 178																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 20/10 a 23/10		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR RECEBIDO R\$</td> <td style="text-align: right;">(250,00)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">REFEIÇÕES</td> <td style="text-align: right;">207,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">COMBUSTÍVEL</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">PASSAGEM ONIBUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">PEDÁGIO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">HOSPEDAGEM</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ESTACIONAMENTO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td style="text-align: right;">(42,20)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(250,00)	REFEIÇÕES	207,80	COMBUSTÍVEL	-	PASSAGEM ONIBUS		PEDÁGIO	-	ACRESCIMOS EM NOTAS	-	HOSPEDAGEM	-	ESTACIONAMENTO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(42,20)
VALOR RECEBIDO R\$	(250,00)																				
REFEIÇÕES	207,80																				
COMBUSTÍVEL	-																				
PASSAGEM ONIBUS																					
PEDÁGIO	-																				
ACRESCIMOS EM NOTAS	-																				
HOSPEDAGEM	-																				
ESTACIONAMENTO	-																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(42,20)																				
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, O VEREADOR JAIR ESTEVE PRESENTE NA CÂMARA DE RIBEIRÃO PRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.																					
DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO																					
ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL 23/10/2025																					