

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	Venci 30/09/2025	Dt Liq	30/09/2025		
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	OUTROS		
Fornecedor	Jonas Alves de Carvalho		058.964.988-45		Cod	0259	
Endereço	Rua Tipuanas 505		Guataparã		14115-000		

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
0	Recursos nao Destinados a Contrapa	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

Francisco Frediano Filho
Presidente

Contabilizado

30/09/2025

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 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: 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 dos 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.

Guataporã, 30 de setembro de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO – 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 e SARGENTO BRAMBILLA

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

JONAS ALVES DE CARVALHO

CARGO

MOTORISTA

RAMAL P/CONTATO

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.39.00

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ 3.000,00

Três Mil Reais

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

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
REFEICA0	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 12.741/2012)
 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/NFCConsultaPublica>

3525091224410800010965
 0100000008949818714532
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

Consumidor
 CNPJ: 68.321.298/0001-75

Consulte pelo QR Code



Codigo: 6206 Estacao: 131

sistema de gestao para varejo e Alimen
 acao

noxmob

www.nox.com.br

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 Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
392856	250 AGUA 500ML SEM GAS	1,00	4,00	4,00
0	0300700			
392856	250 AGUA 500ML SEM GAS	1,00	4,00	4,00
0	0300700			
1132402	1821 SUCO DE ABACAXI (MORTELA)	1,00	10,50	10,50
0	1709700			
1130994	1533 COXINHA	1,00	7,00	7,00
0	1704802			
1112324	65 REFR LATA 310ML	1,00	7,50	7,50
0	0300700			
Gtd Total de Itens:				5,00
Valor Total R\$:				33,00
Valor a Pagar R\$:				33,00
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				33,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 9,94
 R\$ 223491400608384480F85F5ED0856376 Val. Aprx. Tributos R\$: 4,5
 2 Federal 5,42 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT Operador: EDI
 E.MA CARDOSO odometro: 0,00
 EMISSAO NORMAL

Numero: 2787657 Serie: 4 Emissao: 01/10/2025 17:36:07

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.sp.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO

52251018424753000190650040027876571812251947

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 68321298000175 CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

COMPLETAR CADASTRO 0.000 - SP - CRISTALINA-Tel: 6136121299
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259456790984 01/10/2025 17:36:08

Documento emitido por Linx TAC/www.linx.com.br/ensys
 SeqTurno: 2766 turno: 2

linx

stone

VIA CLIENTE
 CRISTALINA/GO
 COMPRA
 01/10/2025 - 17:43 CNPJ 01.138.114/0001-65

POSTO JK

R\$ 290,47

DÉBITO

AUT 387296

VISA - ****8477

JONAS ALVES DE CARVALHO

Semha Aproximada
 SN FB09243N75671 SDK v.4.10.2

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
 CNPJ: 61.138.114/0001-65
 End: BR 040, 00 Bairro: ZONA RURAL Cr
 Igarapava-SP
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de
 crédito de ICMS

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			

Código	Qtde	UNT	VI Unit	VI Total
SEN GTIN	3			



Documento emitido por Linx Fiscal Flow
 www.linx.com.br/fiscal-flow
 SeqTurno: 12637 Turno: 1

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 405+000

DFE:07603301250006102081541759276724

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>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 405+000

DFE:07603301250011213554861759375640

Data:02/10/2025 00:27:20 Via:11 S

Operador:100332 Categoria:1

Valor:R\$17,30 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>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Sales Oliveira SP 330 km 350+100

DFE:07603301260011204007841759275126

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>JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
IM: 36709
BR 040 102
SETOR NORTE CRISTALINADANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1112177 0	258 PAD COM MANTEIGA 1704802	1,00	3,50	3,50
1112207 0	259 CAFEZINHO 1709601	1,00	3,00	3,00
1112207 0	259 CAFEZINHO 1709601	1,00	3,00	3,00
1112177 0	258 PAD COM MANTEIGA 1704802	1,00	3,50	3,50
1132395 0	1807 PAD DE QUEIJO 1704802	1,00	6,50	6,50
Qtd Total de Itens:				5,00
Valor Total R\$:				19,50
Valor a Pagar R\$:				19,50
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				19,50

