

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 166

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 |
| 90.000,00 | 13.116,00 | 76.884,00 | 3.000,00 | 10.116,00 |

Data Vencimento 30/09/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

| NOTA EMPENHO | Numero 080/00166 | Processo: |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ficha 004 | Data 30/09/2025 | Requi |
| Licitação | DISPENSA | Venci 30/09/2025 |
| Fornecedor Jonas Alves de Carvalho | | Dt Liq 30/09/2025 |
| Endereço Rua Tipuanas 505 | | Nº OUTROS |
| | | 058.964.988-45 Cod 0259 |
| | | Guatapará 14115-000 |

| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | 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. |
| 01 TESOURO | |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 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 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 90.000,00 | 76.884,00 | 3.000,00 | 10.116,00 |
| R\$ #3.000,00# três mil reais***** | | | |

| | |
|--|---|
| Autorizado 30/09/2025 | Contabilizado 30/09/2025 |
| Francisco Frediano Filho Presidente | NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade |

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

Data 30/09/2025

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 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: FRANCISCO FREDIANO FILHO

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 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 vereadores OSMAR e SARGENTO BRAMBILLA é estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Refeições | R\$ 1.800,00 |
| Pedágio | R\$ 100,00 |
| Estacionamento | R\$ 100,00 |
| Combustível | R\$ 1.000,00 |
| Total Estimado | R\$ 3.000,00 |

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 de 30/09/2025 e 01/10/2025, 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, 30 de setembro de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO – Presidente

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guatapará -- CEP 14115-000-Guatapará- 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

SOLICITANTE: OSMAR DE AZEVEDO e SARGENTO BRAMBILLA

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 NOS GABINETES 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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

30/09/2025



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: 30/09/2025

Data/hora da operação: 30/09/2025 16:16:32

Código da operação: 01022807

Chave de segurança: K363E583C9T2G5R7

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, 1 - SN, ZONA RURAL
Fone: 1639532134 Igarapava-SP
CNPJ: 12.244.108/0001-09 IE: 34900040611

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

| PRODUTO | QTDE | UNT | TOTAL |
|----------|------|--------|--------|
| REFEICAO | 1 | 427,90 | 427,90 |

QTDE TOTAL ITENS: 1
VALOR TOTAL: R\$ 427,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Debito R\$ 427,90

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.744
Federal(13,45%) 57,55
Estadual(18,00%) 77,02

Fonte: IBPT

Numero: 000000894 Serie: 10
Emissao: 30/09/2025 22:25:18

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCe/ConsultaPublica>
3525091224410800010965
0100000008949818714532
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Consumidor
CNPJ: 68.321.298/0001-75



Codigo: 6206 Estacao: 131

sistema de gestao para varejo e Alimen
acao

noxmob

www.nox.com.br

Stone

POSTO JK

01/10/2025 - 17:43

CNPJ: 01.138.114/0001-66

End: BR 640, 00 Barra: ZONA RURAL Cris

talina-SP

Carta de Recibimento

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal

- Documento Auxiliar Eletronico

Nao permite o

aproveitamento de

credito

Des. Itens

Código AFP

Cest. Itens

Unit

SEH CTIN

Gasolina C - COMUM

3

06002000

06002000-46-16 LX 6,29 = 296,47

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 405+000

DFE:07603301250006102061541759276724

Data:30/09/2025 20:58:44 Via:6 N

Operador:102415 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

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 |
|---|----------------------|--------|----------|------------|
| Código Item ANP | Cest | | | |
| 1112177 | 258 PÃO COM MANTEIGA | 1,00 | 3,50 | 3,50 |
| 0 | 1704802 | | | |
| 1112207 | 259 CAFEZINHO | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 0 | 1709601 | | | |
| 1112207 | 259 CAFEZINHO | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 0 | 1709601 | | | |
| 1112177 | 258 PÃO COM MANTEIGA | 1,00 | 3,50 | 3,50 |
| 0 | 1704802 | | | |
| 1132395 | 1807 PÃO DE QUEIJO | 1,00 | 6,50 | 6,50 |
| 0 | 1704802 | | | |
| | | | | 5,00 |
| Qtd Total de Itens: | | | | 19,50 |
| Valor Total R\$: | | | | 19,50 |
| Valor a Pagar R\$: | | | | Valor Pago |
| Forma de Pagamento | | | | 19,50 |
| Cartão de Débito | | | | |
| Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) | | | | 3,96 |
| MDS :2294914D06D8384480F85F5ED0B56378 Val. Aprox. Tributos R\$: 2,6 | | | | |
| 1 Federal, 1,35 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT Operador: RDS | | | | |
| E odômetro : 0,00 | | | | |
| EMISSÃO NORMAL | | | | |
| Número: 2786824 Série: 4 Emissão: 01/10/2025 06:11:51 | | | | |
| Consulte pela chave de acesso em | | | | |
| http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta | | | | |
| CHAVE DE ACESSO | | | | |
| 52251018424753000190650040027868241683507079 | | | | |

