

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 126

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente adiantamento de viagem a Brasília para o vereador OSMAR DE AZEVEDO, em conformidade com a Lei Municipal 101/1994, alterada pela lei 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
80.000,00	22.100,64	57.899,36	2.500,00	19.600,64

Data Vencimento 22/07/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO **Numero 049/00126** Processo:

Ficha 004 Data 22/07/2025 Requi Venci 22/07/2025 Dt Liq 22/07/2025
 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 adiantamento de viagem a Brasília para o vereador
 01 TESOURO OSMAR DE AZEVEDO, em conformidade com a Lei Municipal
 00 Recursos Ordinarios 101/1994, alterada pela lei 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
80.000,00	57.899,36	2.500,00	19.600,64

R\$ #2.500,00# dois mil e quinhentos reais*****

Autorizado

22/07/2025

Jair Gil Corral
 Presidente

Contabilizado

22/07/2025


 NILSA CRISTINA DA SILVA
 Técnica em Contabilidade

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

Data 22/07/2025

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:



Câmara Municipal de Guataporã

Estado de São Paulo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Solicitação de Concessão de Adiantamento de Viagem

1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: JAIR GIL CORRAL

Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pela Solicitação:

OSMAR DE AZEVEDO - Vereador

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial dos vereador OSMAR DE AZEVEDO à cidade de BRASÍLIA/DF, com o objetivo de realizar visitas institucionais a gabinetes parlamentares e órgãos federais, visando a captação de recursos e emendas para o município.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como finalidade fortalecer o relacionamento institucional com representantes federais e buscar apoio financeiro para projetos prioritários do município, como infraestrutura urbana, saúde e educação. A presença do vereador é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

REFEIÇÕES	1500,00
ESTACIONAMENTO	100,00
PEDÁGIO	100,00
COMBUSTÍVEL	800,00
HOSPEDAGEM	0,00

TOTAL ESTIMADO R\$ 2.500,00

6. Fonte de Recursos:

Os recursos para custeio da viagem serão provenientes da dotação orçamentária da Câmara Municipal destinada a viagens oficiais e representação institucional.

7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada em 24/07/2025, conforme agenda previamente organizada com os gabinetes e órgãos federais.

8. Ciência e Aprovação

Solicito a análise e aprovação da presente demanda, conforme legislação vigente.

Guataporã, 22 de julho de 2025

AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL – Presidente

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guataporã – CEP 14115-000-Guataporã- SP

E-mail: cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br

PABX (16) 3973 2000



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005

EXERCÍCIO: 2025

SOLICITANTE: OSMAR DE AZEVEDO

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\$ 2.500,00
		Dois Mil Quinhentos Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE
104	2138	

JUSTIFICATIVA: Reuniões NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, visando a busca de recursos

DESTINO: BRASÍLIA

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

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

Presidente

22/07/2025

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 3703 000575274962-6
Conta destino:	2138 001 00001451-0

Nome destinatário:	JONAS ALVES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 2.500,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	22/07/2025
Data/hora da operação:	22/07/2025 16:41:03

Código da operação:	60029054
Chave de segurança:	UZFN1MXMUPJ00PNH

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

N 259479

SÉRIE 7



Chave de Acesso

5225 0728 3820 9300 0185 6500 7000 2594 7910 7259 4793

DADOS DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação VENDA	Inscrição Estadual do Substituto
--------------------------------------	----------------------------------

REMETENTE

Nome/Razão Social SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA	CNPJ/CPF 28.382.093/0001-85
Endereço AV. JOSE MARCELINO, 1336	Bairro/Distrito N. SENHORA DE FATIMA
Município CATALAO	CEP 75.709-015
Fone/Fax (64) 3441-3535	UF GO
Inscrição Estadual 107017342	

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social null	CNPJ/CPF null	Data Emissão 24/07/2025
Endereço null	Bairro/Distrito null	CEP null
Município null	Fone/Fax null	UF null
Inscrição Estadual null		

