

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 Guatapar 14115-000

## Recurso/Aplicação

## Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

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.

## 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

80.000,00

Empenhado até Data

74.309,54

Valor Empenho

3.000,00

Saldo Atual

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, encon-  
 trando-se em ordem para pagamento.

Data 03/09/2025

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 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.

Guataporã, 03 de setembro 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](mailto: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:** SARGENTO BRAMBILLA e OSMAR DE AZEVEDO

**PARA:** ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

Solicito a liberação de adiantamento para custeio de despesas de viagens conforme abaixo discriminado:

<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO</b>		
JONAS ALVES DE CARVALHO		
<b>CARGO</b>		<b>RAMAL P/CONTATO</b>
MOTORISTA		
<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b>		<b>VALOR DO ADIANTAMENTO</b>
3.3.90.39.00		
		<b>R\$ 3.000,00</b>
		Três Mil Reais
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA - Nº CHEQUE</b>
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

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

<b>Nome destinatário:</b>	JONAS ALVES DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 3.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	JONAS CARVALHO

<b>Data de débito:</b>	03/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	03/09/2025 16:21:30

<b>Código da operação:</b>	41852885
<b>Chave de segurança:</b>	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/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:07603301250011213338471757133576  
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>

DUC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias 23.664.957/0001 89  
Sales Oliveira SP 300 km 350+100  
DFE:076033312 50005146607361757135274  
Data:06/09/2025 02:07:54 Via:5 S  
Operador:202055 Categoria:1  
Valor:R\$14,30 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

[illegible]

CNPJ: 02.413.243/0001-09 JK RESTAURANTE COMERCIAL  
 LTDA  
 AV JOSÉ MARCELINO, 1336 N SENHORA DE FATIMA - Catalão  
 - GO 75709-015 Fone: (64)9647-9124 I.E.: 20.311.303-9  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	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	6,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>15,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pag</b>
Cartão de Crédito						<b>15,00</b>

Chave de Acesso em

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 6433



CONSUMIDOR 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](http://www.tecnoweb.com.br)

EMPORTO ANTARES CNPJ: 09.510.281/0001-05  
RODOVIA BR-050, SN, PARQUE HYLEIA, UBERABA, MG  
Fone (024) 3326-9800

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL 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 PINGADO 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				VALOR FAGO (R\$)	
CORTAO VISA DEBITO IEE				29,90	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125090510281000105650016013709861013724750  
CONSUMIDOR- 60.321.298/0001-75  
NFC-e nº: 001370986 Série: 001 Emissão: 05/09/2025 03:22  
Prot. de Autorização: 131257605543436 05/09/2025 03:22:21



Tributos aproximados: Federal R\$ 13,42 (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 pedagógio



CNPJ: 13.506.601/0001-12 RESTAURANTE D TRAIRAO  
LTDA

RUA 94 LOTE 61 PARTE 01, 004 VILA PLANALTO  
BRASILIA-DF 70803-120

Fone: (61)3306-2598 I.E.: 07570786001-98

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	99	REFEICAO				
1		UN	X	334,40		334,40
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>334,40</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						334,40

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5325 0913 5066 0100 0112 8500 1000 0425 8211 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% Fe  
derai 43,5% Fonte: IBPT 16,1

PRODUT 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240  
(17027201)

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

Sistema Catedral - <https://sistemacatedral.com.br/>

CNPJ: 17.361.190/0001-75

I.E.: 105561908

RODONIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS  
LTDA

JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA 74 LOTE 07 - NOSSA  
SENHORA DE FATIMA | CATALAO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde. Un.	VL Unit.	VL Total
001	GASOLINA C 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 DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

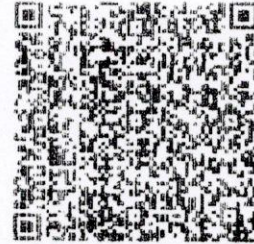
Cartão de Débito-REDECARD 141,84

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.setax.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>

5225 0917 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\$  
51,34 - R\$ 17,16 Federal e R\$ 34,18 Estadual