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 68321286000175 **CONSUMIDOR GERAL** T
COMPLETAR CADASTRO 0,000 - 11 - CRISTALINA-Tel:6136121299
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259453929137 01/10/2025 08:11:53

Documento emitido por Linx TAC | www.linx.com.br/emsys
Seq/Turno: 2764 Turno: 2

Linx

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Sales Oliveira SP 330 km 350+100

DFE:076033012600061204007841759275126

Data:30/09/2025 20:32:06 Via:11 N

Operador:201042 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

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Sales Oliveira SP 330 km 350+100

DFE:07603301260006123177361759377270

Data:02/10/2025 00:54:30 Via:6 S

Operador:202228 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
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

2036,99
- 3.000,00
963,01

CNPJ: 62.413.243/0001-09 JK RESTAURANTE COMERCIAL

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 | VL Unit. | VL Tot. |
|-----|-----|---------------------|-----|------------|------------|---------|
| 001 | 18 | SUCO DE LARANJA | 33 | 1 | UN X 11,00 | 11,00 |
| 002 | 25 | CAFE GARRAFA | 1 | UN X 4,00 | 4,00 | |
| 003 | 100 | REFRI COCA COLA LAT | 1 | UN X 7,00 | 7,00 | |
| 004 | 106 | AGUA MINERAL PORTO | 1 | UN X 4,00 | 4,00 | |
| 005 | 191 | BEBIDA GATORADE | 1 | UN X 11,00 | 11,00 | |

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$ 00

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito Visa

Valor Pag

37,0

37,0

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 1062 4132 4300 0109 6500 2000 0088 5610 2008 8566



CONSUMIDOR CNPJ:

68.321.298/0001-75

NFC-e nº 000008666

Série 002

01/10/2025 01:11:24

Protocolo de Autorização:

152259463861893

Data de Autorização 01/10/2025

01:11:24

CP:2008856 OP:000007;

ID:FFE01E362D544F4ABC9E36023EA6C98
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,73 Feder.
R\$ 5,10 Estadual R\$ 5,63 Municipal R\$ 0,00

SammiNFC 3.4.2 www.tecnoweb.com.br

PONTO SANTO ANTONIO
CNPJ: 01.128.422/0001-10 H DIARTE & FILHO LTDA
AVENIDA DOUTOR JAHORTINO PINTO DE AVELAR, 40 VILA CHAU

CATALÃO - GO 75704-020
Fone: (64) 9341-4539 I.E.: 10.024.289-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Cobrigado Descrição Qtd Un Valor unit Valor total
001 000001 GASOLINA COMUM 14.835 L X 6,170 91.53
Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 91.53

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito Visa - Aut: 179581

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 1062 4300 0109 6500 50000 41026 7810 1133 6545

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

GERALDO BOIAS FERREIRA 50 NOVA GUATAPARA SP
GERALDO BOIAS FERREIRA 50 NOVA GUATAPARA SP

NFC-e nº 000402970 Série 005 01/10/2025 21:19:46

Protocolo de Autorização: 152259457849285

Data de Autorização: 01/10/2025 21:20:11



CLIENTE : 00001-CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CEP/CNPJ:68.321.298/0001-75
-GUATAPARA,SP CEP:14.115-000
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme o
acordo ICMS 126/2024 e/ou 15/2023

Tributário: Federal: R\$ 11,08
Estadual: R\$ 2,06
Municipal: R\$ 0,00
Fone: (15) 25.2.0

<http://www.viopostovn.com.br/>

CNPJ: 17.361.190/0001-75
I.E.: 05561-38
RODRIGUES VIANA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
LTDA
JOSE VIANA, 1300 - QUADRA74 LOTE 07 - NOSSA
SENHORA DE FATIMA | CATALÃO - GO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd/Un. | VL. Unic. | VL.Total |
|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| 001 | GASOLINA COMUM | 30.880 L | 6,290 | 320,04 |

