

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		Guataparã				14115-000

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
0	Recursos nao Destinados a Contrapa	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	NILSA CRISTINA DA SILVA
Presidente	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 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:

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 Guataporã; 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 munícipes.

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.

Guataporã, 10 de novembro 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: JAIR, RONALDO e ANSELMO

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	RAMAL P/CONTATO
MOTORISTA	

ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO	
3.3.90.39.00		R\$ 8.000,00	Oito Mil Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE	
104	2138		

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

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 - Guataparã - 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 Eletrônica

0 - 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250072596227 14/11/2025 11:14:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0808125600174	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.367.434/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / 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
MUNICÍPIO Guataparã	TELEFONE / FAX 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 726025169114
			HORA DA SAÍDA 14:43:37

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
				VALOR TOTAL DA NOTA 398,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	ALÍQUOTA % IPI
4410001	DESPESA COM REFEICAO	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 0,00	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: 151www.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
Guataparã - 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:	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		

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
Guataparã - 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		

TOTAIS

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: 0808125600174
 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
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 6551 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: 253250639352742

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

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

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\$: 53,98 Federal, 79,71 Estadual e 0,00 Munic
 ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712 ----- Taxa de Servic
 o: 38,55 ----- Cartões Agrupados: 1372, 1479, 1596 e 467
 ibutos 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 - DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
010100000000001 GASOLINA C COMUM	41.571L	R\$5,99	R\$249,01

Qtd total de itens:

Valor a pagar:

Forma de pagamento

- Cartao de Debito

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: K00000000137566 / Bomba: 8 / Bico: 25 / El: 66

2 986,279 / EF: 663027,85 / CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 / Nome Clien

t e: 68321298000175 / Serie: 319 / PDV: 005 / OPERADOR: 000063-ANNE C

A ROLINE TAVARES PEREIRA / ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado

anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 / Produto: 0101000000

0001, Aliquota: R\$ 1,47, Quantidade: 41,571 (em litros), ICMS mono:

R\$ 61,11 /

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

7525,43

474,57.

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0908125800174
 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
10100001 CAFE	1	UN	9,90	9,90
820001 AGUA SEM GAS	1	UN	9,90	9,90
216 SUCO JARRA LARANJA 700 ML	4	UN	27,90	111,60
QTD. TOTAL ITENS				11
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 B1 B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: andressa
 pereira Trib aprox R\$: 96,54 Federal, 141,86 Estadual e 0,00 Mun
 icipal Fonte: IBPT/enpresometro.com.br 5FF712 ----- Taxa de Serv
 iço: 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	UNID X	5,990	5,99
002	00022	AGUA MINERAL SEM GAS LA PRIORI 500ML	1	UNID X	1,990	1,99
003	04353	AGUA COM GAS LA PRIORI SABOR LIMA 5	2	UNID X	5,990	11,98

QTD. TOTAL DE ITENS 003
 VALOR TOTAL R\$ 19,96

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito Outros 19,96

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:
 68.321.298/0001-75
 CONSUMIDOR
 NFC-e nº 000033804
 Série 003
 13/11/2025 10:27:11
 Protocolo de Autorização:
 263260639768941
 Data de Autorização 13/11/2025
 10:27:11

Valor 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

PROCON - 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.: 10.765.424-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00001	REFEIÇÃO A 1 UNID X 215,00	1	UND X	215,00	215,00
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>
 5225 1133 4327 9200 0122 6500 1000 0169 4614 3884 5368



CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.
 298/0001-75
 CONSUMIDOR
 Catalão
 NFC-e nº 000016946
 Série 001
 14/11/2025 14:18:16
 Protocolo de Autorização:
 162269632412697
 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 - Gestao Comercial- comercial@3asoftware.com.br

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

EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 17.494.301/0001-11
 SCS Qd 07 BIA Loja 03P Part A Loja 308: 0 - Páteo Brs
 Asa Sul - Brasília - DF - 70307-902 - FONE 11111111

linx

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	UN	Qtde	VL Unit	VL Total
1	SOBREMESA	1,00 UN	5,00		5,00
2	5647 SUCO DE 300ml	4,00 UN	12,00		48,00
3	COCA COLA 2 LITROS	1,00 UN	13,00		13,00
4	MARMITA MOTO BOY	1,00 UN	15,00		15,00
5	MARMITA	4,00 UN	20,00		80,00
Total de Itens					5
Valor Total R\$					161,00
Descontos R\$					0,00
Descontos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					161,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Valor de Débito					161,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 1159 5289 7600 0173 6500 1000 0660 2413 2437 7016

