

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 96

**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	19.940,44	10.059,56	480,00	19.460,44

**Data Vencimento** 27/05/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 023/00096

Processo:

Ficha 004 Data 27/05/2024 Requi Venci 27/05/2024 Dt Liq 27/05/2024  
 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 Contrap 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	10.059,56	480,00	19.460,44
R\$ #480,00# quatrocentos e oitenta reais*			

Autorizado  
 27/05/2024  
 \_\_\_\_\_  
 Jonas Laurentino do Prado  
 Presidente

Contabilizado  
 27/05/2024  
 \_\_\_\_\_  
 NILSA CRISTINA DA SILVA  
 Técnica em Contabilidade

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

Data 27/05/2024

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 de custeio para despesas de viagens conforme abaixo discriminado:

<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO</b>	
JONAS ALVES DE CARVALHO	
CARGO MOTORISTA	RAMAL P/CONTATO
ELEMENTO ECONÓMICO 3.3.90.39.00	VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 480,00
BANCO 104	AGÊNCIA 2138
CONTA - Nº CHEQUE Quatrocentos Oitenta Reais	

JUSTIFICATIVA: VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO

DESTINO: CPFL DE RIBEIRÃO PRETO

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

*Nilda Cristina de Silva*  
Técnico Contábil  
CRC 1SP216368/O-9

**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

27/05/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 27/05/2024 VENCTO:27/05/2024 PAGTO: 27/05/2024  
Credor..: Jonas Alves de Carvalho CNPJ: 058.964.988-45 Cod: 259  
Endereço: Rua Tipuanas 505  
Cidade..: Guataparά CEP: 14115-000

### Discriminaçāo..:

Referente a adiantamento para viagem do Vereador Jair Gil Corral a Ribeirão Preto, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
96	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
TOTAL . . . .					R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 480,00**

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	301351	480,00
TOTAL. . .			R\$ 480,00

Despesa paga em 27/05/2024 Com os recursos acima discriminados

  
Nilza Cristina de Silva  
Técnicoo Contábil  
CRC 1SP216368/O-3

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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. 9248  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

# CODIGOS | QTD | UNID | VALOR | UNISIST | ALIQ | V. ITENS

01	00121	COCA COLA	2un	10,00	FF	20,00
01	00120	*SELETO ALMO	2un	91,90	II	183,80
01	00124	GUARANA ZERO	1un	10,00	FF	10,00
Subtotal						213,80
<b>TOTAL R\$</b>						<b>213,80</b>

Dinheiro 213,80

Trib. Aprox R\$: 24,72 Fed; R\$: 93,08 Est;  
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -  
Mesa 19/1

Packet Cheff 1.10.4

SAT No. 001094012

28/05/2024 - 13:29:48

3524 0546 5306 0900 0173 5900 1094 0120 0924 8621 2290  
.35240546530609000173590010940120092486212290



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





# *Câmara Municipal de Guatapar*

*Estado de São Paulo*

Ofício n 60/2024.

Guatapar/SP, 27 de maio de 2024.

 ANEEL  
Agência Nacional de Energia Elétrica,

Cumprimentando-a, dirijo-me a Vossa Senhoria para expor e requerer:

Mombuca  um bairro distante do centro da cidade de Guatapar aproximadamente 13km, muito conhecida nacionalmente, e com cerca de mil moradores na área central, além de inúmeros sítios e granjas nos arredores.

Ocorre que o descaso com os problemas enfrentados pelos moradores tem se agravado, pois, são frequentes as quedas de energia, muitas ruas sem braços de luz, algumas com braços de luz, mas sem a iluminação, causando aspecto de uma área totalmente abandonada, o que tem permitido aumento nos casos de furtos, vandalismo e etc.

Os moradores após o anoitecer se sentem amedrontados com tantas ruas sem iluminação.

Muitos foram os pedidos junto  Companhia Paulista de Força e Luz, mas, todos sem êxito, há anos que o problema  recorrente.

Diante de muitos pedidos de moradores, SOLICITO a Vossa Senhoria análise sobre providências a serem






# Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

tomadas no sentido de solucionar o problema, ou seja, para iluminao do referido bairro.

Na certeza de ser atendido, envio meus agradecimentos e na oportunidade, renovo protestos de estima e considerao.

Cordialmente,

  
JAIR GIL CORAL

Vereador

Ilmo. SR.  
Diretor da ANEEL



Precisou da CPFL?

Chama no novo whats!

Salve na sua agenda o número (11) 99908-8888

Accesse de forma simples e rápida:

- A va de conta e código de barras
- A va de bta de energia
- Contas em aberto



Protocolo de atendimento



Data: 28 05 24  
Protocolo: 1522126770  
Código do Cliente:  
Horário de Chegada:  
Atendente: Kenise

CPFL  
Agência Rib. Preto

28 MAI 2024

Rec. por: Kenise

e-mail: 2025501

Recebido as 10:20





# Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	381648
Quilometragem inicial	381479
Total em percurso	169
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
28/05	8:00	381479	Guatapar
28/05	9:10	381485	Guatapar
28/05	10:00	381557	Rib Preto
28/05	14:30	381580	Rib Preto
28/05	15:30	381644	Guatapar
28/05	17:00	381648	Guatapar

Entrada data	28/05/2024	Hora:	8:00
Sida data	28/05/2024	Hora:	17:00

Data: 28 maio 12024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	213,80
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		213,80
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR

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

Observações





**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ**  
RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 CNPJ:68.321.298/0001-7

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de C

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1  
Data da devolução: 10/06/2024 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 266,20**

(duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: Jonas Alves de Carvalho  
Empenho: 96 Data: 27/05/2024 Valor: 480,00  
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, 10/06/2024

  
**Nilza Cristina da Silva**  
Técnico Contábil  
CNPJ: 15P218388/0-2

