

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 113

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
01.031.2001.2001.001 Coordenação das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	16.434,72	13.565,28	220,00	16.214,72

Data Vencimento 01/07/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 032/00113

Processo:

Ficha 004 Data 01/07/2024 Requi Venci 01/07/2024 Dt Liq 01/07/2024
 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 Coordenao das Atividades Legislativas
 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 01.031.2001.2001.0000 Coordenao das Atividades Legislativas

Dotao Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	13.565,28	220,00	16.214,72

R\$ #220,00# duzentos e vinte reais*

Autorizado
01/07/2024

Jonas Laurentino do Prado
Presidente

Contabilizado
01/07/2024

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 01/07/2024

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:



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2024

SOLICITANTE: JAIR GIL CORRAL

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\$ 220,00

Duzentos Vinte Reais

BANCO

AGÊNCIA

CONTA - Nº CHEQUE

104

2138

JUSTIFICATIVA: GABINETE DO DEPUTADO LÉO OLIVEIRA

DESTINO: RIBEIRÃO PRETO

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Vilma Cristina da Silva

Téc. Contábil

REC 1SP218368/O-1

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

JONAS LAURENTINO DO PRADO

Presidente

01/07/2024

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

Extrato No. 9444
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

ICODIDES | QTD | UNID | VAL. UNISIST | ALIQ | U. ITENS

01	00120*	SELETAO ALMO	2un	91,90	II	183,80
01	00121	COCA COLA	2un	10,00	FF	20,00
01	00123	GUARANA	1un	10,00	FF	10,00
Subtotal						213,80
TOTAL R\$						213,80

DEBITO 213,80

Trib. Aprox R\$: 24,72 Fed: R\$: 33,08 Est:
RS 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -

Mesa 21/1

Packet Cheff 1.10.4

SAT No. 001094012

01/07/2024 - 13:43:56

3524 0746 5306 0900 0173 5900 1694 0120 0944 4399 3200
.35240746530609000173590010940120094443993200



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



LÉO OLIVEIRA
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito que o **Vereador Jair Gil Corral - EUREKA** - esteve em nossa extensão de Gabinete na cidade de Ribeirão Preto, sito a rua Victor Lopes Veludo nº 91, nesta data, para tratar de assuntos de interesse da população do município de Guatapar.

Ribeirão Preto, 01 de Julho de 2024

Adv Tania Smocking
Assessora Parlamentar



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

OFÍCIO N 78/2024.

Guatapar, 01 de julho de 2024.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Primeiramente, externo meus cumprimentos. Em seguida, dirijo-me a Vossa Senhoria para **SOLICITAR** Emenda Parlamentar no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) destinada  pavimentao asfáltica das Ruas Ibaraki e Jica, Bairro Mombuca, Município de Guatapar, Estado de São Paulo.

Referida destinao será de grande valia, pois as ruas citadas possuem inúmeros buracos, dificultando a passagem de veículos, sem contar os danos causados.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me  disposio para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Guatapar.

Atenciosamente,

JAIR GIL CORRAL

Vereador

Excelentíssimo Senhor

LO OLIVEIRA

Deputado Estadual - MDB.

Handwritten signature
Data: 01/07/2024
Ass: [illegible]
Banco: [illegible]

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.121

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 10/07/2024 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 6,20**

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

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 113 Data: 01/07/2024 Valor: 220,00

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 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, 10/07/2024


Vitoria Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP216368/O-1



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Conta origem:	2138 3701 000590041119-9
Conta destino:	2138 006 00000073-1
Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Valor:	R\$ 9,90
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA
Data de débito:	10/07/2024
Data/hora da operação:	10/07/2024 13:25:07
Código da operação:	078458631
Chave de segurança:	GZ8QS21RYJ8GW013

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

emp. 113

+ emp 111.