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	Descrição do Produto	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Aliquota
201	PAO COM MANTEIGA	020	UN	4,000	5,00	20,00	19,00
4691	CAFE TRADICIONAL COM LEITE DUPLO	020	UN	2,000	7,00	14,00	12,00
3	PAO DE QUEIJO	020	KG	0,050	76,00	3,80	19,00
126	ROSCA DE LEITE CONDENSADO	020	KG	0,065	62,00	4,03	19,00
192	CAFEZINHO	020	UN	2,000	4,00	8,00	12,00
201	PAO COM MANTEIGA	020	UN	2,000	5,00	10,00	19,00
4691	CAFE TRADICIONAL COM LEITE DUPLO	020	UN	1,000	7,00	7,00	12,00
3495	AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS 500ML	060	UN	1,000	6,00	6,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 30,85	Valor do ICMS 4,68	Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 72,83
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 72,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta ☐ 1 - do Remetente ☐ 2 - do Destinatário	Placa do	UF Veículo	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Município/UF de Origem do Serviço de Catalao-GO	Valor do ICMS Sobre o Serviço de	Aliquota do ICMS sobre Serv.	Número da RD-8	Numr. Processamento DARE
Nome do Requirante	CPF do Requirante	Matr. Funcionário Emitente	Nome Funcionário Emitente	
Assinatura do Requirante	Reservado ao Fisco			
Informações ;Obrigado! Volte Sempre!; CP:7259479 OP:002114; ID: 2FAB020A9566435C9F13B42F73D090E8				

GALETERIA SERRANA
SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -
CNPJ: 09.550.214/0001-06
QUADRA SHC/SUL CL QUADRA 404 BLOCO
D. 13, ASA SUL, Brasília, DF,
1E: 0750354900146
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	DESPESA COM REPETIÇÃO	1.000	UND	110,0000	110,00
QTD TOTAL DE ITENS					330,00
VALOR TOTAL R\$					330,00
FORMA PAGAMENTO					0,00
Cartão de Crédito					
TROCO R\$					

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.gov.br/nfce/consulta
5325 0709 5502 1400 0106 6500 1000 1171 2811 3764 0689
CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000117128 Série: 1
Protocolo de Autorização: 253250400327006
Data de autorização: 24/07/2025 13:14:11



Trib aprox Fed R\$ 21,08, Est R\$ 14,81 e Mun R\$ 0,0
0 (11,06%) - Vendedor: Administrador - PROCONJUF 151
Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 36,50

... E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
IN: 38709
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
Código Item ANP	Cest			
1112209	260 LEITE PEQUENO	2,00	3,50	7,00
0				
1112207	259 CAFEZINHO	2,00	3,00	6,00
0	1709801			
1112102	01 BISCOITO DIVERSOS	1,00	6,50	6,50
0	1704502			
1112102	01 BISCOITO DIVERSOS	2,00	6,50	13,00
0	1704802			

Qtd Total de Itens: 4,00
Valor Total R\$: 32,50
Valor a Pagar R\$: 32,50
Forma de Pagamento: Valor Pago
Cartão de Débito: 32,50

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 7,32
NDS :B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 (CREDITO ICMS DE SIMPLES NAC
DNAL (Val. Aprox. Tributos R\$: 4,35 Federal, 2,97 Estadual, 0,00 Mu
nicipal. Fonte: IBPT Operador: RDSF odometro: 0,00
EMISSÃO NORMAL

Número: 2683468 Série: 4 Emissão: 24/07/2025 06:49:09

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

5225071842475300019065004002E834861737894220

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 6832128000175 **CONSUMIDOR GERAL** I

COMPLETAR CADASTRO 0,0 - 11 - CRISTALINA-Tel: 6136121299

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259186454195 24/07/2025 06:48:31

Documento emitido por Linx TAC www.linx.com.br/ensys
Seqturno: -2294 Turro: 1

linx

CNPJ: 26.382.093/0001-85 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	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
01	201 PAO COM MANTEIGA	4	UN	5,00	20,00
02	4691 CAFE TRADICIONAL COM LEITE DU	2	UN	7,00	14,00
03	3 PAO DE QUEIJO	0	050 KG	76,00	3,80
04	126 ROSCA DE LEITE CONDENSADO	1	065 KG	62,00	4,03
05	192 CAFEZINHO	2	UN	4,00	8,00
06	201 PAO COM MANTEIGA	2	UN	5,00	10,00
07	4691 CAFE TRADICIONAL COM LEITE DUP	1	UN	10,00	10,00
08	3495 AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS	5	UN	2,00	10,00
Qtd. total de itens					
Valor total R\$					
FORMA DE PAGAMENTO					
Cartão de Débito Visa					

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0728 3820 9300 0185 6500 7000 2594 7910 7259 4793

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000259479 Série 007 24/07/2025 04:52:09

Protocolo de Autorização: 152259186399703

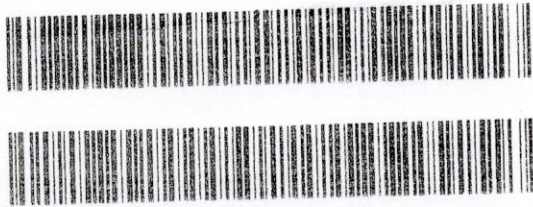
Data de Autorização 24/07/2025 04:52:11



Obrigado! Volte Sempre!; CP: 7259179 04:06:11:4; ID: 2FRB020A95664
35C9F13842F70090E8

