

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 34

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a ARARAQUARA e RIBEIRÃO
PRETO para a Vereadora MARIA ANGELA L DO PRADO, 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	29.476,80	523,20	400,00	29.076,80

Data Vencimento 05/02/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 004/00034

Processo:

Ficha 004 Data 05/02/2024 Requi Venci 05/02/2024 Dt Liq 05/02/2024
 Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
 Fornecedor Jonas Alves de Carvalho 058.964.988-45 Cod 0259
 Endereço Rua Tipuanas 505 Guatapar 14115-000

Recurso/Aplicao	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a adiantamento de viagem a ARARAQUARA e RIBEIRÃO PRETO para a Vereadora MARIA ANGELA L DO PRADO, 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 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	523,20	400,00	29.076,80

R\$ #400,00# quatrocentos reais*****

Autorizado
05/02/2024

Jonas Laurentino do Prado
Presidente

Contabilizado
05/02/2024

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 05/02/2024

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

SOLICITANTE: MARIA ANGELA

EXERCÍCIO: 2024

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

Solicito a liberação de adiantamento de custeio para 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\$ 400,00 Quatrocentos Reais	
BANCO 104	AGÊNCIA 2138	CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA: VIAGEM A ARARAQUARA E RIBEIRÃO PRETO

DESTINO: RIBEIRÃO PRETO/ARARAQUARA

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 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

05/02/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50
68.321.298/0001-75 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 05/02/2024 VENCTO:05/02/2024 PAGTO: 05/02/2024
Credor...: Jonas Alves de Carvalho CNPJ: 058.964.988-45 Cod: 259
Endereço: Rua Tipuanas 505
Cidade...: Guatapar CEP: 14115-000

Discriminao...

Referente a adiantamento de viagem a ARARAQUARA e RIBEIRÃO PRETO para a Vereadora MARIA ANGELA L DO PRADO, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/____

Jonas Laurentino do Prado
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	437515	200,00
104	73.1	824141	158,00
104	73.1	301335	42,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 05/02/2024 Com os recursos acima discriminados


Cristiana da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP216368/O-3

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MARGARETE LUCIA ELY RESTAURANTE
MARGARETE LUCIA ELY RESTAURANTE
RUA ATIBAIA 494

CNPJ 29540968000192 IE: 7974302061

Extrato Nº : 017661

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF 68321298000175

QTD.	UN	VL. UNIT R\$	(VL. TR R\$)	VL. ITEM R\$
1	180	REFEICAO		
1,000	X UN	162,25	(18.17)	162,25
Total bruto dos Itens:				162,25
Total de descontos / Acréscimos dos				0,00
Acréscimo sobre subtotal:				0,00
Desconto sobre subtotal:				0,00
TOTAL:				162,25
Dinheiro				162,25
TROCO:				0.00

05.07.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado e Volte Sempre

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$11.36 Fte: IBPT
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

'ICMS à ser cobrado conforme LC 123/2006-Simples Nacional'

Dest:

Adquirente:

End. do destinatário:

SAT Nº : 000696506-75
05/02/2024 14:25:25

3524 0229 5409 6800 0192 5900 0696 5060 1766 1284 1999



MARGARETE LUCIA ELY RESTAURANTE
MARGARETE LUCIA ELY RESTAURANTE
RUA ATIBAIA 494

CNPJ 29540968000192 IE: 7974302061

Extrato Nº : 017660

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF 68321298000175

QTD.	UN	VL. UNIT R\$	(VL. TR R\$)	VL. ITEM R\$
1	180	REFEICAO		
1,000	X UN	95,00	(10.64)	95,00
Total bruto dos Itens:				95,00
Total de descontos / Acréscimos dos				0,00
Acréscimo sobre subtotal:				0,00
Desconto sobre subtotal:				0,00
TOTAL:				95,00
Dinheiro				95,00
TROCO:				0.00

05.07.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado e Volte Sempre

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$6.65 Fte: IBPT
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

'ICMS à ser cobrado conforme LC 123/2006-Simples Nacional'

Dest:

Adquirente:

End. do destinatário:

SAT Nº : 000696506-75
05/02/2024 14:25:25

3524 0229 5409 6800 0192 5900 0696 5060 1766 0483 9522





Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

Ofício nº 10/2024.

