

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 179

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	4.894,56	85.105,44	250,00	4.644,56

Data Vencimento 20/10/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 086/00179		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	85.105,44	250,00	4.644,56
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:	24/10/2025
Data/hora da operação:	24/10/2025 11:40:27

Código da operação:	18062092
Chave de segurança:	QK02PEG702KSZX50

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 000078	CAFE	un	6,00	FF	6,00
02 000123	GUARANA 2	un	10,00	FF	20,00
03 000120	*SELEÇÃO ALMOÇO 2	un	88,90	II	177,80
04 000122	COCA ZERO	un	10,00	FF	10,00
Subtotal					213,80
TOTAL R\$					213,80

DEBITO 213,80

Trib. Aprox R\$: 28,75 Fed; R\$: 38,48 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: 343

Serie:1 24/10/2025-13:48:36

Protocolo Autorizacao: 135252727681773

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

3525 1046 5306 0900 0173 6500
1000 0003 4311 6131 2645
35251046530609000173650010000003431161312645



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



Câmara Municipal de Guataporã
Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: **Jonas Alves de Carvalho**

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	334,10
Quilometragem inicial	334,530
Total em percurso	180
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	213,80
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		213,80.
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

[illegible]

DIA	LOCAL	VEREADOR
24/10	Rio Preto	Evair K.

Entrada data	24/10/2025	Hora: 7:00
Saída data	24/10/2025	Hora: 18:00.

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

Data: 24 / outubro / 2025.

Assinatura:[illegible]

**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 24 de outubro 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, 24 de outubro de 2025.

Vereador Matheus Moreno

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.216

Conta da devolução:73.1

Detalhamento:1

Data da devolução:31/10/2025 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 36,20**

(trinta e seis reais e vinte centavos) * * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 179

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, 31/10/2025

**Nilsa Cristina da Silva**

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

304-704712675-0

31/OUT/2025 HORA DE 12:28:29

LOT: 21.011552-1 TERM: 066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 710420004

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 36,20

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

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

000575274962-6

304-704712675-0

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 179																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 24/10 a 31/10		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table border="0"> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(250,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>213,80</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>-</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>(36,20)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(250,00)	REFEIÇÕES	213,80	COMBUSTÍVEL	-	PASSAGEM ONIBUS		PEDÁGIO	-	ACRESCIMOS EM NOTAS	-	HOSPEDAGEM	-	ESTACIONAMENTO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(36,20)
VALOR RECEBIDO R\$	(250,00)																				
REFEIÇÕES	213,80																				
COMBUSTÍVEL	-																				
PASSAGEM ONIBUS																					
PEDÁGIO	-																				
ACRESCIMOS EM NOTAS	-																				
HOSPEDAGEM	-																				
ESTACIONAMENTO	-																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(36,20)																				
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, O VEREADOR JAIR ESTEVE PRESENTE NA CÂMARA DE RIBEIRÃO PRETO, NO GABINETE DO VEREADOR MATHEUS MORENO 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 SEGUINTES: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO																					
ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL 31/10/2025																					