

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 195

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 |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 105.000,00 | 7.784,33 | 97.215,67 | 265,80 | 7.518,53 |

Data Vencimento 28/11/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

| NOTA EMPENHO | | | | Numero 098/00195 | | Processo: | | | |
|---------------------|-------------------------|-------|--|-------------------------|-------------------|------------------|--------|------|-----------|
| Ficha 004 | Data 28/11/2025 | Requi | | Venci 28/11/2025 | Dt Liq 28/11/2025 | | | | |
| Licitação | DISPENSA | | | | Nº | Doc | OUTROS | | |
| Fornecedor | Jonas Alves de Carvalho | | | | 058.964.988-45 | | Cod | 0259 | |
| Endereço | Rua Tipuanas 505 | | | | Guatapará | | | | 14115-000 |

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | Referente a adiantamento para viagem do Vereador Jair Gil Corral a Ribeirão Preto, 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 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 105.000,00 | 97.215,67 | 265,80 | 7.518,53 |
| R\$ #265,80# duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos* | | | ***** |

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Autorizado 28/11/2025 | Contabilizado 28/11/2025 |
| Francisco Frediano Filho Presidente | NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade |

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

Data 28/11/2025

Ordem de Pagamento

28/11/2025

Despesa paga. 28/11/2025

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Banco _____ | Conta _____ | Cheque _____ | Valor: 250,00 |
| Banco _____ | Conta _____ | Cheque _____ | Valor _____ |

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:
CGC/CPF:



Câmara Municipal de 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: 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 GIL CORRAL à cidade de RIBEIRÃO PRETO/SP, com o objetivo de rever trabalhos, procedimentos e projetos da Edilidade.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como finalidade rever trabalhos, procedimentos e projetos da Edilidade.

5. Estimativa de custos:

| | |
|-------------|------|
| COMBUSTÍVEL | 0,00 |
| HOSPEDAGEM | 0,00 |

| | |
|----------------|------------|
| TOTAL ESTIMADO | R\$ 265,80 |
|----------------|------------|

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:

A viagem será realizada 28/11/2025, conforme agenda previamente organizada com os gabinetes.

8. Ciência e Aprovação

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

Guatapará, 28 de novembro de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO – Presidente



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

SOLICITANTE: JAIR GIL CORRAL

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

3.3.90.39.00

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ 265,80

Duzentos Sessenta Cinco Reais e Oitenta Centavos

BANCO

AGÊNCIA

CONTA - Nº CHEQUE

104

2138

JUSTIFICATIVA: Reuniões NA CÂMARA DE RIBEIRÃO PRETO, para revisão de projetos

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

28/11/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68 321 298/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00372

DATA: 28/11/2025 VENCTO: 28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor...: Jonas Alves de Carvalho

CNPJ: 058.964.988-45

Cod: 259

Endereço: Rua Tipuansas 505

GEP-14115-000

Cidade... Guatapará

Referente a adiantamento para viagem do Vereador Jair Gil Corral a Ribeirão Preto em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 418/2005.

Valor 365 80

Despesa Bruta: R\$ 265,80

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 195 | / 1 | AD | 010101 | 01.031.2001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 265,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 265,80 |
| TOTAL | | | | | R\$ 265,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 265,80 | |

Despesa Líquida: R\$ 265,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _____ / _____ / _____

Francisco Frediano Filho
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|------------|
| 104 | 73.1 | 232515 | 250,00 |
| 104 | 73.1 | 970300 | 15,80 |
| TOTAL | | | R\$ 265,80 |

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

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 000119 | *SELE ^A HO JANTAR 2 | un | 112,90 | II | 225,80 |
| 02 000123 | GUARANA 2 | un | 10,00 | FF | 20,00 |
| 03 000122 | COCA ZERO 2 | un | 10,00 | FF | 20,00 |
| | Subtotal | | | | 265,80 |
| | TOTAL R\$ | | | | 265,80 |

| | |
|--------|--------|
| DEBITO | 265,80 |
|--------|--------|

Trib. Aprox R\$: 35,75 Fed; R\$: 47,84 Est;

R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -

Mesa 21/1

Pocket Cheff 1.10.4

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

NFC-e N: 695
 Serie:1 28/11/2025-14:39:51

Protocolo Autorizacao: 135253396399301

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

3525 1146 5306 0900 0173 6500
 1000 0006 9510 5502 3240
 ,3525114653060900017365001000006951055023240



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



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

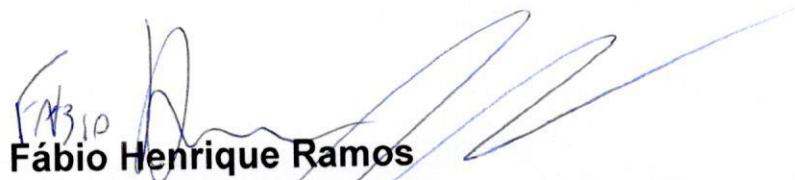
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Jair Gil Corral (Eureka), da Câmara Municipal de Guatapará, Estado de São Paulo, esteve presente, 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, 28 de novembro de 2025.



Fábio Henrique Ramos

Gestor de Contratos da CMRP



Câmara Municipal de Guatapará

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

| | |
|-----------------------|---------------|
| Quilometragem final | <u>338009</u> |
| Quilometragem inicial | <u>337834</u> |
| Total em percurso | <u>175</u> |
| Litros de combustível | |

| Tipo | Quantidade | Valor |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| Refeição | 1. | 265,80. |
| Lanche | | |
| Pedágio | | |
| Estacionamento | | |
| Pernoite | | |
| Outros | | |
| Total de Despesas 1 | | 265,80. |
| Adiantamento 2 | | |
| Valor atual 3 | | |
| (2 - 1) A devolver | | |
| (1 - 2) A receber | | |

| DIA | LOCAL | VEREADOR |
|-------|-----------|----------|
| 28/11 | Ric Dito. | Euríko. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| Entrada data | 28/11/2025 | Hora: 08:00 |
| Saída data | 28/11/2025 | Hora: 16:00 |

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

Data: 18/ novembro / 2025.

Assinatura: José Almeida Carvalho.

Observações

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

BALANÇETE 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. | 00195 | DE 28/11/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 19/12/2025 |
| DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: | | 28/11/2025 |
| VALOR AD: | R\$265,80 | VALOR DEVOLV: R\$0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|-----------|------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| 695 | 28/11/2025 | VARGAS ALIMENTAÇÃO LTC REFEIÇÕES | | 265,80 | 265,80 |

Valor da Prestação de Contas: R\$265,80

DATA: 02/12/2025 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____



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 GIL CORRAL | | DESTINO RIBEIRÃO PRETO | UF SP |
| VALOR 265,80 | | VALOR POR EXTENO Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos | PROCESSO Nº 195 |
| PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 28/11 a 02/12 | | ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99 | |

VALOR RECEBIDO R\$ (265,80)

REFEIÇÕES 265,80

COMBUSTÍVEL -

PASSAGEM ONIBUS -

PEDÁGIO -

ACRESCIMOS EM NOTAS -

HOSPEDAGEM -

ESTACIONAMENTO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ -

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, O VEREADOR JAIR, ESTEVE PRESENTE EM REUNIÃO NA 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

02/12/2025