

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO	Numero 034/00109	Processo:
Ficha 004	Data 26/06/2025	Requi
Licitação	DISPENSA	Venci 26/06/2025
Fornecedor Jonas Alves de Carvalho		Nº Doc OUTROS
Endereço Rua Tipuanas 505		058.964.988-45
		Cod 0259
		Guatapar
		14115-000
Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente adiantamento de viagem a Brasília para os	
01 TESOURO	vereadores OSMAR DE AZEVEDO E BRAMBILLA, em	
00 Recursos Ordinarios	conformidade com a Lei Municipal 101/1994, alterada pela lei	
	419/2005.	
110 GERAL		
000 GERAL		

AD - Adiantamento

01

010101

3.3.90.36.99

01.031.2001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

Coordenação das Atividades Legislativas

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Coordenação das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
80.000,00	55.109,19	2.576,00	22.314,81

R\$ #2.576,00# dois mil, quinhentos e setenta e seis reais*

Autorizado	JAIR GIL	Assinado de forma digital por JAIR GIL CORRAL:16402640867
26/06/2025	CORRAL:16402640867	Dados: 2025.06.26 13:13:32 -03'00'
	Jair Gil Corral	
	Presidente	

Contabilizado

26/06/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.06.26 13:13:58 -03'00'NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 26/06/2025

Ordem de Pagamento

26/06/2025

Despesa paga. 26/06/2025

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2576,00
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: 2025

SOLICITANTE: OSMAR DE AZEVEDO e BRAMBILLA

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

MOTORISTA

RAMAL P/CONTATO

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.39.00

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ 2.576,00

Dois Mil Quinhentos Setenta Seis Reais

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA: Reuniões com Deputado PAULO FREIRE

DESTINO: BRASILIA

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nílea Cristina da Silva

Técnico Contábil

ARC 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

JAIR GIL CORRAL:16402640867

Assinado de forma digital por JAIR GIL CORRAL:16402640867
Dados: 2025.06.26 13:11:03 -03'00'

JAIR GIL CORRAL

Presidente

26/06/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 26/06/2025 VENCTO:26/06/2025 PAGTO: 26/06/2025
Credor...: Jonas Alves de Carvalho CNPJ: 058.964.988-45 Cod: 259
Endereço: Rua Tipuanas 505
Cidade...: Guatapará CEP: 14115-000

Discriminação...:

Referente adiantamento de viagem a Brasília para os vereadores OSMAR DE AZEV
EDO E BRAMBILLA, em conformidade com a Lei Municipal 101/1994, alterada pela
lei 419/2005.

Valor **2.576,00**

(dois mil, quinhentos e setenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.576,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.576,00
TOTAL					R\$ 2.576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.576,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.576,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

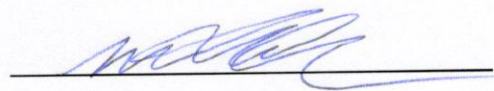
PAGUE-SE __/__/__

Jair Gil Corral
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	301435	2.500,00
104	73.1	301437	76,00
TOTAL. . .			R\$ 2.576,00

Despesa paga em 26/06/2025 Com os recursos acima discriminados



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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **Paulo Freire Costa - PL/SP**

Ofício N.º 151/2025/GDPFC

Brasília, de 30 de Junho de 2025.

Aos cuidados a quem interessar,

Declaro para os devidos fins, que recebemos em audiência no Gabinete Parlamentar do Deputado Federal Paulo Freire - PL/SP, em Brasília-DF, no dia 30/06 os Senhores – **Osmar de Azevedo – Claudemir Vicente Brambilla** - Vereadores do Município de Guataparã/SP.

Comunicamos, ainda, que a honrosa visita foi oportuna para o encaminhamento de solicitações de recursos de interesse do Município.

Atenciosamente,

FÁBIO PEREIRA DA SILVA

Assessor Legislativo



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

OFÍCIO ESPECIAL/2025

Assunto: Solicitação de emenda parlamentar para implantação de salas de informática

Guatapar, 30 de junho de 2025.

