

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 189

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a Brasília para os vereadores JAIR GIL CORRAL, JOÃO ANSELMO e RONALDO GONÇALVES, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO

| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | |
|---------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|
| 010101 | Coordenação das Atividades Legislativas | | | |
| 01.031.2001.2001.00 | Coordenação das Atividades Legislativas | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | |
| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
| 105.000,00 | 19.936,86 | 85.063,14 | 8.000,00 | 11.936,86 |

Data Vencimento 10/11/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

| NOTA EMPENHO | | | | Numero 090/00189 | | Processo: | | | |
|--------------|-------------------------|------|------------|------------------|--|----------------|------------|--------|------------|
| Ficha | 004 | Data | 10/11/2025 | Requi | | Venci | 10/11/2025 | Dt Liq | 10/11/2025 |
| 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 Contrapartida | Referente a adiantamento de viagem a Brasília para os vereadores JAIR GIL CORRAL, JOÃO ANSELMO e RONALDO GONÇALVES, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 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 |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 105.000,00 | 85.063,14 | 8.000,00 | 11.936,86 |
| R\$ #8.000,00# oito mil reais***** | | | |

| | |
|--|---|
| Autorizado | Contabilizado |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 |
| 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 10/11/2025

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:

João Anselmo Miranda, Jair Gil Corral e Ronaldo Gonçalves

3. Objeto da Demanda:

Viagem oficial do vereadores ANSELMO, JAIR e RONALDO à cidade de BRASÍLIA/DF, com o objetivo de participação em reuniões institucionais com parlamentares federais, ministérios e órgãos do Governo Federal, visando: A busca de recursos e emendas parlamentares para investimentos em áreas prioritárias do município, como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento rural; O acompanhamento de projetos e convênios em tramitação junto a órgãos federais; A articulação de parcerias e programas que possam beneficiar diretamente a população de Guatapará; A representação institucional do Poder Legislativo Municipal em eventos e agendas de interesse público.

4. Justificativa da Demanda:

A presença dos vereadores em Brasília é de extrema relevância para fortalecer o diálogo entre o município e a esfera federal, promovendo ações que contribuam para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida dos municípios.

5. Estimativa de custos:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Refeições | R\$ 3.700,00 |
| Pedágio | R\$ 100,00 |
| Estacionamento | R\$ 200,00 |
| Combustível | R\$ 1.000,00 |
| Hospedagem | R\$ 3.000,00 |
| Total Estimado | R\$ 8.000,00 |

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 10/11/2025 e 14/11/2025, 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, 10 de novembro 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: JAIR, RONALDO e ANSELMO

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

3.3.90.39.00

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ 8.000,00

Oito Mil Reais

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA: Reuniões COM PARLAMENTARES 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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

10/11/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68 321 298/0001-75

Exercício 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 10/11/2025 VENCTO: 10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor...: Jonas Alves de Carvalho

CNPJ: 058.964.988-45

Cod: 259

Endereço: Rua Tipuansas 505

GEP 14115 000

Grades.... Guadalupe

Discriminação . . . :

Referente a adiantamento de viagem a Brasília para os vereadores JAIR GIL CORRAL, JOÃO ANSELMO e RONALDO GONÇALVES, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Valor 8.000,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 189 | / 1 | AD | 010101 | 01.031.2001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.000,00 |
| TOTAL . . . | | | | | R\$ 8.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.000,00 | |

Despesa Líquida: R\$ 8.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _____ / _____ / _____

Francisco Frediano Filho
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 104 | 73.1 | 612644 | 3.000,00 |
| 104 | 73.1 | 364597 | 2.050,20 |
| 104 | 73.1 | 033603 | 2.949,80 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 8.000,00 |

Despesa paga em 10/11/2025 Com os recursos acima discriminados

RECEBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s).

___ / ___ / ____ Ass:

Name: _____
CGC/CPF: _____

Recebemos de ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA - R GERALDO BOAS FERREIRA, 50 - NOVA GUATAPARA - Guatapará - SP.
 Emissão: 13/11/2025 Valor Total: R\$ 398,95

NF-e

Nº 000.000.866

Série 001

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

**ESPLANADA EVENTOS
RESTAURANTE E DELIVERY
FIRFI I**

Trecho SCEN Trecho 1, 14
Asa Norte - Brasília - DF
Fone: (61) 99924-6293 CEP: 70800-110

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.866
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 1143 3674 3400 0137 5500 1000 0008 6616 5986 8527

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250072596227 14/11/2025 11:14:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0808125600174 | CNPJ 43.367.434/0001-37 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| NAME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA | CNPJ / CPF 68.321.298/0001-75 | DATA DA EMISSÃO 13/11/2025 | |
| ENDEREÇO R GERALDO BOAS FERREIRA, 50 | BAIRRO / DISTRITO NOVA GUATAPARA | CEP 14115-000 | DATA DA SAÍDA 13/11/2025 |
| MUNICÍPIO Guatapará | TELEFONE / FAX 0000-0000 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 726025169114 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 398,95 | VALOR DO ICMS 47,87 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,95 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NAME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------------------|
| 4410001 | DESPESA COM REFEIÇÃO | 21069090 | 000 | 6102 | UN | 1,00 | 398,95 | | 398,95 | 398,95 | 47,87 | 0,00 | 12,00 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Governo do Distrito Federal/Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF/Diretoria de Fiscalização SCS Q. 08 Bl B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF/Telefone: 151/www.procon.df.gov.br Trib aprox R\$: 53,66 Federal, 79,79 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712. JANTAR NO DIA 12/11/2025.; | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