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75 Consumidor Final



NFC-e nº 55024
 Série 001
 12/11/2025 14:47:04
 Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
 263250636263057
 Data de autorização:
 12/11/2025 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 Venancio 2000 Bl B-6C sala 240
 (32437701)

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

Item	Descrição	UN	Qtde	VL Unit	VL Total
001	3333 PICANHA PREMIUM	2,00 UN	X 54,86 (11,02)		109,72
002	2656 MAL PASSADO	2,00 UN	X 0,01 (0,00)		0,02
003	20 AC ARROZ BRANCO	2,00 UN	X 0,01 (0,00)		0,02
004	768 AC MOLHO BOLONHESA	2,00 UN	X 0,01 (0,00)		0,02
005	768 AC MOLHO BOLONHESA	2,00 UN	X 0,01 (0,00)		0,02
006	752 SUCO DE LARANJA NATURAL 300 ML	2,00 UN	X 11,90 (2,39)		23,80
007	145 GUARANA BLACK LATA	1,00 UN	X 7,00 (0,70)		7,00
008	311 ARROZ A GREGA EXTRA	1,00 UN	X 5,90 (0,59)		5,90
009	311 ARROZ A GREGA EXTRA	1,00 UN	X 5,90 (0,59)		5,90
010	145 GUARANA BLACK LATA	1,00 UN	X 7,00 (0,70)		7,00
QTD. TOTAL DE ITENS					010
VALOR TOTAL R\$					159,40
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					159,40

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

5325 1117 4943 0100 0111 5500 1000 3177 9112 2540 5547



Numero 000317781 - Série 001
 Emissão 12/11/2025 13:45:29
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização 263250640117795
 Data de Autorização: 12/11/2025 13:47:51
 Consumidor CNPJ: 68.321.298/0001-75

SENHA: 73

PROCON DF - Telefone 151
 SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000
 Bloco B-60 - Sala 240
 MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C851B550951
 Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 16,00 Est. R\$ 0,00 Mun.

Este documento emitido por Linx Degustação Linx com br/degustation

linx

Sushifan - PBS

CNPJ: 53.140.191/0001-53 FAN PBS ALIMENTOS LTDA
 SCS Quadra 07 Bloco A Loja, P303 - Asa Sul - Brasília -
 DF 70307-902 Fone: (61) 98403-1881 I.E.: 08265704001-50
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	27937177	Refr1 Lata Fant 1 UN	X 8,90		8,90	
002	27937279	Buffet kg 0,41 UN	X 149,90		60,86	
003	27937983	Buffet kg 0,42 UN	X 149,90		63,26	
004	27937174	Refr1 Lata Coca 1 UN	X 8,90		8,90	
QTD. TOTAL DE ITENS						141,92
VALOR TOTAL R\$						141,92
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						141,92

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfces/qrcode>
 5325 1153 1401 9100 0153 6500 1000 0035 3415 0056 6382

CONSUMIDOR CNPJ:
 68.321.298/0001-75
 NFC-e nº 000003634
 Série 001
 13/11/2025 13:02:55
 Protocolo de Autorização:
 263250640117795



Disque PROCON 151 - Venancio 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.seijos.com.br

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
 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	Qtde	Un	VI Unit	VI 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 GUARANA MENTARICA 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 RODIZIO 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 0339 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, D
 F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
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 RODIZIO TERÇA Sab	4	UN	54,90	219,60
QTD. TOTAL ITENS				9
VALOR TOTAL R\$				402,20
VALOR A PAGAR R\$				402,20
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Cartão de Débito			402,20	

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: 09.486.188/0001-02
 ANHANGUERA KM 320, 0, AVELINO ALVES PALMA, Ribeirão Preto, SP
 Fone (018) 3615-0088