A Sua Excelência Senhor(a) Deputado(a)
Assembleia Legislativa / Câmara dos Deputados

Senhor(a) Deputado(a),

Na qualidade de Vereadores do Município de Guatapar e membros do **Partido Republicano e Partido Liberal**, vimos respeitosamente solicitar a destinação de **emenda parlamentar** para a aquisição de **equipamentos de informática** voltados à implantação de salas tecnológicas em escolas da rede municipal de ensino.

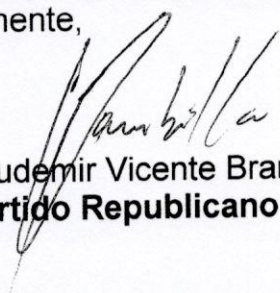
A presente solicitao contempla:

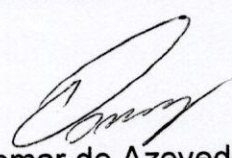
- **02 escolas de Ensino Fundamental I**, cada uma com **01 sala de informática equipada com 30 computadores**;
- **01 escola de Ensino Fundamental II**, com **01 sala de informática também equipada com 30 computadores**.
- **Total de equipamentos solicitados: 90 computadores**.
- **Estimativa de custo unitário:** R\$ 4.500,00 (incluindo monitor, CPU, teclado, mouse, sistema operacional com licença, e garantia técnica). **Valor total estimado:** R\$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais).

A iniciativa visa ampliar o acesso dos estudantes às tecnologias educacionais, promover a inclusão digital e proporcionar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, moderno e alinhado às exigências do século XXI.

Contando com a sensibilidade e o compromisso de Vossa Excelência com o fortalecimento da educação pública, agradecemos pela atenção dedicada e nos colocamos  disposição para quaisquer esclarecimentos ou providências adicionais.

Atenciosamente,


Claudemir Vicente Brambilla
Partido Republicano


Osmar de Azevedo
Partido Liberal (PL)

Vereadores – Câmara Municipal de Guatapar

Recebido em
30/06/25
F. Bruch



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

OFÍCIO ESPECIAL

Assunto: Solicitação de emenda parlamentar para aquisição de mobiliário escolar

Guatapar, 30 de junho de 2025.

A Sua Excelência Senhor(a) Deputado(a)
Assembleia Legislativa / Câmara dos Deputados

Senhor(a) Deputado(a),

Vimos, por meio deste, na qualidade de Vereadores do Município de Guatapar, solicitar especial atenção  destinação de **emenda parlamentar** para a **aquisição de carteiras e cadeiras escolares** destinadas às unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.

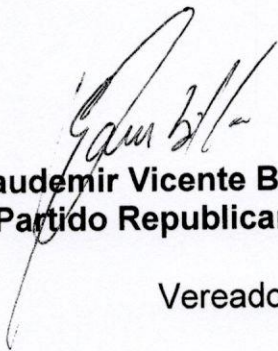
O presente pedido visa contemplar:

- **02 escolas de Ensino Fundamental I**, com um total de **18 salas de aula**, cada uma com **25 carteiras** escolares, totalizando **450 carteiras**;
- **01 escola de Ensino Fundamental II**, com **14 salas de aula**, cada uma também com **25 carteiras**, totalizando **350 carteiras**.

Assim, ao todo, são solicitadas **800 carteiras e cadeiras escolares**, a fim de atender à crescente demanda por mobiliário adequado, proporcionando um ambiente educacional mais confortável, seguro e propício ao aprendizado.