Guataparã/SP, 05 de fevereiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o, dirijo-me a Vossa Excelência para expor e solicitar o que segue:

No mês de janeiro do corrente ano, a Polícia Civil realizou buscas em residências e na sede da Prefeitura e também na cidade de Américo Brasiliense - SP, decorrente de expedição de mandado judicial (Inquérito nº 2334391/22).

A operação denominada "The Ghost", que tem por finalidade a investigação de servidores da Prefeitura e um empresário que supostamente captavam moradores ou familiares próximos do empresário, para participarem do esquema criminoso, no qual, ainda não sendo servidores, foram cadastrados no sistema informatizado na condição de servidores, para que pudessem obter empréstimos consignados junto à instituição financeira.

Após a formalização, os valores eram divididos entre servidores, o empresário e "falsos funcionários".

Sabemos que pessoas supostamente envolvidas prestaram esclarecimentos, mas nenhuma prisão foi efetuada.

A referida operação foi também pauta de telejornais, como exemplo, EPTV (Jornal da EPTV).

Diante do desconhecimento acerca deste órgão estar ligado à operação, SOLICITAMOS a Vossa Excelência que informe a esta Casa quais as providências do Ministério Público nesse sentido, ou se referida notícia ainda não foi levada ao Vosso conhecimento.

Recebi em
05/02/2024

Miranda Pinheiro
Oficial de Promotoria
Matrícula nº 2872



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

Aproveitamos a oportunidade para enviar protestos de estima e consideração.


Atenciosamente,



JONAS LAURENTINO DO PRADO
Presidente



MARIA ANGELA LAURENTINO DO PRADO
Vereadora



SIMONE AP. GALIANI SIENA
Vereadora

Exmo. Sr.
SEBASTIÃO SÉRIO DA SILVEIRA
Promotor de Justiça de
Ribeirão Preto - SP

ELITE RIBEIRAO PAES E CONVENIENCIAS LTDA
AVENIDA LYGIA LATUF SALOMAO, 525 - Nao Informado
JARDIM JOAO ROSS - RIBEIRAO PRETO - 14026-520
CNPJ 21598576000172 IE 797098897110

EXTRATO N 167193 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

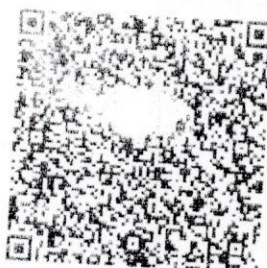
QTD	UN	VL UN R\$	VLTR R\$	VL ITEM R\$
001	0000000000000064	LANCHE FRANGO BACON		
1	UN X 30,00	(1,26)		30,00
002	0000000000000090	LANCHE FILE TUDO		
1	UN X 38,00	(1,60)		38,00
003	000000000002576	COCA COLA KS 290ML		
1	UN X 4,50	(0,67)		4,50
004	000000000003559	GUARANA ANTACTICA 350ML		
1	UN X 4,50	(0,67)		4,50
TOTAL R\$				77,00

Cartão de Débito 77,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05 07 05 04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Venda: 1559419 - Atendido por: GABRIELE LIMA
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 4,20
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

3524 0221 5985 7600 0172 5900 0931 7451 0719 3754 5996



Consumidor
68.321.298/0001-75
Nº Série SAT 000.931.745
08/02/2024 - 19:39:44

Se este QR Code não for lido pelo aplicativo
de autenticação, utilize o aplicativo
eppfisco (Android) ou eppfisco
(iPhone).