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SELF JANTAR KG	0,474	KG	122,90	58,25
SEM GTIN	BOLD KG	0,25	KG	109,90	27,47
SEM GTIN	SELF JANTAR KG	0,838	KG	122,90	102,99
SEM GTIN	BOLD KG	0,224	KG	109,90	24,61
SEM GTIN	SELF JANTAR KG	0,75	KG	122,90	92,18
SEM GTIN	SELF JANTAR KG	0,608	KG	122,90	74,72
7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML	1	UN	9,00	9,00
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
Qtde. total de itens					10
Subtotal R\$					416,22
Valor Total R\$					416,22
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DEBITO TEF					416,22

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 35251109486188000102650010000746251888230366

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\$ 56,13 (13,49%) / Estadual R\$ 71,79 (17,25%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800B15
 Operador: None - VICTORIA CRISTINE 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

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	VI Unit	VI Tot
001	190401000000004	AGUA MIN C GAS GF 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						2
VALOR TOTAL R\$						23,96
VALOR A PAGAR R\$						23,96
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO TEF						23,96

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>
 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 aprox 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 UBERLANDIA Loja: 001 LOJA - CONVENIENCIA UD

1 Caixa: 001 CAIXA 01

Operador: 000000045098 CXQ-UD1-ANNE CAROLINE TAVARES PEREIRA

Senha/Pager: 00454

MYX BEER CONVENIENCIA E TABACARIA

CNPJ: 33.758.875/0001-05 ADE COMERCIO DE ALIMENTOS

LTD

AVENIDA TERCEIRA AVENIDA BL 990 AO 1120, NÚCLEO

BANDEIRANTE - BRASILIA - DF 71720-550 Fone:

(61) 352.78261 E: 07918972001-26

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	00579	GATORADE LIMAO 500ML	1	UN	7,99	7,99
002	00022	AGUA MINERAL SEM GAS LA PRIORI	1	UN	3,98	3,98
002	00022	AGUA MINERAL SEM GAS LA PRIORI	1	UN	1,990	1,99
QTD. TOTAL DE ITENS						11,97
VALOR TOTAL R\$						11,97
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Outros						11,97

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 1133 7588 7500 0106 6500 3000 0334 2310 0033 4248

CONSUMIDOR CNPJ:

68.321.298/0001-75

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000033423

Série 003

11/11/2025 23:15:18

Protocolo de Autorização:

25320637243466

Data de Autorização 11/11/2025

23:15:19



Valor Aproximado dos Tributos: R\$3,70 (30,9%) Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Fone:

Cliente CONSUMIDOR

Cidade: UF: BRASILIA-DF

Pedido: 715899 Vendedor 055-ANA PAULA MYX

PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor

Endereço: Ed. Verâncio 2000, Setor Comercial Sul,

Quadra 08, Bloco B60, Sala 240, CEP: 70333-900

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

Desenvolvido por SAT Sistemas www.satistemas.com

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Sales Oliveira SP 330 km 350+100

DFE:076033012600061235329 157787

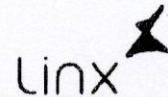
Data:14/11/2025 19:03 Via:1 S

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: 53.608.964/0001-08

Q SHS QUADRA 5, SN, ASA SUL

CEP 70.315-000, BRASILIA, DF

Fone (062) 6880-888

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Qtde	Descricao	UN	V1	Unit	Total
320102001	49,575	ORIGINAL GASOLINA Bico 4	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 8400 0108
6500 1000 9343 6310 0934 8197
CONSUMIDOR- 68.321.298/0001-75
NFC-e nº: 000934363 Serie 001
Emissao: 13/11/2025 15:10:19
Protocolo e Data de Autorizacao
253250640415937 13/11/2025 15:10:37Tributos aproximados: Federal R\$ 38,29
(11,90%) / Estadual R\$ 76,25 (23,76%)
/ 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 - Vencimento 2006 - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60,
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:07603301250011213925111763155391

Data:14/11/2025 18:23:11 Via:11 S

Operador:100300 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

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, AVELINO ALVES PALMA, Ribeirão Preto, SP
Fone (016) 3615-0008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	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 ESPRESSO	1	UN	8,50	8,50
SEM GTIN	SELF JANTAR KG	0,442	KG	122,90	54,32
SEM GTIN	SELF CAFE MANVA E T	0,038	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	0,73	KG	122,90	95,86
SEM GTIN	SALADA DE FRUTA KG	0,156	KG	49,90	8,28
7894900050011	REFR FANTA UVA 350M	1	UN	9,00	9,00
7894900010015	REFR COCA COLA 350M	1	UN	9,00	9,00
7894900050011	REFR FANTA UVA 350M	1	UN	9,00	9,00
7894900010015	REFR COCA COLA 350M	1	UN	9,00	9,00
7897396565106	AGUA C GAS DA FLORA 2	UN	7,50	15,00	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>
35251109-86188001092658410060697771263224366

