

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº ~~159~~ 162

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	10.893,03	19.106,97	400,00	10.493,03

Data Vencimento 15/10/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO Numero 052/00162 Processo:

Ficha 004 Data 15/10/2024 Requi Venci 15/10/2024 Dt Liq 15/10/2024
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 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 19.236,97 400,00 10.363,03

R\$ #400,00# quatrocentos reais*

Autorizado Contabilizado
15/10/2024 15/10/2024
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 15/10/2024

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\$ 400,00

Quatrocentos Reais

BANCO

AGÊNCIA

CONTA - Nº CHEQUE

104

2138

JUSTIFICATIVA: REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

DESTINO: RIBEIRÃO PRETO e TAQUARAL

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

TRC 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

15/10/2024

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 006 00000073-1
Conta destino:	2138 001 00001451-0

Nome destinatário:	JONAS ALVES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	16/10/2024
Data/hora da operação:	16/10/2024 11:22:19

Código da operação:	02815899
Chave de segurança:	GPSKEW4PKSZA1G5J

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 0104

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Conta origem: 2138 | 006 | 00000073-1

Conta destino: 2138 | 001 | 00001451-0

Nome destinatário: JONAS ALVES DE CARVALHO

Valor: R\$ 200,00

Identificação da operação: JONAS CARVALHO

Data de débito: 17/10/2024

Data/hora da operação: 17/10/2024 11:20:12

Código da operação: 52802108

Chave de segurança: 5REUIQ428LJUWTTIP

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 0104

RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
 CNPJ: 31.729.561/0001-50 IE: 797420247116
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100
 ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO - SP
 FONE: (016)3911-9513

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
1	RODIZIO ALMOÇO SEGUNDA A SE	1,000	UN	32,90		32,90
9	XTA	2,000	UN	12,00		24,00
12	REFRIGERANTE	1,000	UN	7,00		7,00
	AGUA MINERAL					83,90

Subtotal R\$

Valor Total R\$

Forma de Pagamento: CIELO - VISA - DÉBITO

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
 3524 1031 7295 6100 0150 5500 2000 0046 9216 2530 3020

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
 CNPJ: 68.321.298/0001-75

GERALDO BOAS FERREIRA 50 NOVA GUATAPARA GUATAPARA - SP

NF-e nº: 4692 Série: 2 Emissão: 17/10/2024 12:44
 Prot. de Autorização: 135242343382857 17/10/2024 12:44:52
 Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 8,84 Fed | R\$ 11,50 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23
 2.A)

Observações:

Caixa: 8223

Forma de Pagamento:

CIELO - VISA - DÉBITO: R\$ 63,90

Comanda/Mesa 022 | Pedido 63

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

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. 10573

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

CODIGO DESCRICAO

QTD UN|V.UNI\$|ALIQ IV.ITEM\$

01	000123	GUARANA	un	10,00	FF	10,00
02	000120	*SELEÇÃO ALMOÇO	un	85,90	II	85,90
						95,90
		Subtotal				95,90
		TOTAL R\$				95,90
		DÉBITO				95,90

Trib. Aprox R\$: 11,55 Fed; R\$: 15,46 Est;
 R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -

Mesa 26/1
 Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001094012
 17/10/2024 - 12:35:20
 3524 1046 5306 0900 0173 5900
 1094 0120 1057 3280 1145
 ,35241046530609000173590010940120105732801145



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



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	385889
Quilometragem inicial	385720
Total em percurso	169
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	159,80
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		159,80
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
14/10	7:00	385720	Guatapar
14/10	7:50	385785	Rio Preto
14/10	15:30	385820	Rio Preto
14/10	16:25	385889	Guatapar

DIA	LOCAL	VEREADOR
14/10	Rio Preto Secretaria Esparte.	Carvalho

Entrada data	14/10/2024	Hora:	8:00
Saída data	14/10/2024	Hora:	14:00

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

Data: 14 outubro / 2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Esportes


Declaração

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, através da Secretaria Municipal de Esportes, inscrita no CNPJ sob nº 56.024.581/0001-56, nesse ato representada pelo Secretário Municipal de Esporte, Érik Bueno de Ávila.

Declaro para os devidos fins, que o Senhor Jair Gil Corral, vereador na cidade de Guatapará/SP, inscrito sob o CPF: 164.026.408-67, compareceu na Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto na presente data, solicitando agendar uma reunião com o Secretário Erik, para tratar de assuntos de interesse do município de Guatapará/SP, reunião esta, agendada para o dia 17 de outubro às 08h30, na Secretaria Municipal de Esportes de Ribeirão Preto, sito à Rua Camilo de Mattos, 627-Campos Elíseos.

