

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº \_\_\_\_\_ 150

**NOME** Jonas Alves de Carvalho

**ASSUNTO** Referente adiantamento de viagem a Brasília para os vereadores OSMAR DE AZEVEDO E BRAMBILLA, 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	5.690,46	74.309,54	3.000,00	2.690,46

**Data Vencimento** 03/09/2025

## CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO			Numero 072/00150	Processo:			
Ficha 004	Data 03/09/2025	Requi		Venci 03/09/2025	Dt Liq	03/09/2025	
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	Jonas Alves de Carvalho			058.964.988-45		Cod 0259	
Endereço	Rua Tipuanas 505			Guatapará			14115-000
Recurso/Aplicação		Material/Serviço					
0 Recursos nao Destinados a Contrap		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					
110 GERAL		419/2005.					
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	74.309,54	3.000,00	2.690,46

R\$ #3.000,00# três mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado 03/09/2025	Contabilizado 03/09/2025
Jair Gil Corral Presidente	NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade

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

Data 03/09/2025

Ordem de Pagamento

   /    /   Despesa paga.    /    /   Banco    Conta                  Cheque                  Valor: 0,00Banco    Conta                  Cheque                  Valor                 

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

   /    /   

Nome:

CGC/CPF:



# Câmara Municipal de Guatapará

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 e SARGENTO BRAMBILLA - Vereadores

### 3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial dos vereadores OSMAR DE AZEVEDO e SARGENTO BRAMBILLA 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 dos vereadores é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

### 5. Estimativa de custos:

Refeições	R\$ 1.500,00
Pedágio	R\$ 200,00
Estacionamento	R\$ 100,00
Combustível	R\$ 1.200,00
<b>Total Estimado</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>

### 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 de 05/09/2025, 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.

Guatapará, 03 de setembro de 2025

**AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL – Presidente**



## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

**SOLICITANTE:** SARGENTO BRAMBILLA e OSMAR DE AZEVEDO

**EXERCÍCIO:** 2025

**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		VALOR DO ADIANTAMENTO	
	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	Três Mil Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA -	Nº CHEQUE
104	2138		

**JUSTIFICATIVA:** Reuniões COM DEPUTADOS FEDERAIS, 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

03/09/2025

**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\$ 3.000,00**Identificação da operação:** JONAS CARVALHO**Data de débito:** 03/09/2025**Data/hora da operação:** 03/09/2025 16:21:30**Código da operação:** 41852885**Chave de segurança:** Q8ZHE5S9E0F0JWHT

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 405+000

DFE:07603301250006101854201757049001

Data:05/09/2025 02:10:01 Via:6 N

Operador:102344 Categoria:1

Valor:R\$17,30 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:076033012500011213338471757133576

Data:06/09/2025 01:39:36 Via:11 S

Operador:100300 Categoria:1

Valor:R\$17,30 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:07603301250005146607361757135274

Data:06/09/2025 02:07:54 Via:5 S

Operador:222355 Categoria:1

Valor:R\$14,30 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

CNPJ: 62.413.243/0001-09 JK RESTAURANTE COMERCIAL

LTDA

AV JOSÉ MARCELINO, 1336 N SENHORA DE FÁTIMA - Catalão  
- GO 75709-015 Fone: (62) 3647-9124 I.E.: 20.311.303-9  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA# Cód Descrção Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 161 SUCO DELVALLE UVA 1 UN X 9,00 9,00  
002 100 REFRI COCA COLA LAT 1 UN X 6,00 6,00QTD. TOTAL DE ITENS 15,0  
VALOR TOTAL R\$ Valor Pag  
FORMA DE PAGAMENTO 15,0  
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
5225 0962 4132 4300 0109 6500 1000 0006 4310 1000 6433CONSUMIDOR CNPJ:  
68.321.298/0001-75  
NFC-e nº 000000643

Série 001

05/09/2025 05:42:12

Protocolo de Autorização:

152269362548740

Data de Autorização 05/09/2025  
05:42:12

CP:1000643 OP:000007;