Certo de contar com o compromisso de Vossa Excelência com a Educação e com as causas defendidas pelo nosso partido, agradecemos desde já pela atenção e apoio, nos colocando  disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Claudemir Vicente Brambilla
Partido Republicano

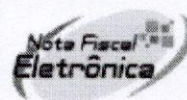

Osmar de Azevedo
Partido Liberal (PL)

Vereadores – Câmara Municipal de Guatapar

Recebido
30/06/25
Roberto
21/79/26



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
3305

Dados do Prestador de Serviço

Montana Hotel Ltda
Athus Brasília Hotel

Sh/n QD 2 S/n Bloco O, - Asa Norte
CEP 70702-914 - Fone: (61)3561-2449 - Brasília/ DF
expediente@gomidecontabilidade.com
Inscrição Municipal 0810308500170 - CPF/CNPJ 44.614.525/0001-92

Data de Geração da NFS-e
30/06/2025 10:31:22
Data de Competência
30/06/2025
Cód. de Autenticidade
782A552AE
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 267	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 30/06/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 68.321.298/0001-75 **IM :**
Razão Social : CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Endereço : RUA GERALDO BOAS FERREIRA **Número :** 50
Complemento : **Bairro :** NOVA GUATAPARA
CEP : 14115-000 **Cidade/UF :** Guataparã/ SP
Telefone : (16)3973-2000 **E-mail :** cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVICO HOTELEIRO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 579,72	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 579,72	Total do ISSQN R\$ 17,39	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 579,72
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Despesas com hospedagem no periodo de 29 a 30 06 25 Dos hospedes Osmar Azevedo Claudemir e Claudemir Vi cente Brambila

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 km 405+000
DFE:07603301250008116544941751204480
Data:29/06/2025 10:41:20 Via:8 N
Operador:100944 Categoria:1
Valor:R\$16,30 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 km 405+000
DFE:07603301250012201694381751328780
Data:30/06/2025 21:13:00 Via:12 S
Operador:102168 Categoria:1
Valor:R\$16,30 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sales Oliveira SP 330 km 350+100
DFE:0760330126012246173871751201966
Data:29/06/2025 10:16:06 Via:12 II
Operador:202269 Categoria:1
Valor:R\$13,40 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sales Oliveira SP 330 km 350+100
DFE:07603301260006122146251751331269
Data:30/06/2025 21:54:29 Via:6 S
Operador:202167 Categoria:1
Valor:R\$13,40 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Troco RS

Consulte pela Chave de Acesso

<https://portalapp.fazenda.rs.gov.br/portalnfce>
312560003911450001685000105250201016788166

CONSUMIDOR: RUA SÉRIE, 238/0001-75 - LAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA - RS, CEP: 91140-000, GUATAPARA, RS
GUATAPARA - RS, SERAIO DAS FERREIRA, Nº. NOVA GUNTAPARA, CEP 14.115-000, GUATAPARA - SP

NFE e nº: 001502526 Série: 001 [Emissão: 29/06/2025 11:29]
Print. de Autorização: 131256003911450001685000105250201016788166 [Assinatura: 29/06/2025 11:29]



www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Código	Descrição	Qtde em.	VL Unit.	VL Total
00	ETANOL 910/34000	13,420 L	4,190	56,33
Tb. 85: 3/94 Federal e 7/93 Estadual				
Qtde. total e VL em R\$				56,33
Valor total R\$				56,33
FORMA PAGAMENTO				57,00
Dinheiro				0,77
Troco R\$				

Consulte pela Chave de Acesso em

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://atf.sefai.gov.br/newweb/sites/infce/danf/NFCE>
 5225 0617 3611 9000 0175 6500 2002 4497 4711 3153 1991



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 2.747/2012) - Total R\$ 11,92 - R\$ 3,94 Federal e R\$ 7,98 Estadual

BCF 313 F12778252,350 F12228215,780 V13,420
Código: [48/E3] IE/PB: [1]
Plenário: 12406 DANIEL SANTOS RIBEIRO
100 - Auto-fundo ou usado NF-e
Adaptare Business - 3,24 3 17 - www.adaptare.com.br