NFC-e nº 002526514 Série 002 05/09/2025 05:21:51

Atendente: 97919-MARIA ELENISA LIMA SOUZA MATI

AS  
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](http://www.adaptive.com.br)

POSTO ANTARES LTDA CNPJ: 00.361.145/0001-18  
RÔD BR 050, SN. PARQUE HILERA, 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	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\$)					
CARTAO VISA ELECTRON TEF 155,08					

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>

31250900361145000118650010015636541017470870

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 - NG  
A601D4  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do  
Convênio ICMS nº 15/23.  
Vendedor: 799897 - NELTON LUIZ DA SILVA  
Placa: FLU2E49  
nBico: 30 nBomba: 7 nTanque: 230 vEncIni: 4065474,040 vEncFin:  
4065500,370

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



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



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 - DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
010100000000001 GASOLINA C COMUM	21,83L	R\$5,89	R\$128,58

Qtd total de itens: 1  
 Valor a pagar: R\$ 128,58  
 Forma de pagamento: Valor pago  
 - Cartao de Debito R\$ 128,58

Consulte pela chave de acesso em

3125 0919 0482 1800 1772 6531 9000 0963 5212 1964 9563

68.321.298/0001-75Endereco: S/N



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

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

Item: 1 / Num. Abast: K00000000064035 / Bomba: 8 / Bico: 26 / EI: 60  
 7  
 511.6800 / EF: 607533.4900 / CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 / Serie:  
 3  
 19 / PDV: 006 / OPERADOR: 000062-FRANCIELE APARECIDA CARLOS / ICMS  
 M  
 onofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Conveni  
 0  
 ICMS 199/2022 / Produto: 010100000000001, Aliquota: R\$ 1,47, Quant  
 i  
 dade: 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 combustiveis

POSTO PETRONAX PEDRAO  
 CNPJ: 58.309.775/0001-23 I.E.: 0834834400117  
 VIA DF-130 KM 51 ESCOLA CLASSE CAPE SEM INKULU,32  
 BRASILIA - DF | 71570990  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletrônica

#	COD		DESCRICAO
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000001		GASOLINA COMUM
40.398	L X	R\$ 6.09	R\$ 246,02

QTD TOTAL DE ITENS 001  
**VALOR TOTAL R\$ R\$ 246,02**  
 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)  
 53250958309775000123650110000253901000512603  
 CONSUNIDOR - CNPJ  
 68.321.298/0001-75  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
 RUA GERALDO BOAS FERREIRA NOVA GUATAPARA  
 GUATAPARA - SP  
 NFCE nº 25390 Serie 11/05/09/202517:42:17  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao:  
 253250498085219  
 Data de Autorizacao  
 05/09/2025 17:42:47



OPERADOR: FERNANDO GUILHERME GOMES DE MATO  
 S  
 Trib aprox: Fed: R\$ 29,28, Est: R\$ 58,31  
 Mun: R\$ 0,00  
 Fonte: IBPT - 25,2.B  
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado  
 anteriormente conforme Convenio ICMS 199/  
 2022 e/ou 15/2023  
 Observacoes  
 CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 - IE: ISENT  
 0  
 CIDADE: GUATAPARA - SP CEP: 14.115-000  
 OPERADOR: FERNANDO GUILHERME GOMES DE MATO  
 S  
 Trib aprox: Fed: R\$ 29,28, Est: R\$ 58,31 PRGC  
 ON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08  
 BL.B 60, SALA 240 - VIANACIO 2000 - Brasil  
 ia - DI, TEL.: (61) 3218-7718  
 webPostoPayV2  
[www.webposto.com.br](http://www.webposto.com.br)



064)  
3442-4900  
Ana Lucia Luvencio

-Picanha & Braza  
CNPJ: 57.152.960/0001-94  
Avenida José Marcelino, 1041  
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

FAUSTO MANOEL  
FAUSTO E MANOEL AGUAS CLARAS RESTAURANTE E CHOPER  
RUA 36 NORTE LOTE 08 LOJA 01 E 02, 01 - 02  
AGUAS CLARAS - BRASILIA, DF  
CNPJ: 47.188.365/0001-55 IE: 0615212006127