ID:A0C4819432C447D6AD5376AB511E6AC0

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,98 Federa

R\$ 0,84 Estadual R\$ 1,14 Municipal R\$ 0,00

SammiNFC 3.4.2 www.tecnoweb.com.br

EMPÓRIO ANTARES CNPJ:09.510.281/0001-05  
RODOVIA BR-050, KM. PARQUE HTEIA, UBERABA, MG

Fone: (324) 5326 9800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	Total
SEM GTIN	SALG ENROLADINHO PR 1	UN	13,00		13,00
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO 1	UN	11,00		11,00
SEM GTIN	SELF CAFE PINGAO 1	UN	9,90		9,90
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO 1	UN	8,50		8,50
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO 1	UN	8,50		8,50
SEM GTIN	ROUTE PAO SEMOLINA 1	UN	8,00		8,00
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO 1	UN	12,00		12,00
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO 1	UN	12,00		12,00
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO 1	UN	8,50		8,50
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO 1	UN	8,50		8,50
Qtde. total de itens 10					
Subtotal R\$ 99,90					
Valor Total R\$ 99,90					
FORMA DE PAGAMENTO					
CARTÃO VISA DEBITO TEF VALOR PAGO (R\$)					
99,90					

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portaldsefaz.fazenda.mt.gov.br/portalfnfe>

312509510281000105650016013709861013724750

CONSUMIDOR 68.321.298/0001-75

NFC-e nº: 001370986 Série: 001 Emissor: 05/09/2025 03:22

Prot. de Autorização: 131257605543436 05/09/2025 03:22:21



DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 350+100

DFE:076033012500061246607471757049001

Data:05/09/2025 01:45:23 Via:12 R

Operador:102344 Categoria:1

Valor:R\$17,30 Pgto:Dinheiro Placa:AAAA0000

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em

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

Tributos aprovados: Federal R\$ 15,42 (13,43%) / Estadual R\$ 17,98 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG

A60104

CNPJ/CPF.: 68321298000175

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

63,20 pedágio

EMOTS 202  
PROVOCOGOCA  
LUSITANIA

CNPJ: 15.506.601/0001-12 RESTAURANTE O TRAIRAO

LTD

RUA 64 LOTE 01 PARTE 01, 004 VILA PLANALTO  
Brasília-DF 70803-120

Fone: (61)3308-2598 I.E.: 07570766001-98

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Nº Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 99 REFEIÇÃO

1 UN X 334,40 334,40

Qtde. total de itens 001

**Valor total R\$ 334,40**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 334,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.selaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>

5325 0913 5066 0100 0112 6500 1000 0425 6211 7027  
2010

**CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75**

Consumidor Final

NFC-e nº 000042562 Série 001 05/09/2025 13:09:44

Protocolo de Autorização: 253250497331299

Data de Autorização 05/09/2025 13:09:47



Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$145,43 43,5% Federal 43,5% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SOS Venâncio 2000 Bl B-60 sala 240  
(17027201)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12)- R\$ 145,43

Sistema Catedral - <https://sistematicatedral.com.br/>  
Acessando GATE200

2025-09-05 13:09:47

68 CNPJ: 17.361.190/0001-75

I.E.: 105561908

RODOVIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA

JOSÉ MARCELINO, 1300 - QUADRA74 LOTE 07 - NOSSA

SENHORA DE FÁTIMA | CATALÃO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit.	VL Total
003	GASOLINA COMUM	22,550	L	6,290	141,84

Trib. R\$ 17.16 Federal e 34,18 Estadual

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 141,84

FORMA PAGAMENTO

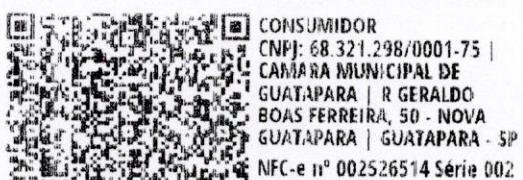
VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito-REDECARD

141,84

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.selaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>  
5225 09/17 3611 9000 0175 6500 2002 5265 1412 9470 7890



CONSUMIDOR  
CNPJ: 68.321.298/0001-75 |  
CAMARA MUNICIPAL DE  
GUATAPARA | R GERALDO  
BOAS FERREIRA, 50 - NOVA  
GUATAPARA | GUATAPARA - SP  
NFC-e nº 002526514 Série 002  
05/09/2025 05:21:51

Protocolo de autorização:  
152 2593525443 81

Data de autorização: 05/09/2025  
05:21:52

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 145,43 - R\$ 17,16 Federal e R\$ 34,18 Estadual

NFC-e nº 002526514 Série 002  
Atendente: 97919-MARIA ELENISA LIMA SOUZA MATIAS

100 - Autorizado o uso da NFC-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](http://www.adaptive.com.br)

POSTO ANTARES LTDA CNPJ:00.361.145/0001-18  
ROD BR 050, SN, PARQUE HILEIA - UBERABA, MG  
Fone (034) 3326-9800  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit.	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 26,33	1	L	5,89	155,08