BR 040 00
ZONA RURAL Cristalina DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
71	Código Item ANP ETANOL MID COMBUSTIVEL - CDHUH	33,54	4,18	140,58
810101001	0800101			1,00
Std Total de Itens:				140,58
Valor Total R\$:				140,58
Valor a Pagar R\$:				140,58
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				200,00
Troco R\$				59,47

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 29,78
 MDS 8422FB1CAFE285186B970557C81F3397
 Val. Aprox Tributos R\$ 9.83 Federal 19.95 Estadual 0.00 Município
 1. Fonte IPTU n8ice28 vEncin18944627 JSD vEncFin18944660.590 Oper
 ador NIKELI DE OLIVEIRA odometro 0.00
 EMISSÃO NORMAL 2 Emissões 30/06/2025 16:31:22

Número: 1624740 Série: 2 Emissão: 30/06/2025 16:31:22
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.safaz.go.gov.br/infc/consulta>
CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
52250801133114000165650020016247401834921360

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 88321298000175

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259096011240 30/08/2025 16:31:20

Documento emitido por Link Fiscal Flow: www.link.com.br/fiscal-flow
SeqTurno: 11810 Turno: 2

Linux

REDE MONTE CARLO
POSTO AVANÇADA GUARÁ LTDA
NARGEN EXPEDIENTE DE GUARÁ - 350 - NAO INFORMATICA - RODovia A
NARGUERA

CEP 14.500-000 - GUARÁ
CNPJ 29.159.161/0001-04 - IE 3259-2002110

Extrato 374212
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.290/0001-75

/ COD / DESC / QTD / UN / VAL UN / VAL TOT (VAL TP 05) - VAL ITEM RS

001 3	ETANOL COMUM 81cc 45	150,24
	36,735L x 4,090 (29,15)	
Desconto sobre item		7,34
Total bruto de item		150,24
Total de descontos/creditos sobre item		7,34
TOTAL RS		142,90
Dinheiro		200,00
Troco RS		57,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,12 47,40% / Estadual R\$ 10,03 (12,82%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF700

Frete: 80152 - LUIZANA RITA PEREIRA FERREIRA
Op. Caixa: Nunc - LUIS ANTONIO BATOS LUIZ
Operador: LUIZAVARES - LUIZANA RITA PEREIRA FERREIRA
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARA

Endereço: RUA AGRICOLA DEAS FERREIRA, 50

Cidade: GUARAPARA / SP

CNPJ/CPF: 68.321.290/0001-75

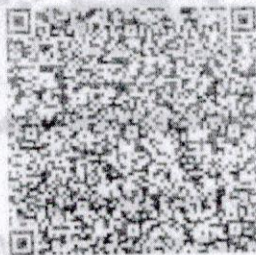
Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos: Nota Fiscal 29,15
(conforme lei Fed: 12.741/2012)

SAT No. 001.117.577
30/06/2025 - 21:23:09

3529 0629 1591 6100 0104 5000
1117 6773 1421 2695 1698



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01130114000165 - IE: 100155340
BR 040, 00

ZONA RURAL Cristalina

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
	Código Item ANP		Cest	
72	GASOLINA C - COMUM	55,62	6,24	347,07
	320102001		0600200	
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				347,07
Valor a Pagar R\$:				347,07
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				400,00
Troco R\$				52,93

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 125,63

ND5 B4E2F81CAFE285186A970557CB1F3397

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 1992022 GASOLINA C COMUM Valor do ICMS por
litro R\$1,47 55,621L x R\$1,47 R\$81,76287Val. Aerox. Tributos R
\$ 41,99 Federal, 83,64 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte IBPT nB1
co2 vEncini10593292,869 vEncFin10593348,490 Operador MICRELE S
OUZA odometro 0,00

EMISSAO NORMAL

Numero: 1623234 Serie: 2 Emissao: 29/06/2025 15:58:23

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.sp.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

52250601130114000165650020016232341745250395

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 68321298000175

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259092344732 29/06/2025 15:58:32
Documento emitido por Linx Fiscal Flow/www.linx.com.br/fiscal-fl
ow

SerTurno: 11800 Turno: 2

CNPJ: 28.362.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA

AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO 75709-015

Fone: (64)3441-3535 I.E.: 10.701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 192	CAFEZINHO	1	UN	4,00	4,00
Qtde. total de itens					001
Valor total R\$					4,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					5,00
Troco R\$					1,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0628 3620 9300 0185 6500 5000 3940 5319 5394 0533

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000394053 Série 005 30/06/2025 18:32:56

Protocolo de Autorização: 152259096787767

Data de Autorização 30/06/2025 18:32:58



Obrigado! Volte Sempre!