NFSe

Cód. Verificação: 77CE47786

RPS nº: 15249

Série NFSe: 3

Nº NFSe: 14927

Data Emissão: 14/11/2025 - 11:05:02

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: ALFA PLAZA HOTEL LTDA
CNPJ: 09.266.634/0001-65 Inscrição Municipal: 0749694900157
Telefone:
Endereço: AV 3 AVENIDA DO COMÉRCIO LOTE 1040 LOJA 02 TÉRREO, 1040 - NÚCLEO BANDEIRANTES
Município: BRASILIA UF: DF



DADOS DO TOMADOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75
Telefone: Email: cam.guatapara@uol.com.br
Endereço: RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 - NOVA GUATAPARA
Guatapará - SP - 14115-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DIARIA - 1.474,90 / SERV DIVERSOS 1 - 5,00 / SERV DIVERSOS 2 - 20,00 Obs: FORMA(S) DE PAGTO: CARTAO DE DEBITO
- Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (%) Federal e R\$ 0,00 (%) Municipal - Fonte Tabela IBPT - Hosp: JAIR GIL
CAMAL - Acomp: RONALDO C. GONCALVES, - Data Checkin: 11/11/2025 - Data Checkout: 14/11/2025

| | | |
|----------------------|---|------------|
| Tipo de tributação: | Data Competência: | 14/11/2025 |
| Município prestação: | Município incidência: | Brasília |
| CNAE: | Código tributário: | 901 |
| Código do Serviço: | 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d | |
| Optante Simples: | Não | |

TOTAIS

| | | | |
|----------------------------|----------|----------------------|----------|
| Valor dos Serviços: | 1.499,90 | (-) Deduções: | 0,00 |
| (-) Descontos: | 0,00 | (=) Base de Cálculo: | 1.499,90 |
| (-) Retenções na Fonte: | 0,00 | (x) Alíquota: | 5,00 |
| (=) Valor líquido da nota: | 1.499,90 | (=) Valor do ISS: | 75,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

NFSe

Cód. Verificação: 220AE4171

RPS nº: 15250

Série NFSe: 3

Nº NFSe: 14928

Data Emissão: 14/11/2025 - 11:05:36

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: ALFA PLAZA HOTEL LTDA
CNPJ: 09.266.634/0001-65 Inscrição Municipal: 0749694900157
Telefone:
Endereço: AV 3 AVENIDA DO COMÉRCIO LOTE 1040 LOJA 02 TÉRREO, 1040 - NÚCLEO BANDEIRANTES
Município: BRASILIA UF: DF



DADOS DO TOMADOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75
Telefone: Email: cam.guatapara@uol.com.br
Endereço: RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 - NOVA GUATAPARA
Guatapará - SP - 14115-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DIARIA - 864,00 / Diferença de diaria - 610,90 / GARAGEM - 30,00 / SERV DIVERSOS 2 - 10,00 Obs: FORMA(S) DE PAGTO: CARTAO DE DEBITO - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (%) Federal e R\$ 0,00 (%) Municipal - Fonte Tabela IBPT - Hosp: JOÃO ANSELMO MIRANDA - Acomp: JONY ALVES DE CARVALHO, - Data Checkin: 11/11/2025 - Data Checkout: 14/11/2025

| | |
|--|--------------------------------|
| Tipo de tributação: | Data Competência: 14/11/2025 |
| Município prestação: Brasília | Município incidência: Brasília |
| CNAE: 5510801 | Código tributário: 901 |
| Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d | |
| Optante Simples: Não | |

TOTALS

| | | | |
|----------------------------|----------|----------------------|----------|
| Valor dos Serviços: | 1.514,90 | (-) Deduções: | 0,00 |
| (-) Descontos: | 0,00 | (=) Base de Cálculo: | 1.514,90 |
| (-) Retenções na Fonte: | 0,00 | (x) Alíquota: | 5,00 |
| (=) Valor líquido da nota: | 1.514,90 | (=) Valor do ISS: | 75,74 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808126600174
 ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
 Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
 F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl. Unit | Vl. Total |
|---------------------|--------------------|-----|----|------------|-----------|
| 15060012 | RODIZIO 57,90 | 1 | UN | 57,90 | 57,90 |
| 690001 | COUVERT ARTISTICO | 1 | UN | 12,90 | 12,90 |
| 15060012 | RODIZIO 57,90 | 1 | UN | 57,90 | 57,90 |
| 690001 | COUVERT ARTISTICO | 1 | UN | 12,90 | 12,90 |
| 15060012 | RODIZIO 57,90 | 1 | UN | 57,90 | 57,90 |
| 690001 | COUVERT ARTISTICO | 1 | UN | 12,90 | 12,90 |
| 15060012 | RODIZIO 57,90 | 2 | UN | 57,90 | 115,80 |
| 15060012 | RODIZIO 57,90 | 1 | UN | 15,90 | 15,90 |
| 6440006 | H2O LIMONETO 500ML | 1 | UN | 15,90 | 15,90 |
| 6440006 | H2O LIMONETO 500ML | 1 | UN | 15,90 | 15,90 |
| QTD. TOTAL ITENS | | | | 9 | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 360,00 | |
| Acréscimo total R\$ | | | | 38,55 | |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | 398,55 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | | Valor Pago | |
| Cartão de Débito | | | | 398,55 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0340 2018 0551 4269