Qtde. total de itens 1

Subtotal R\$ 155,08

**Valor Total R\$ 155,08**

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO (R\$)

CARTÃO VISA ELECTRON TEF

155,08

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe>  
312509003611450001001585654101740870

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001563654 Série: 001 Emissão: 05/09/2025 02:56

Prot. de Autorização: 131257605535510 05/09/2025 02:56:10



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,28 (1,47%) / Estadual R\$ 30,71 (24,96%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 460104

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Vendedor: 799897 - MELTON LUIZ DA SILVA

Placa: FLH2E49

nBico: 30 nBomb: 7 nTanque: 230 vEncIni: 4065474.040 vEncFin: 4065500.370

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br) - Documento emitido por AutoSystem

**VIA CLIENTE (C)**  
**laranjinha Itaú SD240069 05/09/2025 17H42**  
**DEBITO R\$246,02**  
**VISA ELECTRON \*\*\*\*8477 AUTO:287380**  
**AID:A0000000032010 DEBITO**  
**COMPLETA AI CNPJ: 58.309.775/0001-23**  
**N. ESTAB. 00000098029770 BRASILIA/DF**

POSTO PETROMAXX PEDRAO  
CNPJ: 58.309.775/0001-23 I.E.: 0834834400117  
/2A DF-150 KM 31 ESCOLA CLASSE CAPE SEM INHAU, 32  
BRASILIA - DF | 71570990  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRICAÇÃO	
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000001	GASOLINA C COMUM	
40.398	L X	R\$ 6,09	R\$ 246,02
<b>QTDE. TOTAL DE ITENS</b>		001	
<b>VALOR TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 246,02</b>	
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO	
CARTAO DE DEBITO		R\$ 246,02	
VISA		AUT. 287380	

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5325095830977500012365011000253901000512603

CONSUNIDOR - CNPJ

68.321.298/0001-75

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
RUA GERALDO BOAS FERREIRA NOVA GUATAPARA  
GUATAPARA - SP  
NFCe nº 25390 Serie 11/05/09/2025 17:42:17  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização:  
253250498085219  
Data de Autorização:  
05/09/2025 17:42:47



OPERADOR: FERNANDO GUILHERME GOMES DE MATO  
Trib. aprox: Fed:R\$ 29,28, Est:R\$ 58,31  
Mun:R\$ 0,00  
Fonte: IBPT -25.2.8  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado  
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/  
2022 e/ou 15/2023  
Observações  
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 - IE.: ISENT  
CIDADE.: GUATAPARA - SP CEP: 14.115-000  
OPERADOR: FERNANDO GUILHERME GOMES DE MATO  
Trib. aprox: Fed:R\$ 29,28, Est:R\$ 58,31 PROG:  
04.151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.06  
BL.B 60, SALA 240 - VENANCIOL 2000 - Brasil  
ia - DF, TEL.: (61) 3218-7718  
webPostoPay2  
www.webposto.com.br

DECIO COMERCIO E SERVICOS  
RODOVIARIOS LTDA  
CNPJ: 19046218001772 -  
IE: 3421889221621  
BR 050 KM 85,8, S/N - ZONA  
RURAL  
CEP: 38416000 - TEL.:  
Uberlandia - MG

#### Documento Auxiliar da nota Fiscal ao Consumidor

COD - DESCRIÇÃO	BTB UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
-----------------	--------	----------	-----------

01010000000001 GASOLINA C COMUM	21,83L	R\$5,89	R\$128,58
---------------------------------	--------	---------	-----------

Qtd total de items:

Valor a pagar:

Forma de pagamento

- Cartão de Débito

1

R\$ 128,58

Valor pago

R\$ 128,58

Consulte pela chave de acesso em  
3125 0919 0482 1800 1772 6531 9000 0983 5212 1964 9583

88.321.298/0001-75Endereço: , S/N



Numero: 96352 - Serie:  
319  
Emissao: 05/09/2025  
23:51:29  
Protocolo de autorização:  
131257617651850  
05/09/2025 23:51:29

Tributos totais (Lei Federal 12.741/2012): R\$47,06

Item: 1 / Num. Abast: K0000000004035 / Bomba: 8 / Bico: 26 / EI: 60  
7  
511.6000 / EF: 607533.4900 / CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 / Serie:  
3  
19 / PDV: 006 / OPERADOR: 000062-FRANCIELE APARECIDA CARLOS / ICMS  
monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Conveni  
o  
o  
ICMS 199/2022 / Produto: 01010000000001, Aliquota: R\$ 1,47, Quant  
idade: 21,83 (em litros), ICMS mono: R\$ 32,09 / Trib. aprox. R\$: 15  
69 Federal, 31,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A60104