CP: 5394053 OP: 002150

ID: 629F7C296089409485375A9F6850B29E

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$

0,82 Federal R\$ 0,54 Estadual R\$ 0,28 Municipal R\$ 0,00

SantNFC 3.3.6 www.tecnoveb.com.br

EMPORIO ANTARES CNPJ: 09.510.281/0001-05
RODOVIA BR-050, SN, PARQUE RILEIA, JERERABA, MS
Fone (034) 3326-9800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Total
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO	1	UN	7,90	7,90
SEM GTIN	PAO DE QUELJO	1	UN	11,50	11,50
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO	1	UN	10,90	10,90
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO	1	UN	7,90	7,90
Qtde. total de itens					4
Subtotal R\$					38,20
Valor Total R\$					38,20
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					40,00
Troco R\$					1,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>

31250609510281000105650010012834781012040485

CONSUMIDOR - 68.321.298/0001-75- CAMARA MUNICIPAL DE

GUATAPARA

NFC-e nº: 001283478 Série: 001 Emissão: 29/06/2025 11:54

Prot. de Autorização: 131256909089109 29/06/2025 11:54:49



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,14 (13,46%) / Estadual R\$ 6,87 (17,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS
CAF700

Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

CNPJ/CPF.: 68.321.298/0001-75

Ass: _____

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

CNPJ: 28.362.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA

AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO 75709-015

Fone: (64)3441-3535 I.E.: 10.701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 555	SELF SERVICE ALMOÇO E JAN 0,730 KG X 94,90	69,28			
002 4856	SUCO LARANJA GARRAFA 300ML 1 UN X 12,00	12,00			
003 555	SELF SERVICE ALMOÇO E JAN 0,790 KG X 94,90	74,97			
004 4856	SUCO LARANJA GARRAFA 300ML 1 UN X 12,00	12,00			
005 555	SELF SERVICE ALMOÇO E JAN 0,510 KG X 94,90	48,40			
Qtde. total de itens					005
Valor total R\$					216,65
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					217,00
Troco R\$					0,35

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0628 3620 9300 0185 6500 5000 3934 0210 5393 4027

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 000393402 Série 005 29/06/2025 14:19:08

Protocolo de Autorização: 152259092112763

Data de Autorização 29/06/2025 14:19:08



Obrigado! Volte Sempre!

CP: 5393402 OP: 001267

ID: B9DD2F339F4743739D5968066F2C7538

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$

67,42 Federal R\$ 29,14 Estadual R\$ 38,28 Municipal R\$

0,00

SantNFC 3.3.6 www.tecnoveb.com.br

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

09.060.964/0087-70

MARGEM EMPREENDEDORAS DE GUARÁ, S/A - S/A
Guará - SP - 14500-000 - FONE: 11111111

FRANCO
ASSADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 7899916915781	SUCO LIMA E MARACUJA 300ML	300ML			
1,000 UN X 11,90 (3,74)					11,90
QTD. TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL R\$					11,90
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Outro					20,00
Troco R\$					8,10

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>

UnifNFCeConsultaPublica.Feignas/ConsultaPublica.aspx

3626 0609 0609 8400 8770 8600 1000 0012 6516 1064 7760



Número 000001266 - Série 001

Emissão 30/06/2025 21:23:29

Nota Consumidor

Protocolo de Autorização: 15135281181622511

Data de Autorização: 30/06/2025 21:23:29

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CARTÃO: 10399 CTRL: 291

Como foi sua experiência?