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 34020 Série 2 12/11/2025 23:01:44

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253256639352742

Data de autorização: 12/11/2025 23:01:45

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: O

Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 BI B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIV
 ANEIDE Trib approx R\$: 53,98 Federal, 79,71 Estadual e 0,00 Munic
 ipal Fonte: IBPT/empresometro.con.br 5FF712 ----- Taxa de Serviç
 o: 38,55 ----- Cartões Agrupados: 1372, 1479, 1596 e 467
 tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 133,68

DECIO UBERLANDIA
 CNPJ: 19046218001772 -
 IE: 3421889221621
 BR 050 KM 85,8, S/N - ZONA
 RURAL
 CEP: 38438899 - TEL.:
 UBERLANDIA - MG

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização - Via Consumidor
 Documento Auxiliar da nota Fiscal ao Consumidor

| COD - DESCRIÇÃO | QTD UN | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|
| 01010000000001 GASOLINA C COMUM | 41,571L | R\$5,99 | R\$249,01 |

Qtd total de itens: 1

Valor a pagar:

Forma de pagamento

- Cartão de Débito

R\$ 249,01

Valor pago

R\$ 249,01

Consulte pela chave de acesso em

3125 1119 0462 1800 1772 6531 9000 1513 9314 5736 6196

68.321.298/0001-75 - 68321298000175

Endereço: , S/N

/ -

EMITIDA EM CONTINGENCIA -

VIA CONSUMIDOR

Numero: 151393 - Serie:

319

Emissão: 14/11/2025

16:29:19

Protocolo de autorização

Emitido em Contingência

Tributos totais (Lei Federal 12.741/2012): R\$0,00

Item: 1 / Num. Abast: K00000000137568 / Bomba: 8 / Bico: 25 / EI: 68
 2 / EF: 683027,85 / CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 / Nome Clien
 te: 683027,85 / OPERADOR: 000063-ANNE C
 A / ROLINE TAVARES PEREIRA / ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
 anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 / Produto: 010100000
 0 / Aliquota: R\$ 1,47. Quantidade: 41,571 (em litros). ICMS mono:
 0001. Aliquota: R\$ 1,47. Quantidade: 41,571 (em litros). ICMS mono:
 R\$ 61,11 /

 TOTVS Varejo Postos de Combustíveis
 Acesse - kingposto.com.br

7525,43

474,57

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0908125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D

F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

| Código | Descrição | Qtd | Un | VI | Unit | VI | Total |
|----------|---------------------------|-----|----|--------|------|------------|-------|
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | | 13,90 | |
| 199 | GUARANA ANTARCTICA LATA | 1 | UN | 14,90 | | 14,90 | |
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | | 13,90 | |
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | | 13,90 | |
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | | 13,90 | |
| 57990001 | RODIZIO 119,90 | 4 | UN | 119,90 | | 479,60 | |
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | | 13,90 | |
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | | 13,90 | |
| 16.00001 | CAFE | 1 | UN | 9,90 | | 9,90 | |
| 820001 | AGUA SEM GAS | 1 | UN | 9,90 | | 9,90 | |
| 216 | SUÇO JARRA LARANJA 700 ML | 4 | UN | 27,90 | | 111,60 | |
| | | | | | | 11 | |
| | QTD. TOTAL ITENS | | | | | 709,30 | |
| | VALOR TOTAL R\$ | | | | | 709,30 | |
| | VALOR A PAGAR R\$ | | | | | 709,30 | |
| | FORMA PAGAMENTO | | | | | Valor Pago | |
| | Cartão de Débito | | | | | 709,30 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0339 6490 5287 9565

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 33964 Série 2 11/11/2025 12:30:58

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 38213

Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 BI B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: andressa pereira Trib aprop R\$: 96,54 Federal, 141,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712 ---- Taxa de Serviço: 85,12 ---- Mesa: '14' Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 238,40

MYX BEER CONVENIENCIA E TABACARIA
CNPJ: 33.758.875/0001-06 ADE COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA

AVENIDA TERCEIRA AVENIDA BL. 990 AO 1120, NUCLEO
BANDEIRANTE - BRASILIA - DF 71720-650 Fone:
(61)3352-7926 I E.: 07918972001-26

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI | Unit | VI | Total |
|-----|-------|--------------------------------------|-----|-----|-------|------|-------|-------|
| 001 | 06290 | AGUA COM GAS LA PRIORI SABOR TANG 50 | 1 | UND | 5,990 | | 5,99 | |
| 002 | 00022 | AGUA MINERAL SEM GAS LA PRIORI 500ML | 1 | UND | 1,990 | | 1,99 | |
| 003 | 04353 | AGUA COM GAS LA PRIORI SABOR LIMAO 5 | 2 | UND | 5,990 | | 11,98 | |

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$ 003

FORMA DE PAGAMENTO 19,96

Cartão de Débito Outros

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

5325 1133 7588 7500 0106 6500 3000 0338 0410 0033 8053

CONSUMIDOR CNPJ:
68.321.298/0001-75CONSUMIDOR
NFC-e nº 000033804
Série 00313/11/2025 10:27:11
Protocolo de Autorização
253260639768941Data de Autorização 13/11/2025
10:27:11Valor Aproximado dos Tributos: R\$5,16 (25,9%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Fone:

Cliente: CONSUMIDOR

Cidade-UF: BRASILIA-DF

Pedido: 716300 Vendedor: 015-NAYARA SANTOS MYX

P R O C O N - Instituto de Defesa do Consumidor
Endereço: Ed. Venâncio 2000, Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B60, Sala 240 CEP: 70.333-900
Telefone: 151 E-mail: procon@procon.df.gov.br

Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

CNPJ: 33.432.792/0001-22 SEBASTIAO DA LUZ PACHECO
DA SILVA RESTAURANTE LTDA

RODOVIA BR 050, S/N KM 245 DISTRITO PIRES BELO -
Catalão - GO 75714-300 I.E.: 10.785.424-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI | Unit | VI | Total |
|-----|-------|------------|-----|-----|--------|------|--------|-------|
| 001 | 00001 | REFEIÇÃO A | 1 | UND | 215,00 | | 215,00 | 001 |

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 215,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cinheiro 215,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1225 1133 4327 9200 0122 6500 1000 0169 4614 3884 5368



CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.

298/001-75

CONSUMIDOR
Catalão

NFC-e nº 000016946

Série 001

14/11/2025 14:18:16

Protocolo de Autorização:

162259632412697

Data de Autorização 14/11/2025

14:18:17

[102]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI. Vr Aprox. Tributos: Federal: R\$0,
00 Estadual: R\$0,00 Municipal: R\$0,00 Fonte: IBPT Tabela:
Chave:

CONNECT - Gestão Comercial: comercial@3assoftware.com.br

CNPJ: 59.528.978/0001-73 CANTINA BRASILEIRA
S/HCN CL QD 307 BLOCO C S/N LOJA: 14 E 18, 86 - ASA
NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| go | Descrição | UN | Qtd | VL Unit | VL Total |
|--------------------------|-----------|-------|-----|-----------------------|---------------|
| SOBREMESA | | | | | |
| 1,00 UN | | 5,00 | | 5,00 | |
| 3647 SUCO DE 300ml | | | | | |
| 4,00 UN | | 12,00 | | 48,00 | |
| COCA COLA 2 LITROS | | | | | |
| 1,00 UN | | 13,00 | | 13,00 | |
| MARMITA MOTO BOY | | | | | |
| 1,00 UN | | 15,00 | | 15,00 | |
| MARMITA | | | | | |
| 4,00 UN | | 20,00 | | 80,00 | |
| 5. Total de Itens | | | | 5 | |
| 161,00 | | | | | 161,00 |
| contos R\$ | | | | 0,00 | |
| decimos R\$ | | | | 0,00 | |
| 161,00 | | | | | 161,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | | 161,00 | |

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfe/consulta

6326 1169 5289 7800 0173 6600 1000 0660 2413 2437 7016

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75 Consumidor Final



NFC-e nº 56024
Série 001
12/11/2026 14:47:04
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
253260636263067
Data de autorização:
12/11/2026 14:47:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 50,80
Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$50,80 31,6%
Federal 31,6% Fonte: IBPT 16,1
Comanda: , 7092
PROCON 151 SCS Venâncio 2000 Bl B-6C sala 240
(32437701)

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

EF2 RESTAURANTE LTDA ME

17.494.301/0001-11

SCS Qd 07 Bl A Lrg 03P Part A Loja 308, 0 - Pátio Br
Asa Sul - Brasília - DF - 70307-902 - Fone: 11111111



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA | | | |
|--|------------------------------------|---------|----------------|
| 001 | 3333 PICANHA PREMIUM | 2,00 UN | X 54,86(11,02) |
| 002 | 2656 MAL PASSADO | 2,00 UN | X 0,01(0,00) |
| 003 | 20 AC ARROZ BRANCO | 2,00 UN | X 0,01(0,00) |
| 004 | 768 AC MOLHO BOLONHESA | 2,00 UN | X 0,01(0,00) |
| 005 | 768 AC MOLHO BOLONHESA | 2,00 UN | X 0,01(0,00) |
| 006 | 752 SUCO DE LARANJA NATURAL 300 ML | 2,00 UN | X 11,90(2,39) |
| 007 | 145 GUARANA BLACK LATA | 1,00 UN | X 7,00(0,70) |
| 008 | 311 ARROZ A GREGA EXTRA | 1,00 UN | X 5,90(0,59) |
| 009 | 311 ARROZ A GREGA EXTRA | 1,00 UN | X 5,90(0,59) |
| 010 | 145 GUARANA BLACK LATA | 1,00 UN | X 7,00(0,70) |

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$ 159,40
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfe/consulta>

6326 1117 4943 0100 0111 5600 1000 3177 8119 2640 5547

Número 000317781 - Série 001
Emissão: 13/11/2025 13:46:29
Via: Consulta de Itens
Protocolo de Autorização: 253260636263067
Data de Autorização: 12/11/2025 13:47:51
CNPJ: 68.321.298/0001-75

SENHA: 73

PROCON DF - Telefone 151
SCS Quadra 08 Ed. Venâncio 2000

Bloco B-60 - Sala 240

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprop R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 16,00 Est. R\$ 0,00 Mun.