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$
14,93 Federal R\$ 9,83 Estadual R\$ 5,10 Municipal R\$ 0,00
Santific 3.3.8 www.tecnoveb.com.br

Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



3525 0747 0462 4800 0157 5900 1047 6496 8393 5134 7717

SAT No. 1047649
24/07/2025 22:58:32

RESERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
BT:24 B0:4 10:3 EF:516545,122 EF:516553,470
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
PLACA: FLW2E49
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,35
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 6,10 Estadual R\$ 12,25 IBPT CAF700

Subtotal 50,00
TOTAL R\$ 50,00
DINHEIRO R\$ 50,00
8,349 L x 5,99 (18,35)
001 00000000000002 GASOLINA ADITIVADA

#CODIGOESCRITURADUNIV UN R\$ (VL TR R\$) *VL ITEM R\$
Nome do consumidor: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CPF/CNPJ do consumidor: 68.321.298/0001-75
EXTRATO 683935
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
RUA TIBIRICA N. 41/Info Informado
BAIRRO CENTRO CEP: 14010-090 RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 47.046.248/0001-57 IE: 58209823117

CNPJ: 17.361.190/0001-75

IE: 105561908

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA

JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRATA LOTE 07 - NOSSA
SENHORA DE FATIMA | CATALAO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Electrónica

Código 001 Descrição GASOLINA COMUM Trib. R\$: 34 14 Federal e 68,00 Estadual Qtde Un. 46,330 L VI Unit. 6,090 VI Total 282,15

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 282,15

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 282,15

Cartão de Débito-REDECARD 0,00

Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNfCe>
5225 0717 3611 9000 0175 6500 2002 4759 4712 4634 8652



CONSUMIDOR

CNPJ: 68.321.298/0001-75 |

CAMARA MUNICIPAL DE

GUATAPARA | R GERALDO

BOAS FERREIRA, 50 - NOVA

GUATAPARA | GUATAPARA - SP

NFC-e nº 002475947 Série 002

24/07/2025 05:02:46

Protocolo de autorização:

152 2591863979 23

Data de autorização: 24/07/2025

05:02:47

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$

102,14 - R\$ 34,14 Federal e R\$ 68,00 Estadual

#CF: B09 E12857408,450 EF2857454,790 V46,330

Atendente: 105036-JOAO BOSCO BARBOSA DOS SANTO

S-FUNIONARIO

100 - Autorizado o uso da NF-e

REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, CONV. 199/2022 (A

PARTIR DE MAI/2023) E CONV. 15/2023 (A PARTIR DE JUL/2023)

Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0015-00
RODOVIA BR 050 KM 85,8, 0, 0, ZONA RURAL, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	210201000600	OV0 FRIT	1,00	UN	03,00	03,00
002	190501005200	REFR COLA KS 290ML COC	3,00	UN	06,30	18,90
003	210301009500	HOUSSE MORANGO PROD U	1,00	UN	10,00	10,00
004	200101000100	CALDO FRANGOFEIJAOVACA	1,00	UN	24,90	24,90
005	200101000600	POP DECIO BOVIN	3,00	UN	31,90	95,70

QTDE TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 152,50
VALOR A PAGAR R\$ 152,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 152,50
VISA DEBITO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3125 0719 0462 1800 1500 8519 0000 0410 9416 3625 4126

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000041094-190 24/07/2025 20:09:39
Aut.: 131257172341898 24/07/2025 20:09:42



Trib aprox R\$29,61 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000285136
Filial: 0006 DECIO CHURRASCARIA UBERLANDIA Loja: 001 LOJA - RESTAURAN
TE UDI Caixa: 003 CAIXA 03
Operador: 000000044113 CXO-UDI-JAQUELINE DA SILVA MOREIRA
Itens Cancelados: 001 0000025871 POP DECIO BOVIN - 1 UN
NSU: 000500720
Senha/Pager: 01890 Comand
a: 00000000997

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

Código	Código	Item	Descrição	Quant.	Unitário	Total
994723	0	250	AGUA C GAS 500ML	1,00	5,00	5,00
1131332	0	1500	CAFE EXPRESSO LONGO	1,00	6,00	6,00
1112207	0	259	CAFEZINHO	1,00	3,00	3,00
1125770	0	45	REFRI COPD 300ML	1,00	6,50	6,50
1112207	0	259	CAFEZINHO	1,00	3,00	3,00

Qtd Total de Itens:

Valor Total R\$:

Valor a Pagar R\$:

Forma de Paganerito

Cartão de Débito

23 50

Valor Pago

23 50

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 5,63
 M05 - 84E2FB1CAFE285188A970557CB1F3397 IVal. Aprrox. Tributos R\$: 3,2
 1 Federal 2 42 Estadual 0 00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: ED
 ELMA CARDOSO odometro : 0,00
 EMISSAO NORMAL
 Emissão: 24/07/2025 15:31:23

Número: 2604804 Serie: 4 Emissão: 24/07/2025 15:31:23

Consulte pela chave de acesso em
www.cofam.gov.br/nfce/consulta

http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
52256718424753009190650040026846041153904368

Consider

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 68321298000175 CAMERA MUNICIPAL DE GUATAPARA

COMPLETAR CADASTRO 0.0 - SP - CRISTALINA-tel:6136121299
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259188477162 24/07/2025 15:30:50

Documento emitido por Linx TAC: www.linx.com.br/ensys
Seqüência: 2297 Turno: 1

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevistas 26.654.057/0001-89
Sales 26.654.057/0001-89

Entrevistas - 26.654.057/0001-89
Sales Oliveira SP 330 km 350+100*
DEF: 075033012500118000

DFE:07603301260011203305041753331609
Data:24/07/2025 01:33:29 Via:11

Operador:202321 Categoria:1

Valor: R\$14,30 Pgto: Dinheiro Placa: FLW2E49

valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias

ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entravias 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 Km 405+000
DDE:076033301250006101484151753333171
Data:24/07/2025 01:59:31 Via:6 N
Operador:100332 Categoria:1
Valor:R\$17,30 Pçto:Dinheiro Placa:FLW2E49
Valor aprox.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entravias.com.br/dde

POSTO ANNA
CNPJ: 00.129.080/0001-80 LCO E ZAMARDO LTDA 75795-000
RODOVIA BR 050, 0 ZONA RURAL CAMPO ALEGRE DE GOIAS
I.E.: 10.110.331-1
Documento Auxiliar de Auto Fiscal de Consumidor Eletrônica
Valor total 359,03
Código Descrição Qtde Un Valor Unit. Valor total
001 000001 GASOLINA COMUM 359,03
Qtde: total de itens 359,03
Valor total R\$ 359,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 359,03
Cartão de Crédito Elo - Aut: 747216
Consulta pela Chave de Acesso em
gov.br/nfe/consulta
0123 2575

de Pagamento - Aut: 747216
Consulta pela Chave de Acesso em
http://www.serfz.sp.gov.br/nfce/consulta
5225 0700 0000 0180 0500 027 298/0001-75
CONSOLIDADO - CNPJ 68.256.908/0001-75
CABANA MUNICIPAL DE GUATAPARRA
GERALDO BOAS FERREIRA SU Nova GUATAPARRA GUATAPARRA SP
NFC-e nº 000061182 Série 002 24/07/2025 15:39:48
Protocolo de Autorização: 12449418670300
Data de Autorização: 24/07/2025 15:39:50



CLIENTE: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARRA CPF/CNPJ: 08.321.238
/0001-75 IE: ISENTO ENFERCO: GERA DO BOAS FERREIRAS CIDADE.: GUA
TAPARRA-SP CEP: 14.115-000
OPERADOR: NAYARA MELO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.
Trib aprox: Federal: R\$43,44
Estadual: R\$86,88
Municipal: R\$9,00
Fonte: IBPT 25.2.A
webPostaPDV
<http://www.webposta.com.br/>



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

Ofício N.º 161/2025/GDPFC
de Julho de 2025.

Brasília, de 24

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 24/07 o Senhor – **Vereador Osmar de Azevedo**- Vereador do Município de Guatapar/SP.

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

Atenciosamente,

FBIO SILVA
Assessor de Orçamento

Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 416 - CEP: 70160-900 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3215-5416/3416 - dep.paulofreirecosta@camara.leg.br



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

Ofício n 107/2025.

Guatapar/SP, 22 de julho de 2025.

Excelentíssima Senhora,

Com meus cumprimentos, venho, por meio deste, solicitar a destinação de Emenda parlamentar de Custeio, cujo recurso financeiro será destinado a despesas correntes de projetos ou programas, como materiais de consumo, serviços e pagamento de pessoal.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloca-me  disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Guatapar.

Cordialmente,


OSMAR DE AZEVEDO

Vereador.

Exma. Sra.

Deputada Federal.

Recebido em 24/07/25
F. S. S.
179186

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guatapar -- CEP 14115-000-Guatapar- SP

E-mail: cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br

PABX (16) 3973 2000



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

Ofício n 108/2025.