Responda nossa pesquisa: lmc.vocesavalua.com

Número da loja: 1530079

Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C85165E0951

Trib aprox R\$: R\$ 1,60 Fed. R\$ 2,14 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

Documento emitido por Linx Degustação: linx.com.br/degestao

Documento Auxiliar de Nota de Consórcio Eletrônica

Consulte pela Chave de Acesso ao
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

Via Consumidor

Data de autorização: 30/06/2025 14:12:21

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Trib. aprox. R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu-
nicipal Fontes: IPT empresometro.cca.br 023353. Valores
totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R\$ 0,0
0 e DIFAL de UF origem R\$ 0,00. Impresso por Refinatio -
Usuário: AULIER Trib. aprox. R\$: 75,20 Federal, 111,17 Es-
tadual e 0,00 Municipal Fontes: IPT empresometro.cca.br
SADATE Servico: Antonio Carlos Mass: '22'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 195,37

RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 04, Brasília/ DF

Fone: 6133062596

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD. TOTAL DE ITENS	286,77
Valor Total R\$	Valor Pago
FORMA DE PAGAMENTO	286,77
Dinheiro	

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250813508601000112650010000417891169492019

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 - Consumidor Final

Numero: 000.041.783 - Serie: 001 Emissão: 29/06/2025 20:51:39



Protocolo de Autorização 253250358547107 29/06/2025 20:51:36

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$88,16 30,7%

PROCON 151 SCS Venancio 2000 81 B-60 sala 240

Obrigado 3306 2596

Sistema Catedral 61-32026464

JK COMERCIO E SERV. DOS LTDA
CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
IM: 36709
BR 040 102
SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
112207	253 CAFEZINHO	1,00	3,00	3,00
0	1709601			
112207	253 CAFEZINHO	1,00	6,50	6,50
0	1704802			
112207	253 CAFEZINHO	1,00	3,00	3,00
0	1709601			
112207	253 CAFEZINHO	1,00	6,00	6,00
0	1709401			
Qtz Total de Itens:				4,00
Valor Total R\$:				18,50
Valor a Pagar R\$:				18,50
Forma de Pagamento:				Valor Pago
Dinheiro				50,00
Troco R\$:				31,50

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 3,78
MOS: B4E2F81CAFE285186A970557CB1F3397 (Val. Aprox. Tributos R\$: 2,4
Federal: 1,29 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT Operador: CHR
STIELLE ALVES DA SILVA Odometro: 0,00
EMISSION NORMAL

Emitida em Contingência
Número: 2044395 Série: 4 Emissão: 29/06/2025 16:18:04
Via do Estabelecimento
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52250618424753000190650040026448853262531852

Consumidor
CNPJ/CNPIS ESPANHEIRO: 68321298000175 **CONSUMIDOR GERAL** T
CORPORAÇÃO CANTARELO 0,0 - CRISTALINA-Tel: 6136121299
Consulta via leitor de QR Code



Documento emitido por Linx TAC!www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 2123 turno: 1

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
IM: 36709
BR 040 102
SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
112207	253 CAFEZINHO	1,00	3,00	3,00
0	1709601			
952856	250 AGUA 500ML SEM GAS	1,00	4,00	4,00
0	0300700			
Qtz Total de Itens:				2,00
Valor Total R\$:				7,00
Valor a Pagar R\$:				7,00
Forma de Pagamento:				Valor Pago
Dinheiro				7,00
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				1,93
MOS: B4E2F81CAFE285186A970557CB1F3397 (Val. Aprox. Tributos R\$: 0 Federal: 0,96 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT Operador: E DIELENA CARDOSO Odometro: 0,00 EMISSION NORMAL				

Número: 2646513 Série: 4 Emissão: 30/06/2025 16:42:10
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52250618424753000190650040026465131650197495

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 15225096073741 30/06/2025 16:42:03

