

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

N° 124

**NOME** Jonas Alves de Carvalho

**ASSUNTO** Referente a adiantamento para viagem do Vereador Jair Gil Corral a Ribeirão Preto na data de 19/07 e viagem a Araraquara dos Vereadores Maria Angela e Jonas Prado na data de 25/07, 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	13.383,38	16.616,62	350,00	13.033,38

**Data Vencimento** 19/07/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO Numero 038/00124 Processo:

Ficha 004 Data 19/07/2024 Requi Venci 19/07/2024 Dt Liq 19/07/2024
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 na data de 19/07 e viagem a
00 Recursos Ordinarios Araraquara dos Vereadores Maria Angela e Jonas Prado na
110 GERAL data de 25/07, em conformidade com as Leis Municipais
000 GERAL 101/1994 e 419/2005.

OR - Ordinario
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 16.616,62 350,00 13.033,38

R\$ #350,00# trezentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*

Autorizado Contabilizado
19/07/2024 19/07/2024
Jonas Laurentino do Prado NILSA CRISTINA DA SILVA
Presidente Técnica em Contabilidade

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

Data 19/07/2024

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: MARIA ANGELA /JONAS PRADO/JAIR

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\$ 350,00

Trezentos Cinquenta Reais

BANCO

AGÊNCIA

CONTA - Nº CHEQUE

104

2138

JUSTIFICATIVA:

VIAGEM JAIR A RIBEIRÃO PRETO EM 19/07  
e VIAGEM A ARARAQUARA EM 25/07 DE MARIA ANGELA E JONAS PRADO

DESTINO:

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

*Vilza Cristina da Silva*

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-3

**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

19/07/2024





SUSHI WOKITA  
 MARGAS ALIMENTACAO LTDA  
 RUA PROFESSOR MARTO ROXO 289 ALTO DA BOA VISTA  
 CNPJ 46.530.609/0001-73 IE 797.913.759.118 IN 797.913.759.118

Extrato No. 9535  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

# ICODIGES | QTD | UNID | VAL. UNISISTE | ALIQ | V. ITEM

01 00078CAFE	1un	6,00	FF	6,00
01 00123GUARANA	2un	10,00	FF	20,00
01 00120*SELETAO ALMO	2un	85,90	II	171,80
01 00121COCOA COLA	1un	10,00	FF	10,00
Subtotal				207,80
TOTAL R\$				207,80

DEBITO 103,90  
 DEBITO 103,90

Trib. Aprox R\$: 23,11 Fed: R\$: 30,92 Est:  
 R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -  
 Mesa 6/1  
 Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001094012  
 19/07/2024 - 14:49:18  
 3524 0746 5306 0900 0173 5900 1094 0120 0953 5064 5081  
 .35240746530609000173590010940120095350645081



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

MERCA FRUTAS RIOS LTDA  
 RUA MERC MUN BOX 24/28E SN 46/47  
 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP  
 CNPJ.: 55.970.925/0001-57  
 IE.: 582.002.284.118  
 TELEFONE.: (16) 3632-8014

EXTRATO No. 003564  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Seq	Codigo	Descricao	Qtde	Preco.Un	St Aliq	Vir. Item	(V.Tr R\$)
001	070	REFEICAO (0.00)	1,000Un	10,00	T18,00%		10,00
002	070	REFEICAO (0.00)	1,000Un	10,00	T18,00%		10,00
003	070	REFEICAO (0.00)	1,000Un	10,00	T18,00%		10,00
004	070	REFEICAO (0.00)	1,000Un	10,00	T18,00%		10,00
005	007	MINI LATA OU POTY 30 (0.00)	1,000Un	2,50	F		2,50
006	007	MINI LATA OU POTY 30 (0.00)	1,000Un	2,50	F		2,50
007	007	MINI LATA OU POTY 30 (0.00)	1,000Un	2,50	F		2,50
Subtotal							47,50
Total							47,50
OUTRO							47,50

SAT No. 001296499  
 19/07/2024 - 08:04:23  
 Controle: 005574  
 Trib Aprox R\$ 0,00 Fed 0,00 Est 0,00 Mun  
 Fonte Ibpt  
 Operador(a): 000001-OPERADOR 1

35240755970925000157590012964990035646459118





# Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	383485
Quilometragem inicial	383580
Total em percurso	205
Litros de combustível	

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

Dia	Hora	Km.	Cidade
19/07	6:00	383580	Guataparã
19/07	6:55	383643	Rib. Preto
19/07	16:30	383710	Rib. Preto
19/07	17:25	383485	Guataparã

DIA	LOCAL	VEREADOR
19/07	Rib. Preto	Eunice
	Câmara Municipal	

Entrada data	19/07/2024	Hora: 6:00
Saída data	19/07/2024	Hora: 17:30

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

Data: 19/07/2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



# Declaração de Comparecimento

Declaramos para devidos Fins que o **Vereador Jair Gil Corral do Partido MDB**, compareceu em visita ao nosso Gabinete na data de 19/07/2024 em Reunião sobre projeto de Lei (Revitalização).

Por ser verdade assinamos o presente:

Ribeirão Preto 19 de Julho De 2024

MATHEUS MORENO DE ALMEIDA:31579530877  
Assinado de forma digital por  
MATHEUS MORENO DE  
ALMEIDA:31579530877  
Dados: 2024.07.19 15:32:32 -03'00'  
Vereador Matheus Moreno



# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

PN PN 14364

## PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2022

### PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº /2022

**AUTORIZA A IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS DE  
CONCRETO EM CALÇADAS DEFRENTE  
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME  
ESPECIFICA**

#### **Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:**

Artigo 1º. Fica, pela presente lei complementar, autorizados os estabelecimentos comerciais com acesso comercial a via pública, a implantar defensas de concreto na calçada defrente ao seu acesso, como obstáculo em defesa das tentativas e práticas de arrombamentos realizados por meio de veículos em marcha ré.