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

NFC-e n: 000069777 Série: 001 Emissor: 10/11/2025 23:45
Prot. de Autorizaç: 135253847263777 10/11/2025 23:46:01



Tributos aproximados: Federal R\$ 52 (59 (13 (51%) / Estadual R\$
70,09 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (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: 62.413.243/0001-09 JK RESTAURANTE COMERCIAL
LTDA

AV JOSÉ MARCELINO, 1336 N FENHORA DE FATIMA -
Catalão - GO 75709-015 Fone: (64)3619-0001 I.E.:
20.311.303-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	36	SANDUICHE PAO CO 5 UN X 8,00	40,00			
002	50	CAFE COM LEITE FR 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 0109 6500 3000 0066 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: 152259617808275

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



Obrigado Volte Sempre! Procon GO; CP.3006822 CP-000018;

ID:0BA1A4E53CC74FCABC5CF9E78D850F5F

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

CNPJ: 17.361.190/0001-75
I.E.: 105561908
RODOVIA COMERCIO DE CARBONHOS E DERIVADOS
LTD
JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA 7A LOJA 07 - NOSSA
SENHORA DE FATIMA | CATALÃO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	GASOLINA C LITRO	44,540	L	6,250	280,09
Trib. RS: 15,09 Federal e 67,50 Estadual					
Qtde. total de itens					280,09
Valor total R\$					280,09
FORMA PAGAMENTO					0,00
Cartão de Débito-REDECARD					
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5225 1117 3611 9000 0175 6500 2002 5927 0014 0354 3469



CONSUMIDOR
CNPJ: 68.321.298/0001-75
CAMARA MUNICIPAL DE
GUATAPARA | R GERALDO
BOAS FERREIRA, 50 - NOVA
GUATAPARA | GUATAPARA - SP

NFC-e nº 002592700 Série 002
11/11/2025 04:35:30
Protocolo de autorização:
152 2596178133 58

Data de autorização: 11/11/2025

04:35:30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$

101,39 - R\$ 33,89 Federal e R\$ 67,50 Estadual

#CF-B01 E11854430-320 E11854474-650 V44-530

Código: 1487631 IE/RC: E1

Atendente: 105036-JOAO BOSCO BARBOSA DOS SANTO

S-FUNIONARIO

100 - Autorizado o uso da NF-e

REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, CONV. 199/2022 (A

PARTIR DE MAI/2023) E CONV 15/2023 (A PARTIR DE JUL/2023)

Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br



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 Guataporá, 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,

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

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. 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 CONCESSIONARIAS	pedágio	34,60	17,30
076033012600	14/11/2025	ENTREVIAS CONCESSIONARIAS	pedagio	28,60	14,30
934363	13/11/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS E	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 REST	REFEIÇÕES	709,30	709,30
121951	14/11/2025	DECIO COMERCIO E SERVIÇ	AGUA MINERAL	23,96	23,96
33423	11/11/2025	MYX BEER CONVENIENCIA E	AGUA MINERAL	11,97	11,97
16946	14/11/2025	SEBASTIÃO DA LUZ PACHEC	REFEIÇÕES	215,00	215,00
33804	13/11/2025	MYX BEER CONVENIENCIA E	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 REST	refeições	402,20	402,20
33984	11/11/2025	esplanada eventos rest	REFEIÇÕES	479,70	479,70
866	13/11/2025	ESPLANADA EVENTOS REST	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	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 ECONOMICA 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

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 474,57

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOSPrezado 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 EXTENSO Oito Mil Reais		PROCESSO Nº 189																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 10/11 a 17/11		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																			
<table> <tr> <td>VALOR RECEBIDO R\$</td> <td>(8.000,00)</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÕES</td> <td>3.596,59</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTÍVEL</td> <td>850,84</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>3.014,80</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td>(474,57)</td> </tr> </table>				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)
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 ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO																					
ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL 17/11/2025																					