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 320,04
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito-VISA ELECTRON
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://fei.sefaz.go.gov.br/nfceweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5225 1062 4132 4300 0109 6500 2002 5546 5216 3594 8911

CONSUMIDOR
CNPJ: 68.321.298/0001-75 |
CAMARA MUNICIPAL DE
GUATAPARA | R GERALDO
BOIAS FERREIRA, 50 - NOVA
GUATAPARA | GUATAPARA - SP
NFC-e nº 002554652 Série 002
01/10/2025 00:58:08
Protocolo de autorização:
152 2594538598 91

Data de autorização:01/10/2025
00:58:09

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
115,85 - R\$ 38,72 Federal e R\$ 77,13 Estadual

#CF-EI01 EI1808330.050 EF1808380.960 V50.880

Atendente: 37348-RENATO PEREIRA DA SILVA

100 - Autorizado o uso da NF-e
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, CONV.199/2022 (A
PARTIR DE MAI/2023) | CONV.15/2023 (A PARTIR DE JUL/2023)
Adaptive Business - 3.4.4.59 - www.adaptive.com.br

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0029-08
Av. Rural, 0, 0, ZECA RURAL DE UBERLANDIA, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Código | Descrição | Qtde | UN | Vl.Unit | Vl.Tot
001 1904010000000006 AGUA MIN SGAS GF 500ML 2,00 UN 05,99 11,98
002 190501010000 REFR LIM PET 500ML ZR 1,00 UN 08,99 08,99

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| Qtde | TOTAL DE ITENS | 2 |
| VALOR | TOTAL R\$ | 20,97 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | 20,97 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ | 20,97 |
| VISA DEBITO TEF | | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3125 1019 0462 1800 2906 6519 6000 1088 0018 4416 0545

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e: 000108800-196 01/10/2025 22:56:57
Aut.: 131257883883442 01/10/2025 22:56:59



Trib aprov R\$0,76 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com
Filial: 0408 CONVENIENCIA UBERLANDIA Loja: 001 LOJA - CONVENIENCIA UD
Caixa: 001 CAIXA 01
Operador: 00000045098 CXD-UD1-ANNE CAROLINE TAVARES PEREIRA

Senha/Pass: 00472

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

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

| Código | Descrição | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------|------------------------|--------|----------|------------|
| 992656 | Código Item ANP | Cest | | |
| | 250 AGUA 500ML SEM GAS | 4.000 | 4.000 | 16.000 |
| 0 | 0300700 | | | |
| Otd Total de Itens: | | | | 1.000 |
| Valor Total R\$: | | | | 16.000 |
| Valor a Pagar R\$: | | | | 16.000 |
| Forma de Pagamento | | | | Valor Pago |
| Cartão de Débito | | | | 16.000 |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MDS :2294914D06083B4480F05F5ED0856376 : [Val] Aprox. Tributos R\$: 2
24 Federal 3,04 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT Operador: G
ISELE odometro : 0,00

EMISSAO NORMAL

Número: 164750 Série: 1 Emissão: 01/10/2025 03:05:41

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.mg.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5225101842753000190650010001647501715049904

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259453884364 01/10/2025 03:05:41

Documento emitido por Linx TAC|www.linx.com.br/emsys
SeqTurno: 2414 Turno: 2

Linx

CNPJ: 13.506.601/0001-12 RESTAURANTE O TRAIRAO
LTD

RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 004 VILA PLANALTO
Brasília-DF 70803-120

Fone: (61)3306-2586 I.E.:07570766001-98

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtd | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|--------|----------------------|-----|----|-------------|-------------|
| 001 | 5 | TRAIRA GRANDE | 1 | UN | X 260,00 | 260,00 |
| 002 | 101 | AGUA S/ GAS | 3 | UN | X 5,00 | 15,00 |
| 003 | 325 | JARRA SUCO LARANJA | 1 | UN | X 19,00 | 19,00 |
| 004 | 118 | REFRIGERANTE(S) | 1 | UN | X 8,00 | 8,00 |
| 005 | 205 | PICOLE MEGA TRUFFA | 6 | UN | X 22,00 | 132,00 |
| 006 | 2000 | TX SERVICO | 1 | UN | X 43,40 | 43,40 |
| | | Otde. total de itens | | | | 006 |
| | | Valor total R\$ | | | | 477,40 |

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 477,40

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 1013 5066 0100 0112 8500 1000 0429 3711 7064
8019