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 3,96
HDS : 229491400608384480F85F5ED0B56378 Val. Aprox. Tributos R\$: 2,6
1 Federal, 1,35 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: RDS
E odometro : 0,00
ENISSAO 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
52251018424753000190650040027868241883507079Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 68321286000175 **CONSUMIDOR GERAL** T
COMPLETAR CADASTRO 0.000 - 11 - CRISTALINA-Tel:6136121299
Consulta via leitor de BR Code

Protocolo de Autorização: 152259453929137 01/10/202506:11:53

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

Linx

2036,99
- 3000,00
963,01.

CNPJ: 62.413.243/0001-09 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 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 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 00
VALOR TOTAL R\$ 37,0
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag 37,0
Cartão de Débito Visa

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 00000856
Série 002
01/10/2025 01:11:24
Protocolo de Autorização:
152259453861893
Data de Autorização 01/10/2025
01:11:24

CP:2008856 OP:000007;

ID:FFE01E362D544F4ABCE9E36023EA6C98

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

CNPJ: 17.361.190/0001-75
I.E.: 165551-38

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

JOSE VIANEIRO, 1300 - QUADRA 74 LOTE 07 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - CATALÃO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Un.	VI Unit.	VI Total
001	GASOLINA COMUM	50,880 L	6,290	320,04
Trib. R\$ 38,72 Federal e 7,13 Estadual				1
Qtd. total de itens				320,04
Valor total R\$				320,04
FORMA PAGAMENTO				0,00
Cartão de Débito-VISA ELECTRON				
Troco R\$				

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFC>
5225 1017 3111 9000 0175 6500 2002 5546 5216 3594 8911



CONSUMIDOR
CNPJ: 68.321.298/0001-75 |
CAMARA MUNICIPAL DE
GUATAPARA | R GERALDO
BOAS 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:801 E1808330.060 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) E CONV.15/2023 (A PARTIR DE JUL/2023)
Adaptive Business - 3 - 4.4.59 - www.adaptive.com.br

POSTO SANTO ANTONIO
CNPJ: 01.128.426/0001-10 H DUARTE & FILHO LTDA
AVENIDA DOUTOR EMILIANO PINTO DE AVELAR, 40 - VILA CHAUD
CATALÃO - GO 75704-020

Fone: (64)3441-4599 I.E.: 10.024.289-8
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
001 000001 GASOLINA COMUM
Qtd. Descrição Qtd. Un. Valor unit. Valor total
14 835 L X 6,170 91,53
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 1001 1284 2000 0110 6500 5000 4029 7810 1133 6545
CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
GERALDO BOAS FERREIRA 50 - NOVA GUATAPARA GUATAPARA SP
NFC-e nº 000402978 Série 005 01/10/2025 21:19:46
Protocolo de Autorização: 152259457849285
Data de Autorização 01/10/2025 21:20:11



CLIENTE: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 I.E.: 10.024.289-8
- GUATAPARA-SP CEP: 74.115-000
OPERADOR: DOMILSON
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C onvenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$11,08
Estadual: R\$22,06
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 25.2.0
webPostorDV
<http://www.webposto.com.br/>

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0029-06
 Area Rural, 0, 0, AREA 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

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

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.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 aprox R\$0,76 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0406 CONVENIENCIA UBERLANDIA Loja: 001 LOJA - CONVENIENCIA UD
 1 Caixa: 001 CAIXA 01
 Operador: 000000045098 CXD-UDI-ANNE CAROLINE TAVARES PEREIRA