Ribeirão Preto, 16 de outubro de 2024

Erik Bueno de Ávila
Secretário Municipal de Esportes

		
ERIKA PEREIRA GURKEVICZ LTDA CNPJ: 54.983.943/0001-00 Avenida Ermelinda Corrado, 11, Parque dos Bandeirantes, Ribeirão Preto, SP		
REFEIÇÃO (Código: 235) Qtde.: 1	UN: Und	VI. Total 199,00
Vi. Unit.: 199		
Qtd. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		199,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Crédito		199,00
Troco		NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		0,00

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL Número: 4813 Série: 1 Emissão: 16/10/2024 14:29:24 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 135241008680178 16/10/2024 14:29:25 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
Chave de acesso: 3524 1054 9839 4300 0100 6500 1000 0048 1310 0025 7223
Consumidor CNPJ: 68.321.298/0001-75
Razão Social:

Data/Hora: 31/10/2024 15:47

ERIKA PEREIRA GURKEVICZ LTDA
Avenida Ernelinda Corrado 11 Parque dos Bandeirantes Ribeirao Pr
eto
CNPJ: 54983943000100 IE: 137248559116 IN:

Extrato No. 00025722
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 68321298000175
Razao Social/Name: undefined

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	235	REFEICAO	1	Und	X 199 (22.41)		199

Total bruto de itens	199.00
Total de descontos/acrescimos sobre item	0.00
Descontos sobre subtotal	0.00
TOTAL R\$	199.00

Valor aproximado dos tributos deste cupom 22.41

[= R\$ C

Troco = R\$ 0

16/10/2024 - 14:29

35241054983943000100650010000048131000257223



P.M.O.



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	385720
Quilometragem inicial	385554
Total em percurso	166
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	199,00
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		199,00.
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
16/10	8:00	385554	Guataparã
16/10	8:50	385618	Rib. Preto
16/10	16:00	385655	Rib. Preto
16/10	16:55	385720	Guataparã

DIA	LOCAL	VEREADOR
16/10	Rib. Preto Secretaria Esportes	Eurike

Entrada data	16/10/2024	Hora:	8:00
Saída data	16/10/2024	Hora:	17:00

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

Data: 16 outubro / 2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

RESTAURANTE DO MEL LTDA
RESTAURANTE DO MEL
RODOVIA SP 255 KM 415 NUCLEO COL GUATAPARA
GUATAPARA/SP
CNPJ: 01.350.175/0001-91 IE: 728901710111

Extrato No. 029789
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 68321296009175

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

1	5	PRATO EXECUTIVO	1	UN X	21,00(8,60)		21,00
2	201	REFRIGERANTE COCA LATA 310ML	1	UN X	5,00(1,59)		5,00
3	260	AGUA COM GAS PRATA 500ML	1	UN X	5,00(1,59)		5,00
TOTAL R\$							31,00
Cartao de Debito							31,00
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$:

SAT No. 001221044

30/10/2024 12:40:30

8524.1001.3501.7500.0191.5900.1221.0440.2978.9009.5995



REFERENTE AO CUPOM N. 208679
FICHA(S) 60

VOLTE SEMPRE !!!



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO - SP
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO TAQUARAL
Rua João Cândido Gonçalves nº12, Distrito Taquaral, CEP: 14830-000 – Rincão/SP
Telefone: (16) 33957115 email: esf.taquaral@gmail.com CNES 2747510

30 de Outubro de 2024.

Venho por meio deste, informar na presente data a visita do Vereador Sr Jair Gil Corral na unidade ESF Taquaral I, cidade de Rincão.

Conheceu a infraestrutura da unidade, o funcionamento da mesma.

Sem mais,


Carla Cristina Gonçalves
COREN-SP 486115-TE
ESF Taquaral
Carla Cristina Gonçalves



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	386325
Quilometragem inicial	386177
Total em percurso	148
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	1	31,00
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		31,00
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
30/10	8:00	386199	Guataparã
30/10	10:00	386201	Guataparã
30/10	10:15	386215	Mombucá
30/10	10:35	386234	Taguaçu
30/10	12:10	386235	Taguaçu
30/10	12:25	386244	Pato Branco
30/10	12:55	386295	Tadópolis
30/10	13:20	386298	Tadópolis
30/10	14:00	386325	Guataparã

DIA	LOCAL	VEREADOR
30/10	Mombucá e Taguaçu	Curitiba
30/10	Tadópolis	Sr. Câmara ex. F. M. L.

Entrada data	30/10/2024	Hora: 8:00
Saída data	30/10/2024	Hora: 18:00

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

Data: 30 outubro / 2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

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.196

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 31/10/2024 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 20,20**

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

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 162

Data: 15/10/2024

Valor: **400,00**

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, 31/10/2024


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP218268/O-1



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2138 / 3701 / 000590041119-9
Conta destino:	2138 / 006 / 00000073-1
Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 20,20
Data de débito:	31/10/2024
Data/hora da operação:	31/10/2024 16:01:50
Código da operação:	878081289
Chave de segurança:	P070WXXKFYP0WMZLU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)