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

Consumidor Final

NFC-e nº 000042937 Série 001 01/10/2025 14:02:05

Protocolo de Autorização: 253250550813072

Data de Autorização 01/10/2025 14:02:08



Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$132,18 27,7% Federal 27,7% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Venâncio 2000 Bl B-60 sala 240

(17064801)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 132,18

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



EDIVANIA GUEDES SILVA
CNPJ: 01.916.774/0001-99
IE:202756211
Av. Dr. Eumarino Pinto de Avelar, 99
Loftamento Vila Chand
CEP:75701-020, Cuiabá-MT
Fone: (65) 9 3500-9239

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QT | UN | VALOR TOTAL |
|--|-------------------|------|----|--------------|
| 4001 | REFEICAO POR KILO | 5,01 | KG | 47,90 239,98 |
| Qtd. Total de Itens | | | | 1 |
| Total de Produtos | | | | R\$ 239,98 |
| Descontos | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 239,98 |
| Informação dos Tributos Fiscais Incidentes | | | | R\$ |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | | | R\$ 239,98 |

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 84 Série 001 01/10/2025 21:14:06 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

52251060916774000199650010000000841000062543

CONSUMIDOR

Padrão - CNPJ: 68321298000175



Protocolo de Autorização: 152259457836009
01/10/2025 21:14:07

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
 N 84
 SÉRIE 1



Chave de Acesso

5225 1060 9167 7400 0199 6500 1000 0000 8410 0006 2543

DADOS DA OPERAÇÃO

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

REMETENTE

| | | |
|--|---|--|
| Nome/Razão Social EDIVANIA GUEDES SILVA | | CNPJ/CPF 60.916.774/0001-99 |
| Endereço AV. DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 99 | Bairro/Distrito LOTEAMENTO VILA CHAUD | CEP 75.704-020 |
| Município CATALAO | Fone/Fax (64) 9350-09239 | UF GO Inscrição Estadual 202756211 |

DESTINATARIO

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome/Razão Social PADRÃO | | CNPJ/CPF 68.321.298/0001-75 | Data Emissão 01/10/2025 |
| Endereço null | Bairro/Distrito null | CEP | Data de Saída/Entrada |
| Município | Fone/Fax | UF null | Inscrição Estadual null |

DADOS DO PRODUTO

| Cod. Prod. | Descrição do Produto | CST | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Aliquota |
|------------|----------------------|-----|-------|------------|----------------|-------------|----------|
| 4001 | REFEICAO POR KILO | 000 | KG | 5,010 | 47,90 | 239,98 | 0,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,98 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,98 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|-------------------|---|----------|------------|--------------------|
| Nome/Razão Social | Frete por Conta <input type="checkbox"/> 1 - do Remetente <input type="checkbox"/> 2 - do Destinatário | Placa do | UF Veículo | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | | UF | Inscrição Estadual |
| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto |

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 Requisitante | CPF do Requisitante | Matr. Funcionário Emitente | Nome Funcionário Emitente | |
| Assinatura do Requisitante | Reservado ao Fisco | | | |
| Informações | | | | |



Câmara Municipal de Guatapará

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

| | |
|-----------------------|--------|
| Quilometragem final | 334020 |
| Quilometragem inicial | 332380 |
| Total em percurso | 1640 |
| Litros de combustível | |

| Dia | Hora | Km. | Cidade |
|-------|-------|--------|-----------|
| 30/09 | 8:00 | 332280 | Guaporé |
| 30/09 | 19:30 | 352383 | Guaporé |
| 30/09 | 21:00 | 332579 | Itaparica |
| 01/10 | 4:50 | 333159 | Anastácio |
| 01/10 | 16:10 | 333235 | Paracatu |
| 02/10 | 3:00 | 334020 | Guaporé |

| Tipo | Quantidade | Valor |
|---------------------|------------|----------|
| Refeição | 6 | 905,30 |
| Lanche | 6 | 56,50 |
| Pedágio | | 63,20 |
| Estacionamento | | |
| Pernoite | | |
| Outros adios | 6 | 69,97 |
| Reflexos | 3 | 237,90 |
| Gásolina | | 702,04 |
| Total de Despesas 1 | | 2.036,99 |
| Adiantamento 2 | | |
| Valor atual 3 | | |
| (2 - 1) A devolver | | |
| (1 - 2) A receber | | |

| DIA | LOCAL | VEREADOR |
|-------|----------|------------------------|
| 30/03 | Branílio | Argenito e Brambil. |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| Entrada data | 30/09/2025 | Hora: 8:00. |
| Saída data | 07/10/2025 | Hora: 8:00 |

| Dia | Tipo | Litros/Km |
|-------|---------------------|-----------|
| 20/08 | Gasolina/álcool | 111,89 |
| 11/10 | Óleo de motor | |
| | Óleo de freio | |
| | Filtro | |
| | Aditivo do radiador | |
| | Óleo de câmbio | |
| | Outros | |

Data: 30 de setembro de 2025.

