

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 146

**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	11.104,83	18.895,17	220,00	10.884,83

**Data Vencimento** 10/09/2024

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 049/00146**                      Processo:

Ficha 004    Data 10/09/2024    Requi                      Venci 10/09/2024    Dt Liq 10/09/2024  
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 Contrape	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
30.000,00	18.895,17	220,00	10.884,83

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

Autorizado	Contabilizado
10/09/2024 Jonas Laurentino do Prado Presidente	10/09/2024 NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade

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

Data 10/09/2024

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 ECONÓMICO

VALOR DO ADIANTAMENTO

3.3.90.39.00

R\$ 220,00

Duzentos Vinte Reais

BANCO

AGÊNCIA

CONTA - Nº CHEQUE

104

2138

JUSTIFICATIVA: CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

DESTINO: RIBEIRÃO PRETO

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

*Vilza Cristina da Silva*

Técnico Contábil

RC 1SP216368/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

10/09/2024

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
018 104 2138 9 06000073-1 6 AAA 301378 2 | 200,00 #  
018 Pague por este  
cheque a quantia de *Duzentos e vinte reais.*

*Jonas Alves de Carvalho*

**CAIXA**

PRADOPOLIS, SP  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS - SP  
CONFEÇÃO: 03/23



*10* de *setembro*

e centavos acima  
ou à sua ordem  
de 20 *24*

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

CNPJ 68.321.298/0001-75

301378 018 104 2138 9 0040000731 6 AAA 301378 2

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010

⑆010421385⑆ 0183013785⑆ 600600007314⑆

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 79  
7.913.759.118

Extrato No. 10083  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	V.UNI	ALIQ	IV.ITEM
01	000121	COCA COLA	2	un	10,00	FF	20,00
02	000123	GUARANA	2	un	10,00	FF	20,00
03	000120	*SELEÇÃO ALMOÃO	2	un	85,90	II	171,80
Subtotal							211,80
<b>TOTAL R\$</b>							<b>211,80</b>
DEBITO							211,80

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

SAT No. 001094012 -  
11/09/2024 - 14:51:50  
3524 0946 5306 0900 0173 5900  
1094 0120 1008 3253 2773  
,35240946530609000173590010940120100832532773



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





# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

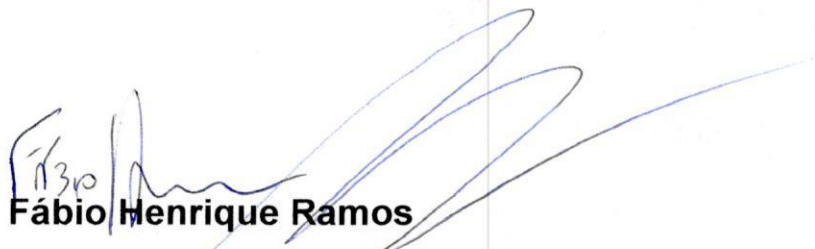
Estado de São Paulo

## DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Jair Gil Corral (Eureka), da Câmara Municipal de Guataporá, 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, 11 de setembro de 2024.



Fábio Henrique Ramos

Auxiliar Legislativo da CMRP



# Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	385209
Quilometragem inicial	385008
Total em percurso	201
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Val
Refeição	2	21,80
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
<b>Total de Despesas 1</b>		21,80
<b>Adiantamento 2</b>		
<b>Valor atual 3</b>		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
11/09	8:00	385008	Guataparã
11/09	8:55	385070	Rib Preto
11/09	15:10	385145	Rib Preto
11/09	16:00	385209	Guataparã
11/09	17:00	385209	Guataparã

DIA	LOCAL	VEREADOR

Entrada data	11/09/2024	Hora: 8:00
Saída data	11/09/2024	Hora: 17:00

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

Data: 11/09/2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações









Comprovante TEV

**CAIXA**

Valor

**R\$ 8,20**

Data

**30/09/24**

15:09



Operação realizada com sucesso

### Dados do Pagador

Conta de débito

**2138 / 3701.000590041119-9**

### Dados do Recebedor

Nome do destinatário

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

Conta de crédito

**2138 / 006.00000073-1**

### Dados da transação

Identificação da operação

**CAMARA CONCILIA**

Data de débito

**30/09/2024**

Código da operação

**009468940**

Chave de segurança

**Y8XVWVN3CEFE69EY**



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474