King PDV - Sistema para postos de  
combustíveis

06<sup>º</sup>  
3442-4900  
Ana Lúcia Ferreira  
-Picanha & Braza  
CNPJ: 57.152.960/0001-94  
Avenida José Marcelino, 1601.  
Catalão - Nossa Senhora de Fátima

**SALÃO**

05/set - 20:41

Identificação: 26  
Mesa: 26 - Comanda: 13  
Garçom: GUSTAVO  
Tempo: 1h10m  
ID do Pedido: 519103488

Qt. Descrição	Valor
2 Picanha	204,00
2 Feijão Tropeiro	34,00
1 Coca-Cola 2L	15,00

Quantidade de item	5
Total itens(=)	253,00
Acréscimo(+)	0,00
Desconto(-)	0,00
TOTAL(=)	253,00



ID. do pedido: 519103488

Op: Ana

www.saipos.com

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.216/0029-06  
Av. Rural, 0, 0 - Rua Rural de Uberlândia, Uberlândia - MG

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Qtd	Un	Vl. Unit	Vl. Tot
001 1904610000000000 ÁGUA MIN SABOR GR 500ML	1	00	UN	05,39	05,39
002 190500012500 ENERGETICO LTZ50ML RED	2	00	UN	14,99	29,98

QTDE, TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 35,97  
VALOR A PAGAR R\$ 35,97  
FORMA PAGAMENTO VISA DEBITO TEF  
VALOR PAGO R\$ 35,97

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://porta.saipos.com.br/> porta Infra  
3125 0918 0462 1800 2306 6519 7000 0875 7818 1544 8115

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e: 00008758-197  
Aut.: 13127767851857  
05/09/2025 23:51:10



Trib aprov R\$1,31 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed 12.741/2012) - Fone: IBPT  
Teknisa Software - www.teknisa.com  
Filial 1:0406 CONVENIENCIA UBERLANDIA Loja:001 LOJA - CONVENIENCIA UD  
Loja:002 CEIXA UD  
Operador: 000000145035 CXD:001-FRANCIELE APARECIDA CARLOS



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No.venda: 310 - mesa 40  
PROCON-DF TEL 151 SÉR 00 8 ED UEN 2000 BL 800 SALA240, A cobrança da gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 19/03/2017  
Trib aprov R\$: 4,94 Fed. 6,65 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FAD079

Sistema Colibri

Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Un	VL. Tot
14	REFRIGERANTE	2	UN	8,90	17,80
370	CAFE	2	UN	7,90	15,80
9999999999997	BORJETA 10% OPCION	1	UN	3,35	3,35

Qtd. Total de itens 3  
Valor Total R\$ 36,96  
Valor a Pagar R\$ 36,96  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 36,96  
Cartão de Dóbito

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5325 0947 1883 6500 0155 6500 0000 2477 6511 0726 5730

CONSUMIDOR: 58.321.298/0001-75

NFC-e nº 247765 Série 0 Dt.Emiss: 05/09/25 15:34:34  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 253250497709156  
Data de autorização: 05/09/25 15:34:34

Senha/Printer: 00623  
Trib aprov R\$1,31 Federal e R\$0,00 Estadual  
Filial 1:0406 CONVENIENCIA UD  
Loja:002 CEIXA UD  
Operador: 000000145035 CXD:001-FRANCIELE APARECIDA CARLOS



# Câmara Municipal de Guatapará

*Estado de São Paulo*

**VEICULO: COROLLA GLI UPPER**

Nome: Jonas Alves de Carvalho

**PLACA: FLW2E49**

Quilometragem final	<u>330 698</u>
Quilometragem inicial	<u>329 029</u>
Total em percurso	<u>1 669</u>
Litros de combustível	

Descrição	Quantidade	Valor
Refeição	3	587,40
Lanche	3	130,87
Pedágio	4	63,20
Estacionamento		
Pernoite		
Outros	3	36,96
	Geralm.	671,52
<b>Total de Despesas 1</b>		<b>1.509,95</b>
<b>Adiantamento 2</b>		
<b>Valor atual 3</b>		
<b>(2 - 1) A devolver</b>		
<b>(1 - 2) A receber</b>		

DIA	LOCAL	VEREADOR
05/09	Brasília	Osmar e Jaegnito Brambila

Dia	Tipo	Litros/Km
05/09	Gasolina/álcool	671,52
	Óleo de motor	
21.83	Óleo de freio	
22.55	Filtro	
26.33	Aditivo do radiador	
40,35	Óleo de câmbio	
111,11	Outros	

**Data:** 05/11/2025

Assinatura: Tony Alves de Carvalho

Observações



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado **Baleia Rossi** - MDB/SP

Declaração nº 071/2025 – Gab-BR

Brasília, 5 de setembro de 2025.

### DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação de presença, que os Senhores Vereadores **MAZINHO AZEVEDO** e **SARGENTO BRAMBILLA**, do município de Guatapará/SP, estiveram na data de 05 de setembro, às 13h27 do corrente ano no gabinete do Deputado Federal BALEIA ROSSI, para tratarem de assuntos de interesse do município.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juliana Sanchez Ruscher".

Juliana Sanchez Ruscher  
Assessora do Deputado BALEIA ROSSI

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Page 1

**BALANÇETE 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.	00150	DE 03/09/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 02/10/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:	03/09/2025	
VALOR AD:	R\$3.000,00	VALOR DEVOLV: R\$1.757,35

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0760330125	05/09/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAR PEDÁGIO		17,30	17,30
0760330125	06/09/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAR PEDÁGIO		17,30	17,30
07603301250005	06/09/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAR PEDÁGIO		14,30	14,30
000643	05/09/2025	JK REST COMERCIAL LTDA	LANCHES	15,00	15,00
001370986	05/09/2025	EMPORIO ANTARES	LANCHES	99,90	99,90
247765	05/09/2025	FAUSTO E MANOEL AGUAS	LANCHES	36,96	36,96
87578197	05/09/2025	DECIO COM E SERV RODOV	LANCHES	35,97	35,97
42562	05/09/2025	RESTAURANTE O TRAIRÃO	REFEIÇÕES	334,40	334,40
2526514	05/09/2025	ROD COMERCIO DE COMBU	GASOLINA COMUM	141,84	141,84
1563654	05/09/2025	POSTO ANTARES LTDA	GASOLINA COMUM	155,08	155,08
25390	05/09/2025	POSTO PETROMAXX PEDRÁ	GASOLINA COMUM	246,02	246,02
96352	05/09/2025	decio comercio e serv rodoviar	gasolina comum	128,58	128,58

Valor da Prestação de Contas: R\$1.242,65

DATA: 11/09/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

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.189

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 11/09/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução R\$ 1.757,35

(um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) \* \* \*

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 150 Data: 03/09/2025 Valor: 3.000,00

Local.....: 010101 Coordenacão das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenacão das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICIOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente adiantamento de viagem a Brasília para os vereadores 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, 11/09/2025



**loterias caixa**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

254-385214415-0  
11/SET/2025 HORA DF 16:21:26  
LOT: 21.011552-1 TERM: 014854  
LOCALIDADE: GUATAPARA  
AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 087217307

**COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO**  
2138 006 00000073-1  
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 1.757,35

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o número de sua conta foi alterado. Para consultas futuras use o novo número 000575274962-6  
254-385214415-0

1a VIA

**loterias caixa**



## 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

<b>SOLICITANTE:</b> SARGENTO BRAMBILLA e OSMAR DE AZEVEDO		<b>DESTINO</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF
<b>VALOR</b> 3.000,00	<b>VALOR POR EXTENO</b> Três Mil Reais		<b>PROCESSO Nº</b> 150
<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b> 03/09 a 11/09		<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b> 3.3.90.36.99	

<b>VALOR RECEBIDO R\$</b>	<b>(3.000,00)</b>
<b>REFEIÇÕES</b>	<b>775,23</b>
<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>671,52</b>
<b>PASSAGEM ONIBUS</b>	<b>-</b>
<b>PEDÁGIO</b>	<b>48,90</b>
<b>NOTAS DEVOLVIDAS</b>	<b>(253,00)</b>
<b>HOSPEDAGEM</b>	<b>-</b>
<b>ESTACIONAMENTO</b>	<b>-</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</b>	<b>(1.757,35)</b>

### **OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE**

CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, OS VEREADORES BRAMBILLA e OSMAR, ESTIVERAM PRESENTE EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL BALEIA ROSSI, EM 05/09/2025., PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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

### **ASSINATURA DO SETOR CONTABIL**

11/09/2025