Assinatura: Amor Almeida C.º 110.

Observações

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. | 00166 | DE 30/09/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 29/10/2025 |
| DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: | | 30/09/2025 |
| VALOR AD: | R\$3.000,00 | VALOR DEVOLV: R\$963,01 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|----------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| 84 | 01/10/2025 | EDIVANIA GUEDES SILVA | REFEIÇÕES | 239,98 | 239,98 |
| 42937 | 01/10/2025 | RESTAURANTE O TRAIRÃO | REFEIÇÕES | 477,40 | 477,40 |
| 108800 | 01/10/2025 | DECIO COM E SERV RODOV | AGUA, REFRIGERANTE | 20,97 | 20,97 |
| 164750 | 01/10/2025 | JK COM E SERV LTDA | AGUA MINERAL | 16,00 | 16,00 |
| 00894 | 30/09/2025 | CHURRASCARIA ZAMBIAIS | REFEIÇÕES | 427,90 | 427,90 |
| 2787657 | 01/10/2025 | JK COM E SERV LTDA | AGUA, SUCOS, REFRIGERANTE | 33,00 | 33,00 |
| 1761572 | 01/10/2025 | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E | COMBUSTÍVEL | 290,47 | 290,47 |
| 008866 | 01/10/2025 | JK REST COMERCIAL LTDA | CAFÉ | 37,00 | 37,00 |
| 002554652 | 01/10/2025 | RODOVIA COMERCIO DE CC | GASOLINA COMUM | 320,04 | 320,04 |
| 402978 | 01/10/2025 | POSTO SANTO ANTONIO | GASOLINA COMUM | 91,53 | 91,53 |
| 2786824 | 01/10/2025 | JK COMERCIO E SERV LTDA | CAFÉ | 19,50 | 19,50 |
| 0760330125 | 30/09/2025 | ENTREVIAS CONCESSIONA | PEDÁGIO | 17,30 | 17,30 |
| 07603301250011 | 02/10/2025 | ENTREVIAS CONCESSIONA | PEDÁGIO | 17,30 | 17,30 |
| 076033012600 | 30/09/2025 | ENTREVIAS CONCESSIONA | PEDÁGIO | 14,30 | 14,30 |
| 076033012600 | 02/10/2025 | ENTREVIAS CONCESSIONA | PEDÁGIO | 14,30 | 14,30 |

Valor da Prestação de Contas: R\$2.036,99

DATA: 03/10/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



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: | DESTINO | UF |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| OSMAR DE AZEVEDO e SARGENTO BRAMBILLA | BRASÍLIA | DF |
| VALOR | VALOR POR EXTENO | PROCESSO Nº |
| 3.000,00 | Três Mil Reais | 166 |
| PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS | ELEMENTO ECONÔMICO | |
| 30/09 a 03/10 | 3.3.90.36.99 | |

VALOR RECEBIDO R\$ (3.000,00)

REFEIÇÕES 1.271,75

COMBUSTÍVEL 702,04

PASSAGEM ONIBUS -

PEDÁGIO 63,20

ACRESCIMOS EM NOTAS -

HOSPEDAGEM -

ESTACIONAMENTO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (963,01)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DOS VALORES SOLICITADOS, FORAM UTILIZADOS R\$ 2.036,99(DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS R\$ 963,01(NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E UM CENTVO)

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

03/10/2025

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.197

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 03/10/2025 Tipo de documento:

Valor da Devolução R\$ 963,01

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 166 Data: 30/09/2025 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 SERVICOS 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, 03/10/2025

Walter

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
276-636168746-9
03/OUT/2025 HORA DF 15:26:12
LOT: 21.011552-1 TERM: 014854
LOCALIDADE: GUATAPARA
AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 361443114
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
2138 006 00000073-1
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
VALOR : 963,01
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
276-636168746-9
12 VIA

loterias CAIXA

14 / 14