Senha/Pager: 00472

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
992656	250 AGUA 500ML SEM GAS	4,000	4,000	16,000
0	0300700			1,000
Qtd Total de Itens:				16,000
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) 5,280
 MD5: 2294914D06D83B4480F85F5ED0856376 : (Val, Aprox, Tributos R\$: 2
 24 Federal, 3,04 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT Operador: G
 1SELE odometro : 0,00

EMISSION NORMAL

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

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

CHAVE DE ACESSO
 52251018424753000190650010001647501715049904

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/ensys
 Seqüência: 2414 Turno: 2

linx

CNPJ: 13.506.601/0001-12 RESTAURANTE O TRAIAD

LTD

RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 004 VILA PLANALTO

Brasília-DF 70803-120

Fone: (61)3308-2596 I.E.: 07570766001-98

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	5	TRAIAD 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
Qtde. 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% Fe

deral 27,7% Fonte: IBPT 16,1

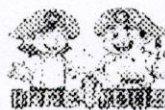
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240

(17064801)

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

132,18

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



EDIVANIA GUEDES SILVA

CNPJ: 09.916.774/0001-99

IE: 202256111

Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 99

Loteamento Vila Chaud

CEP: 75704-020 Catedral-GO

Fone: (61) 9 3500-9239

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QT	UN	VALOR TOTAL
4001	REFEICAO POR KILO	5,01	KG	47,90 239,98

Qtde. Total de Itens

Total de Produtos

Descontos

Total

Informação dos Tributos Federais Incidentes

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

1

R\$ 239,98

R\$ 0,00

R\$ 239,98

R\$

VALOR PAGO

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

5325106091077400019965001000000841000062543

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

DESTINATÁRIO

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

Cód. Prod. Descrição do Produto

Cód. 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	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	239,98
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	239,98

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							

DADOS ADICIONAIS

Município/UF de Origem do Serviço de	Valor do ICMS Sobre o Serviço de	Aliquota do ICMS sobre Serv.	Número da RD-8	Numr. Processamento DARE
Catalao-GO				
Nome do Requisitante	CPF do Requisitante	Matr. Funcionário Emitente	Nome Funcionário Emitente	
Assinatura do Requisitante	Reservado ao Fisco			
Informações				



Câmara Municipal de Guataparã
Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

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

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	6	905,30
Lanche	6	56,50
Pedágio		63,20
Estacionamento		
Pernoite		
Outros <i>ajios</i>	6	69,97
<i>Refeição</i>	3	237,98
<i>Gasolina</i>		702,04
Total de Despesas 1		2.036,99
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

[illegible]

DIA	LOCAL	VEREADOR
30/09	Brasília	Mozinho e Brambila

Entrada data	30/09/2025	Hora:	8:00.
Saída data	02/10/2025	Hora:	3:00.

Dia	Tipo	Litros/Km
30/08	Gasolina/álcool	111,89.
1/10	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 30/ setembro/ 2025.

Assinatura: *James Alfred de Camille*

Observações

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. 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 ZAMBIASI L	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 CONCESSIONAI	PEDÁGIO	17,30	17,30
07603301250011	02/10/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	17,30	17,30
076033012600	30/09/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	14,30	14,30
076033012600	02/10/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	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

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**

(novecentos e sessenta e três reais e um centavo) * * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 166

Data: 30/09/2025

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, 03/10/2025



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

276-636168746-9

03/OUT/2025 HORA DE 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

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

276-636168746-9

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 e SARGENTO BRAMBILLA		DESTINO BRASÍLIA																			
		UF DF																			
VALOR 3.000,00	VALOR POR EXTENSO Três Mil Reais		PROCESSO Nº 166																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 30/09 a 03/10		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(3.000,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>1.271,75</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>702,04</td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM ONIBUS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PEDÁGIO</td> <td>63,20</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>(963,01)</td> </tr> </table>				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)
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(NOVECIENTOS E SESENTA E TRES REAIS E UM CENTVO)																					
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 03/10/2025																					