GALILEO - ESI Consultoria
<http://www.esi-consultoria.com.br>

ELITE RIBEIRAO PAES E CONVENIENCIAS
LTDA

Endereço: AVENIDA LYGIA LATUF
SALOMAO, Nº 525 - Nao Informado
Bairro: JARDIM JOAO ROSSI - CEP: 14026-
520 - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 21.598.576/0001-72 I.E.: 797098897110 I.M.:

Extrato Nº: 167193
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000000094	LANCHE FRANGO BACON	1,0000	UN	X30,00	(1,26)	30,00
2	0000000000090	LANCHE FILE TUDO	1,0000	UN	X38,00	(1,60)	38,00
3	0000000002876	COCA COLA KS 290ML	1,0000	UN	X4,50	(0,67)	4,50
4	0000000000359	GUARANA ANTACTICA 350ML	1,0000	UN	X4,50	(0,67)	4,50

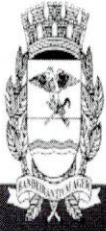
Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 77,00
Cartão de Débito 77,00
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Venda: 1559419 - Atendido por: GABRIELE LIMA

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,20
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000931745-78
08/02/2024 - 19:39:44
3524 0221 5985 7600 0172 5900 0931 7451 6719 3754 5995



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que a Sra. Maria Ângela Laurentino do Prado, inscrita no RG 33.207.188-1, vereadora na cidade de Guatapar, estado de São Paulo, esteve presente no gabinete do Vereador Brando Veiga, Gabinete 09, participando de reunião para tratar de assuntos de interesse do município de Guatapar.

Por ser verdade firmo a presente declarao.

Ribeirão Preto, 08 de fevereiro de 2024.


ALINE CARMO

Chefe de Gabinete

CARLOS EDUARDO SCARPA
AVENIDA HENRIQUE POLIZELLI, 159 - JARDIM PLANALTO - AMARICO BRAS
LIENSE / SP Fone: / CNPJ: 41.416.464/0001-60 IE: 166.051.147.1
5 IM: 414164202114933

Extrafo No. 020473 CUPOM FISCAL SAT

Cliente: CONSUMIDOR CNPJ: 68321298000175

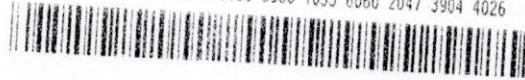
TEM	CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	VLR.UNIT	VL.TOT
1	0	DIVERSOS	UN	1,000	11,00	11,00
2	0	DIVERSOS	UN	2,000	9,50	19,00
3	0	DIVERSOS	UN	1,000	8,00	8,00
4	0	DIVERSOS	UN	1,000	6,00	6,00
5	0	DIVERSOS	UN	3,000	4,00	12,00

TOTAL BRUTO DOS ITENS: R\$ 56,00
TOTAL DO CUPOM: R\$ 56,00
VALOR DE DEBITO R\$ 56,00

Caixa No. 460 Venda No. 40558 Operador: 11 - JOANA
Vendedor: 11 - JOANA
LATINUM COMMERCE(R) 1.0-3TI SOFTWARES(<http://www.3ti.com.br>)
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Tr. Aprox. Trib. R\$ 0,00 (conf. lei fed.12.741/2012)

SAT No. 001055606 09/02/2024 - 16:00:42

3524 0241 4164 0100 0160 5900 1055 6060 2047 3904 4026





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deputada Marcia Lia - PT

São Paulo, 09 de Fevereiro de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sra. **Maria Ângela Laurentino do Prado** - CPF: 292.381.118-63 - Vereadora da Cidade de Guatapar-SP, esteve com a Deputada Estadual Mrcia Lia e Chefe de Gabinete Meire Silva para conversar de assuntos da municipalidade em escritório parlamentar, situado na Avenida Luiz Alberto, 1374, Vila Harmonia, no município de Araraquara-SP.

Atenciosamente,

Deputada Estadual Mrcia Lia – PT/SP

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.22

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 15/02/2024 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 9,75**

(nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 34 Data: 05/02/2024 Valor: **400,00**

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

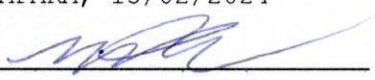
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: **Referente a adiantamento de viagem a ARARAQUARA e RIB
EIRÃO PRETO para a Vereadora MARIA ANGELA L DO PRA
DO, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419
/2005.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 15/02/2024



Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 13P216368/O-1

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 9,75

Data

15/02/24

16:13



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


15/02/2024


Código da operação


037700305

Chave de segurança

CJ6LEPRWS27XJYJM

 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