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vi. Un	Vi. Tot
14	REFRIGERANTE	2 UN	8,90	17,80
370	CAFE	2 UN	7,90	15,80
9999999999999	GORJETA 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\$
Cartão de Débito				36,96

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

CONSUMIDOR: 58.321.298/0001-75

NFC-e n° 247765 Série 0 Dt. Emi.: 05/09/25 15:34:34  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 253250497709156  
Data de autorização: 05/09/25 15:34:34



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 310 - mesa 40  
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED UEN 2000 BL 800 SALA 240, A cobrança  
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017  
Trib aprox R\$: 4,94 Fed, 6,65 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FAC079

Sistema Colibri

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODVIAIS CNPJ: 19.046.218/0029-06  
Área Rural, 0, 0, ÁREA RURAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item | Código | Descrição | Qtd | UN | VI Unit | VI Tot  
001 13040 1000000006 AGUA MIN 500ML 1 00 UN 05 99 05 99  
002 13050 1002500 ENERGETICO 1250ML RED 2 00 UN 14 99 29 98

QDDE TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 35 97  
VALOR A PAGAR R\$ 35 97  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 35 97  
VISA DÉBITO TEF 35 97

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portal/nfca>  
3125 0919 0462 1800 2906 6519 7000 0875 7818 1544 8115

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 000087578-107 05/09/2025 23:51:05

Aut.: 131257617651857 05/09/2025 23:51:10



Trib aprox R\$ 1 31 Federal e R\$ 0 00 Estadual  
(Conforme Lei Fed 12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Filia: 1-0408 CONVENIENCIA UBERLANDIA Loja: 001 LOJA - CONVENIENCIA UO  
1 Caixa-002 CAIXA 02  
Operador: 000000045035 CX0-001-FRANCIELE APARECIDA CARLOS

**Senha/Pager: 00623**





# Câmara Municipal de Guataporã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	330698
Quilometragem inicial	329029
Total em percurso	1669
Litros de combustível	

Dia	Hora	Km.	Cidade
05/09	0:30	329029	Guataporã
05/09	9:20	329810	Brasília
05/09	16:20	329938	Brasília
06/09	3:00	330698	Guataporã

Entrada data	05/09/2025	Hora:	0:30
Saída data	06/09/2025	Hora:	3:00

Data: 05/ Setembro/ 2025.

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	3	588,40
Lanche	3	150,87
Pedágio	4	63,20
Estacionamento		
Pernoite		
Outros	3	36,96
	Gasolina	671,52
Total de Despesas 1		1.509,95
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
05/09	Brasília	Osmar e
		Jorginho Inambila

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	

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.

**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

**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. 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 CONCESSIONAI	PEDÁGIO	17,30	17,30
0760330125	06/09/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	17,30	17,30
07603301250005	06/09/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	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 PEDRA	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 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, 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

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


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

000575274962-6

254-385214415-0

1ª VIA

loterias CAIXA

		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO</b>																			
Lei nº 101, de 4 de maio de 1994 Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005		<b>2025</b>																			
<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO</b> 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 EXTENSO</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																			
<table border="0"> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(3.000,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>775,23</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>671,52</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>48,90</td> </tr> <tr> <td>NOTAS DEVOLVIDAS</td> <td>(253,00)</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(1.757,35)</td> </tr> </table>				VALOR RECEBIDO R\$	(3.000,00)	REFEIÇÕES	775,23	COMBUSTÍVEL	671,52	PASSAGEM ONIBUS	-	PEDÁGIO	48,90	NOTAS DEVOLVIDAS	(253,00)	HOSPEDAGEM	-	ESTACIONAMENTO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(1.757,35)
VALOR RECEBIDO R\$	(3.000,00)																				
REFEIÇÕES	775,23																				
COMBUSTÍVEL	671,52																				
PASSAGEM ONIBUS	-																				
PEDÁGIO	48,90																				
NOTAS DEVOLVIDAS	(253,00)																				
HOSPEDAGEM	-																				
ESTACIONAMENTO	-																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(1.757,35)																				
<b>OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b> 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 ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO																					
<b>ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL</b>          11/09/2025																					