Artigo 2º. O obstáculo instalado, não poderá ocupar área que dificulte a passagem de pedestres pela calçada, no espaço restando remanescente da mesma.

Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2022.

**MATHEUS MORENO**  
Vereador - MDB





## JUSTIFICATIVA

Prezados/as:

Como é sabido, tem ocorrido de forma constante, continuada e relevante no Município o arrombamento de portas de estabelecimentos comerciais, pela prática conhecida como “macha ré”, pela qual um veículo força em marcha ré a referida porta, permitindo que seus ocupantes furtem o estoque das referidas lojas, após o arrombamento.

Por mais que haja ação policial, isto não tem sido suficiente para impedir os referidos arrombamentos e prática citada.

Posto isto, a presente lei visa permitir que os Municípes comerciantes, possam defender seu patrimônio e estabelecimento, mediante defensas que dificultem tal prática delituosa.

Esperamos, por tais razões do presente projeto, esperando o apoio e a aprovação dos nobres pares desta Casa de Leis.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2022.

**MATHEUS MORENO**  
**Vereador - MDB**

Assinado digitalmente por  
MATHEUS MORENO DE  
ALMEIDA 315.795.308-77  
Data: 08/11/2022 14:55



CARLOS EDUARDO SCARPA  
AVENIDA HENRIQUE POLIZELLI, 159 - JARDIM PLANALTO - AMÉRICO BRAS  
ILIENSE / SP Fone: / CNPJ: 41.416.464/0001-60 IE: 166.051.147.1  
15 IN: 414164202114933

Extrato No. 012838 CUPOM FISCAL SAT

-----  
Cliente: CONSUMIDOR CNPJ: 68321298000175  
-----

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	VLR.UNIT	VL.TOT
1	0	DIVERSOS	UN	1,000	78,00	78,00

-----  
TOTAL BRUTO DOS ITENS: R\$ 78,00  
TOTAL DO CUPOM: R\$ 78,00  
DINHEIRO R\$ 78,00  
-----

Caixa No. 1247 Venda No. 130473 Operador: 7 - RAIANE  
Vendedor: 7 - RAIANE  
PLATINUM COMMERCE(R) 1.0-3TI SOFTWARES(<http://www.3ti.com.br>)  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
Vlr. Aprox. Trib. R\$ 0,00 (conf. lei fed.12.741/2012)

-----  
SAT No. 001356559 25/07/2024 - 18:06:37  
-----

3524 0741 4164 6400 0160 5900 1356 5590 1283 8163 8197



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
GUATAPARÁ KM45+500 VIA:04 S  
25.07.24 14:28:58 Recibo:R4U74E33I2B9  
Operador:52022 - LETICIA Cat.:01  
Valor Pago:R\$16.60 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>





# Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	383889
Quilometragem inicial	383785
Total em percurso	104
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	3	78,00
Lanche		
Pedágio		16,00
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		78,00
Adiantamento 2		16,00
Valor atual 3		194,60
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
25/07	8:00	383785	Guatapar
25/07	14:00	383786	Guatapar
25/07	14:50	383835	Guaragu
25/07	16:40	383836	Guaragu
25/07	17:35	383889	Guatapar

DIA	LOCAL	VEREADOR
25/07	Guaragu Câmara Municipal	Meyre F

Entrada data	25/07/2024	Hora:	8:00
Sida data	25/07/2024	Hora:	18:00

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/lcool	
	óleo de motor	
	óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	óleo de câmbio	
	Outros	

Data: Julho  
25 Agosto / 2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

*Gabinete do Vereador* **LUCAS GRECCO**

Telefone DDD (16) 3301-0603 Celular (16) 99600-9658

Rua São Bento, 887 – Sala 02

14801-300 - ARARAQUARA – SP

[www.camara-arq.sp.gov.br](http://www.camara-arq.sp.gov.br)

E-mail: [lucasmgrecco@camara-arq.sp.gov.br](mailto:lucasmgrecco@camara-arq.sp.gov.br)

**DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. Jonas Laurentino do Prado e a Sra. Maria Ângela Laurentino do Prado, nesta data (25/07/2024), compareceram à Câmara Municipal de Araraquara, no horário de 15:00hs as 16:00hs.

Araraquara, 25 de julho de 2024

**LUCAS GRECCO**  
**VEREADOR**





# 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.139

Conta da devolução: 73.1      Detalhamento: 1  
Data da devolução: 31/07/2024      Tipo de documento:

Valor da Devolução      **R\$ 0,10**

(dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 124      Data: 19/07/2024      Valor: 350,00

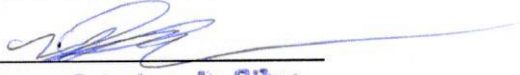
Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

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 na data de 19/07 e viagem a Araraquar a dos Vereadores Maria Angela e Jonas Prado na data de 25/07, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.  
GUATAPARÁ, 31/07/2024

  
**Nilsa Cristina da Silva**  
Técnico Contábil  
CRC 1SP216368/O-1



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	NILSA CRISTINA DA SILVA
<b>Conta origem:</b>	2138   3701   000590041119-9
<b>Conta destino:</b>	2138   006   00000073-1
<b>Nome destinatário:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
<b>Valor:</b>	R\$ 10,10
<b>Identificação da operação:</b>	CAMARA CONCILIA
<b>Data de débito:</b>	31/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/07/2024 14:47:41
<b>Código da operação:</b>	039194638
<b>Chave de segurança:</b>	Q4HKXTKVCSYE0P6U

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

*Devolução emp, 124  
+ emp, 122.*