Este documento é emitido por LinX. Descubra www.linx.com.br/degoturis/

LinX

Sushifan - PBS

CNPJ: 53.140.191/0001-53 FAN PBS ALIMENTOS LTDA
Setor SCS Quadra 07 Bloco A Loja: P303 - Asa Sul - Brasília -
DF 70307-902 Fone: (61)98403-1861 I.E.: 08265704001-50
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VL Unit | VL Total |
|-----|----------|----------------------|------|----|----------|----------|
| 001 | 27937177 | Refri. Lata. Fant. 1 | 1,00 | UN | X 8,90 | 8,90 |
| 002 | 27937279 | Buffet Kg 0,41 | 1,00 | UN | X 149,90 | 60,86 |
| 003 | 27937983 | Buffet Kg 0,42 | 1,00 | UN | X 149,90 | 63,26 |
| 004 | 27937174 | Refri. Lata. Coca 1 | 1,00 | UN | X 8,90 | 8,90 |
| | | | | | | 004 |
| | | | | | | 141,92 |

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$ 141,92

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfe/consulta>

6325 1153 1401 9100 0153 6500 1000 0035 3415 0056 6382

CONSUMIDOR CNPJ:
68.321.298/0001-76
NFC-e nº 000000534
Série 001
13/11/2025 13:02:55
Protocolo de Autorização:
253260640117795



Disque PROCON 151 - Venâncio Shopping - Setor Comercial
Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP:
70.333-900., Tributos Aproximados - Total R\$ 47,66, Federal
R\$ 19,28, Estadual R\$ 28,38, Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT
www.setops.com.br

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
 ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
 Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VL Unit | VL Total |
|-------------------|---------------------------|------------|----|---------|----------|
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | 13,90 |
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | 13,90 |
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | 13,90 |
| 199 | GURANÁ ANTARCTICA LATA | 1 | UN | 14,90 | 14,90 |
| 10100001 | CAFE | 1 | UN | 9,90 | 9,90 |
| 10100001 | CAFE | 1 | UN | 9,90 | 9,90 |
| 216 | SUCO JARRA LARANJA 700 ML | 3 | UN | 27,90 | 83,70 |
| 38 | RODÍZIO 79,90 | 4 | UN | 79,90 | 319,60 |
| QTD. TOTAL ITENS | | 8 | | | |
| VALOR TOTAL R\$ | | 479,70 | | | |
| VALOR A PAGAR R\$ | | 479,70 | | | |
| FORMA PAGAMENTO | | Valor Pago | | | |
| Cartão de Débito | | 479,70 | | | |

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0340 8416 1148 2820

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 33984 Série 2 11/11/2025 22:01:44

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250637193947

Data de autorização: 11/11/2025 22:01:46

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 38433

Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 BI B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIV
 ANEIDE Trib aprox R\$: 65,13 Federal, 95,94 Estadual e 0,00 Munic
 ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712 ----- Taxa de Serviç
 o: 57,57 ----- Mesa: '16'
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 161,07

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
 ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
 Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VL Unit | VL Total |
|-------------------|-------------------------|------------|----|---------|----------|
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | 13,90 |
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | 13,90 |
| 195 | COCA COLA | 1 | UN | 13,90 | 13,90 |
| 850001 | COCA COLA LATA ZERO | 1 | UN | 13,90 | 13,90 |
| 850001 | COCA COLA LATA ZERO | 1 | UN | 13,90 | 13,90 |
| 10100001 | CAFE | 1 | UN | 9,90 | 9,90 |
| 10100001 | CAFE | 1 | UN | 9,90 | 9,90 |
| 3660001 | SUCO COPO LARANJA 300ML | 4 | UN | 16,90 | 67,60 |
| 820001 | AGUA SEM GAS | 4 | UN | 9,90 | 39,60 |
| 12810008 | RODÍZIO JERCA Sab. | 4 | UN | 54,90 | 219,60 |
| QTD. TOTAL ITENS | | 8 | | | |
| VALOR TOTAL R\$ | | 479,70 | | | |
| VALOR A PAGAR R\$ | | 479,70 | | | |
| FORMA PAGAMENTO | | Valor Pago | | | |
| Cartão de Débito | | 479,70 | | | |

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0340 5310 3763 9806

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 34053 Série 2 13/11/2025 23:04:47

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250641470284

Data de autorização: 13/11/2025 23:04:49

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 39136

Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 BI B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIV
 ANEIDE Trib aprox R\$: 55,72 Federal, 80,44 Estadual e 0,00 Munic
 ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712 ----- Taxa de Serviç
 o: 48,26 ----- Mesa: '78'
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 136,16

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA CNPJ: 09.466.188/0001-02
ANHANGUERA KM 320, 0, AVELINO ALVES PALMA, Ribeirão Preto, SP

Fone (018) 3615-0088

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd | UN | VL Unit | Total |
|------------------------|------------------------|-------|----|---------|--------|
| SEM GTIN | SELF JANTAR KG | 0,474 | KG | 122,90 | 58,25 |
| SEM GTIN | BOLO KG | 0,25 | KG | 109,90 | 27,47 |
| SEM GTIN | SELF JANTAR KG | 0,838 | KG | 122,90 | 102,99 |
| SEM GTIN | BOLO KG | 0,224 | KG | 109,90 | 24,61 |
| SEM GTIN | SELF JANTAR KG | 0,75 | KG | 122,90 | 92,18 |
| 7894900050011 | REFR FANTA UVA 350ML | 1 | KG | 122,90 | 74,72 |
| 7894900700015 | REFR COCA COLA ZERO 35 | 1 | UN | 9,00 | 9,00 |
| 7894900010015 | REFR COCA COLA 350ML | 1 | UN | 9,00 | 9,00 |
| 7894900700015 | REFR COCA COLA ZERO 35 | 1 | UN | 9,00 | 9,00 |
| Qtd de itens | | | | | 9,00 |
| Subtotal R\$ | | | | | 10 |
| Valor Total R\$ | | | | | 416,22 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | 416,22 |
| CARTÃO VISA DEBITO TEF | | | | | 416,22 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525110946618800102650010000746251800230366