Documento emitido por Linx TAC!www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 2129 turno: 1



CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Camara Municipal

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Jonas Alves de Carvalho

NOTA DE EMPENHO N. 00109 DE 26/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 25/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/06/2025

VALOR AD: **R\$2.576,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,28****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3305	30/06/2025	Montana Hotel Ltda	hospedagem	579,72	579,72
0760330125	29/06/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	pedágio	32,60	16,30
0760330126	30/06/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	pedágio	26,80	13,40
001502520	29/06/2025	POATO ANTARES LTDA	COMBUSTIVEL	111,02	111,02
002449747	30/06/2025	RODOVIA COM DE COMBUS	COMBUSTIVEL	56,23	56,23
374212	30/06/2025	POSTO ANHANGUERA GUAÍ	COMBUSTIVEL	142,90	142,90
1623234	29/06/2025	AUGUSTO URIAS DA CRUZ I	COMBUSTIVEL	347,07	347,07
1624740	30/06/2025	AUGUSTO URIAS DA CRUZ I	COMBUSTIVEL	140,53	140,53
001283478	29/06/2025	EMPORIO ANTARES	LANCHES	38,20	38,20
000394053	30/06/2025	SANTO PANE ALIMENTOS	CAFÉ	4,00	4,00
000393402	29/06/2025	SANTO PANE ALIMENTOS	REFEIÇÕES	216,65	216,65
000001265	30/06/2025	PIMENTA VERDE ALIMENTO	SUCOS	11,90	11,90
411828	30/06/2025	BSB COMERCIALIZAÇÃO DE	REFEIÇÕES	555,83	555,83
000041789	29/06/2025	RESTAURANTE O TRAIÇÃO	REFEIÇÕES	286,77	286,77
2344335	29/06/2025	COMERCIO E SERVIÇOS LTD,	CAFÉ	18,50	18,50
2646513	30/06/2025	COMERCIO E SERVIÇOS LTI	CAFÉ	7,00	7,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$2.575,72**

DATA: 02/07/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

NILSA CRISTINA DA

SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA

CRISTINA DA SILVA:09455773899

Data: 2025.07.02 13:15:21 -03'00'

Visto Contabilidade

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.119

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 02/07/2025 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 0,28**

(vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 109

Data: 26/06/2025

Valor: 2.576,00

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 adiantamento de viagem a Brasília para os vereado
res OSMAR DE AZEVEDO E BRAMBILLA, em conformidade
com a Lei Municipal 101/1994, alterada pela lei 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 02/07/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.07.02 13:16:10 -03'00'

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994

2025

Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

JONAS ALVES DE CARVALHO

SOLICITANTE: OSMAR DE AZEVEDO e BRAMBILLA	DESTINO BRASÍLIA	UF DF
---	----------------------------	-----------------

VALOR 2.576,00	VALOR POR EXTENSO Dois Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais	PROCESSO Nº 109
--------------------------	--	---------------------------

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 26/06 a 02/07	ELEMENTO ECONÓMICO 3.3.90.36.99
--	---

VALOR RECEBIDO R\$ (2.576,00)

REFEIÇÕES 1.138,85

COMBUSTÍVEL 797,75

ESTACIONAMENTO -

PEDÁGIO 59,40

HOSPEDAGEM 579,72

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (0,28)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

FOI SOLICITADO NA DATA DE 26/06/2025 O VALOR DE R\$ 2.576,00(DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, PELOS VEREADORES OSMAR DE AZEVEDO e CLAUDEMIR BRAMBILLA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE GUATAPARA. DO VALOR SOLICITADO, FOI UTILIZADO R\$2.575,72(DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME DISCRIMINADO ACIMA E DEVOLVIDO A CAMARA MUNICIPAL O VALOR DE R\$0,28 (VINTE E OITO CENTAVOS) EM 02/07/2025

DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTES: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

NILSA CRISTINA DA SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.07.02 13:59:01 -03'00'

DATA:

02/07/2025