Guatapar/SP, 22 de julho de 2025.

Excelentíssimo Senhor,

Com meus cumprimentos, venho, por meio deste, solicitar a destinação de Emenda parlamentar de Custeio, cujo recurso financeiro será destinado a despesas correntes de projetos ou programas, como materiais de consumo, serviços e pagamento de pessoal.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloca-me  disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Guatapar.

Cordialmente,


OSMAR DE AZEVEDO

Vereador.

Exmo. Sr.

Deputado Federal.

Recebi em 24/07/25
F. S. M. S.
179176

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guatapar -- CEP 14115-000-Guatapar- SP

E-mail: cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br

PABX (16) 3973 2000



Câmara Municipal de Guataporã

Estado de São Paulo

VEÍCULO CORUZZA

PLACA ELW2E49

Quilômetros rodados	325024
Quilômetros rodados	323339
Total em percursos	
Litros de combustível	1.685

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Dia	Hora	Km.	Cidade
24/08	1:00	323 339	Guataporã
24/08	8:30	324 213	Brasília
24/08	15:00	324 235	Brasília
24/08	23:40	325024	Guataporã

tipo	Quantidade	Valor
Refeição	4	482,50
Lanche	6	128,83
Pedágio	2	31,60
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Gasolina	109,829	691,18
Total de Despesas 1		1 334,01
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Entrada data	24/08/2025	Hora: 1:00
Saída data	24/08/2025	Hora: 23:30

DIA	LOCAL	VEREADOR
24/08	Brasília	Mazinho

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

Data: 24/08/2025

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

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. 00126 DE 22/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 21/08/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2025

VALOR AD: **R\$2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$1.165,89**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
0760330125	24/07/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	17,30	17,30
07600330126	24/07/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	14,30	14,30
41094-190	24/07/2025	DECIO COM E SERV	RODOV REFEIÇÕES	152,50	152,50
683935	24/07/2025	POSTO DE SERVIÇOS MARA	COMBUSTÍVEL	50,00	50,00
2475947	24/07/2025	RODOVIA COMERCIO DE CC	COMBUSTÍVEL	282,15	282,15
2684604	24/07/2025	JK COMERCIO E SERVIÇOS	CAFÉ	23,50	23,50
61182	24/07/2025	LICO E ZANARDO LTDA	COMBUSTÍVEL	359,03	359,03
2683466	24/07/2025	JK COMERCIO E SERVIÇOS	CAFÉ	32,50	32,50
259479	24/07/2025	SANTO PANE ALIMENTOS T	LANCHES	72,83	72,83
117128	24/07/2025	SERRANA COMERCIO DE AL	REFEIÇÕES	330,00	330,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.334,11

DATA: 25/07/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade

Elisa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 148216388/O-9

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.139

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 25/07/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução R\$ 1.165,89

(um mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 126 Data: 22/07/2025 Valor: 2.500,00

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 o vereador
OSMAR DE AZEVEDO, em conformidade com a Lei Municipa
I 101/1994, alterada pela lei 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 25/07/2025

Vilza Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

206-730790864-7

25/JUL/2025 HORA DE 16:01:00

LOT: 21.011552-1 TERM: 066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 455263005

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 00000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 1.165,89

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o numero de sua conta foi alterado. Para consultas futuras use o novo numero

000575274962-6

206-730790864-7

1ª VIA

		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO																			
Lei nº 101, de 4 de maio de 1994 Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005		2025																			
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO JONAS ALVES DE CARVALHO																					
SOLICITANTE: OSMAR DE AZEVEDO		DESTINO BRASÍLIA																			
		UF DF																			
VALOR 2.500,00	VALOR POR EXTENSO Dois Mil Quinhentos Reais		PROCESSO Nº 126																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 24/jul		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(2.500,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>611,33</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>691,18</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>31,60</td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMOS EM NOTAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(1.165,89)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(2.500,00)	REFEIÇÕES	611,33	COMBUSTÍVEL	691,18	PASSAGEM ONIBUS	-	PEDÁGIO	31,60	ACRESCIMOS EM NOTAS	-	HOSPEDAGEM	-	ESTACIONAMENTO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(1.165,89)
VALOR RECEBIDO R\$	(2.500,00)																				
REFEIÇÕES	611,33																				
COMBUSTÍVEL	691,18																				
PASSAGEM ONIBUS	-																				
PEDÁGIO	31,60																				
ACRESCIMOS EM NOTAS	-																				
HOSPEDAGEM	-																				
ESTACIONAMENTO	-																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(1.165,89)																				
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, O VEREADOR , ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PAULO FREIRE.																					
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 25/07/2025																					