CONSUMIDOR- 68.321.298/0001-75- CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
NFC-e nº: 000074625 Série: 001 Emissão: 14/11/2025 20:06
Prot. de Autorização: 135253123851514 14/11/2025 20:06:39



Tributos aproximados: Federal R\$ 56,18 (13,49%) / Estadual R\$ 71,79

(17,25%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15

Operador: None - VICTORIA CRISTENE DA SILVA CANDIDO

Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Endereço:

CNPJ/CPF.: 68.321.298/0001-75

Ass:

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

MYX BEER CONVENIENCIA E TABACARIA

CNPJ: 33.758.873/0001-06 ADE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA TERCEIRA AVENIDA BL 890 AO 1120, NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA - DF 71720-550 Fone:

(61)3352-7926 1 E 079189728001-26 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#-Cód. DESCRIÇÃO Qtd UN VL Unit. VL Total

001 00579 GATORADE LIMAO 500ML UNID X 7,990 7,99

002 00022 AGUA MINERAL SEN GAS LA PRIORI 500ML UNID X 1,990 1,99

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito Outros

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

WWW.fazenda.df.gov.br/nfce/Consulta

5325 1133 7588 7500 0106 6500 3000 0334 2310 0033 4248

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-76 CONSUMIDOR

NFC-e nº 0000334233 Série 003

11/11/2025 23:16:16

Protocolo de Autorização: 2632606372433666

Data de Autorização 11/11/2025

23:16:19

Valor Aproximado dos Tributos: R\$3,70 (30,3%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado dos Tributos: R\$3,70 (30,3%) Fonte: IBPT

Cliente: CONSUMIDOR

Cidade: UF: BRASILIA-DF

Pedido: 715899 Vendedor: 055-ANA PAULA MYX

PRÓCON - Instituto de Defesa do Consumidor

Endereço: Ed. Vendação 2000 Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco B60, Sala 240, CEP: 70.333-900

Telefone: 151 E-mail: procon@procon.df.gov.br

Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0029-06
Crea Rural, 0, 0, CREA RURAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Item | Código | Descrição | Qtd | UN | VL Unit | VL Tot |
|------|-----------------|-------------------------|------|----|---------|--------|
| 001 | 190401000000004 | AGUA MIN C GAS GE 500ML | 2,00 | UN | 05,99 | 11,98 |
| 002 | 190401000000006 | AGUA MIN SGAS GF 500ML | 2,00 | UN | 05,99 | 11,98 |

QTDE. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

VISA DEBITO TEF

23,96
23,96
23,96
23,96

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.sp.gov.br/portalnfce>
3125 1119 0462 1800 2906 6519 6000 1219 5113 9582 7444

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000121951-196 14/11/2025 16:21:33

Aut.: 131258337838577 14/11/2025 16:21:36



Trib aprop R\$0,87 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com
Filial:0406 CONVENIENCIA UBERLÂNDIA Loja:001 LOJA - CONVENIENCIA UD
Caixa:001 CAIXA 01
Operador: 000000045098 CXD-UD1-ANNE CAROLINE TAVARES PEREIRA

Senha/Pager: 00454



www.satsistemas.com

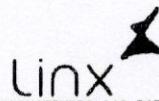
DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89
 Sales Oliveira SP 330 km 350+100
 DFE:07603301260006123532 P 173157787

Data:14/11/2025 19:03 P. Vias: S
 Operador:202269 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>



POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA
 CNPJ: 53.600.984/0001-08
 Q GHS QUADRA 5, SN, ASA SUL
 CEP 70.315-000, BRASILIA, DF
 Fone (62) 8888-8888
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronico

| Código | Descrição | Qtde | UN | VL | Unit | Total |
|-----------|--------------------------|----------------------|----|------|------------------|--------|
| 320102001 | ORIGINAIS GASOLINA Dic 4 | 49.575 | L | 6,49 | | 321,74 |
| | | Qtde: total de itens | | | | 1 |
| | Subtotal R\$ | | | | | 321,74 |
| | Valor Total R\$ | | | | | 321,74 |
| | FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R\$) | |
| | SMART - VISA ELETRON | | | | | 321,74 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5325 1153 6009 6400 0108
 6508 1000 9343 6310 0934 8197
 CONSUMIDOR - 68.321.298/0001-75
 NFC-e nº: 0000934362 Serie 001
 Emissao: 13/11/2025 15:10:19
 Protocolo e Data de Autorizacao
 253250640415937 13/11/2025 15:10:37



Tributos aproximados: Federal R\$ 38,29
 (11,90%) / Estadual R\$ 76,28 (23,78%)
 / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
 IBPT - DF 800B15 ICMS a ser
 recolhido e repassado nos termos do
 Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
 VENDEDOR: ANDERSON ROSSI - PROCON DF
 Telefone 151 - Venecio 2000 - Setor
 Comercial Sul, quadra 08, Bloco B-08,
 Sala 240 - Brasilia, DF - CEP
 70333-900

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 405+000
 DFE:07603301250008117322021762831876

Data:11/11/2025 00:31:16 Via:8 N

Operador:100149 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:07603301260011204483671762830226

Data:11/11/2025 00:03:46 Via:11 N

Operador:202364 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/dfe>

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA CNPJ:09.486.188/0001-02
ANHANGUERA KM 320, 0, AVE. LINO ALVES PALMA, Ribeirão Preto, SP
Fone: (16) 3615-0008

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd/Un | Un | VL Unit | Total |
|---------------|------------------------|--------|----|---------|------------------|
| SEM GTIN | SELF JANTAR KG | 0,522 | KG | 122,90 | 64,15 |
| SEM GTIN | SALADA DE FRUTA KG | 0,29 | KG | 49,90 | 14,47 |
| SEM GTIN | ROUTE CAFE EXPRESSO 1 | | UN | 8,50 | 8,50 |
| SEM GTIN | SELF JANTAR KG | 0,442 | KG | 122,90 | 54,32 |
| SEM GTIN | SELF CAFE MANGA E T | 0,088 | KG | 109,90 | 9,67 |
| SEM GTIN | SELF JANTAR KG | 0,636 | KG | 122,90 | 74,48 |
| SEM GTIN | SALADA DE FRUTA KG | 0,174 | KG | 49,90 | 8,68 |
| SEM GTIN | SELF JANTAR KG | 0,78 | KG | 122,90 | 95,86 |
| SEM GTIN | SALADA DE FRUTA KG | 0,186 | KG | 49,90 | 8,28 |
| 7894900050011 | REFR FANTA UVA 350ML 1 | | UN | 9,00 | 9,00 |
| 7894900010015 | REFR COCA COLA 350ML 1 | | UN | 9,00 | 9,00 |
| 7894900050011 | REFR FANTA UVA 350ML 1 | | UN | 9,00 | 9,00 |
| 7894900010015 | REFR COCA COLA 350ML 1 | | UN | 9,00 | 9,00 |
| 7897396565106 | AGUA C GAS DA FLORA 2 | | UN | 7,50 | 15,00 |
| | Qtde. total de itens | | | | 14 |
| | Subtotal R\$ | | | | 389,41 |
| | Valor Total R\$ | | | | 389,41 |
| | FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| | CARTAO VISA DEBITO TEF | | | | 389,41 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

352511094861880011926500000006977126324366

CONSUMIDOR- 68.321.298/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL DE
GUATAPARA

NFC-e n: 000069/77 Série: 001 Emiss: 10/11/2025 23:45
Prot. de Autorizaçao: 135253847263777 10/11/2025 23:46:01



CNPJ: 62.413.143/0001-09 JK RESTAURANTE COMERCIAL

LTDA

AV JOSÉ MARCELINO, 1336 N FENHORA DE FATIMA -
Catalão - GO 75709-015 Fone: (64)3619-0001 I.E.:
20 311.303-9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VL Unit | VL Total |
|-----|-----|------------------------|-----|----|---------|----------|
| 001 | 36 | SANDUICHE PAO CO 5 UN | 5 | UN | X 8,00 | 40,00 |
| 002 | 50 | CAFE COM LEITE FR 4 UN | 4 | UN | X 7,00 | 28,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL: R\$ 68,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito Visa 68,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 1162 413 / 4300 0108 6500 3000 0068 2210 3006 8226

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 000006822 Série 003 11/11/2025 04:28:22

Protocolo de Autorização: 152299617808275

Data de Autorização 11/11/2025 04:28:25



Obrigado Volte Sempre! Procon GO, CP: 3006822 OP: 000018;
ID:0BAFA4E53CC74FCABC5CF9E78D850F5F

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 15,31
Federal R\$ 9,15 Estadual R\$ 6,16 Municipal R\$ 0,00

SammiNFC 3.4.2 www.tecnoweb.com.br

Tributos aproximados: Federal R\$ 52,59 (13,51%) / Estadual R\$ 70,09 (18,00%) / Municipal R\$ 0,96 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 80DB15

Operador: None - IRANY CARDOSO DOS SANTOS

Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Endereço:

CNPJ/CPF.: 68.321.298/0001-75

Ass:

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

CNPJ: 17.361.190/0001-75
IE: 1.05261908
RODOVIA COMERCIO DE GUARAPARI LTDA EPP
JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRILHARIA 07 - NOSSA
SENRORA DE FATIMA - CATALAO - GO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd/Un | Un | VL Unit | Total |
|--------|------------------------|--------|----|---------|--------|
| 001 | GASOLINA C LUBRIFICADA | 44,510 | L | 6,750 | 260,95 |
| | VALOR PAGO R\$ | | | | 280,09 |
| | Troco R\$ | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 1117 3611 9000 6175 6500 2002 59127 0014 9354 2449

CONSUMIDOR
CNPJ: 68.321.298/0001-75
CAMARA MUNICIPAL DE
GUATAPARA | R. GUATE
BOA S FERREIRA, 50 - NOVA
GUATAPARA | GUATAPARA, SP
NFC-e nº 00069/77 002
152259617808275
11/11/2025 04:35:30

Protocolo de autorização:
152259617808275
Data de autorização 11/11/2025

04:35:30
Tributos Totais Incidentes (IPI Federal e IPI b/50 Estadual)
101,39 - R\$ 33,89 Federal e R\$ 67,50 Estadual

152259617808275
HCF-B01 E11854430 3200 R\$ 18.444,00 V44,540
Codigo:1487631 IE/RG: 1
Atendente: 105036 JOAO BOSCO BARBOSA DOS SANTOS
S FUNCIONARIO
100 - Autorizado o uso da NF-e
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA (CONV 199/2012) a PARTIR DE JUL/2012
PARTIR DE MAI/2023 E CONV 15/2023 a PARTIR DE JUL/2023
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Douglas Viegas - UNIÃO/SP

Ofício nº 014/2025/GAB/BSB-DECL.

Brasília, 12 de Novembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. João Anselmo Miranda, Vereador do município de Guatapará, compareceu, na presente data, ao gabinete do Deputado Federal Douglas Viegas, na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, a fim de tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gardênia Lourenço".

GARDÊNIA LOURENÇO

Chefe de Gabinete

Deputado Federal Douglas Viegas

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 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. 00189 DE 10/11/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 09/12/2025
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/11/2025
 VALOR AD: R\$8.000,00 VALOR DEVOLV: R\$474,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|---------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 0760330125000 | 11/11/2025 | ENTREVIAS CONCESSIONA ^{PF} | pedágio | 34,60 | 17,30 |
| 076033012600 | 14/11/2025 | ENTREVIAS CONCESSIONA ^{PF} | pedagio | 28,60 | 14,30 |
| 934363 | 13/11/2025 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS & GASOLINA | | 321,74 | 321,74 |
| 2592700 | 11/11/2025 | RODOVIA COMERCIO DE CC GASOLINA | | 280,09 | 280,09 |
| 151393 | 14/11/2025 | DECIO UBERLANDIA | GASOLINA COMUM | 249,01 | 249,01 |
| 6822 | 11/11/2025 | JK RESTAURANTE COMERC | REFEIÇÕES | 68,00 | 68,00 |
| 74625 | 14/11/2025 | AUTOSNACK REST DO TREV | REFEIÇÕES | 416,22 | 416,22 |
| 33964 | 11/11/2025 | ESPLANADA EVENTOS RES ^C | REFEIÇÕES | 709,30 | 709,30 |
| 121951 | 14/11/2025 | DECIO COMERCIO E SERVI ^C | AGUA MINERAL | 23,96 | 23,96 |
| 33423 | 11/11/2025 | MYX BEER CONVENIENCIA & AGUA MINERAL | | 11,97 | 11,97 |
| 16946 | 14/11/2025 | SEBASTIÃO DA LUZ PACHE ^C | REFEIÇÕES | 215,00 | 215,00 |
| 33804 | 13/11/2025 | MYX BEER CONVENIENCIA & AGUA MINERAL | | 19,96 | 19,96 |
| 317781 | 13/11/2025 | EF2 RESTAURANTE LTDA M | REFEIÇÕES | 159,40 | 159,40 |
| 65024 | 12/11/2025 | CANTINA BRASILEIRA | REFEIÇÕES | 161,00 | 161,00 |
| 3634 | 13/11/2025 | SUSHIFAN PBS | REFEIÇÕES | 141,92 | 141,92 |
| 34053 | 13/11/2025 | ESPLANADA EVENTOS RES ^C | refeições | 402,20 | 402,20 |
| 33984 | 11/11/2025 | esplanada eventos rest | REFEIÇÕES | 479,70 | 479,70 |
| 866 | 13/11/2025 | ESPLANADA EVENTOS RES ^C | REFEIÇÕES | 398,95 | 398,95 |
| 14928 | 14/11/2025 | ALFA PLAZA HOTEL LTDA | HOSPEDAGEM | 1.514,90 | 1.514,90 |
| 14927 | 14/11/2025 | ALFA PLAZA HOTEL LTDA | HOSPEDAGEM | 1.499,90 | 1.499,90 |
| 00069777 | 10/11/2025 | AUTOSNACK RES DO TREV ^C | REFEIÇÕES | 389,01 | 389,41 |

Valor da Prestação de Contas: R\$7.525,43

DATA: 17/11/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
321-655435523-9
17/NOV/2025 HORA DF 15:48:23
LOT: 21.011552-1 TERM: 066386
LOCALIDADE: GUATAPARA
AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 928959106

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

VALOR : 474,57

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 000575274962-6 321-655435523-9

1a VIA

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.233

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 17/11/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 474,57**

(quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 189 Data: 07/11/2025 Valor: 8.000,00

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 a adiantamento de viagem a Brasília para os vereadores JAIR GIL CORRAL, JOÃO ANSELMO e RONALDO GONÇALVES, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 17/11/2025



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: JAIR, RONALDO e ANSELMO | DESTINO BRASÍLIA | UF DF |
| VALOR 8.000,00 | VALOR POR EXTENO Oito Mil Reais | PROCESSO Nº 189 |
| PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 10/11 a 17/11 | | ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99 |

VALOR RECEBIDO R\$ (8.000,00)

REFEIÇÕES 3.596,59

COMBUSTÍVEL 850,84

PASSAGEM ONIBUS

PEDÁGIO 63,20

ACRESCIMOS EM NOTAS -

HOSPEDAGEM 3.014,80

ESTACIONAMENTO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (474,57)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADA, O VEREADOR ANSELMO ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DOUGLAS VIEGAS, PARA TRATAR 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

17/11/2025