

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 54

NOME Jonas Alves de Carvalho

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem a Brasília para os vereadores CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

Coordenação das Atividades Legislativas

01.031.2001.2001.001

Coordenação das Atividades Legislativas

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	23.872,22	6.127,78	4.714,40	19.157,82

Data Vencimento 11/03/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 007/00054		Processo:	
Ficha 004	Data 11/03/2025	Requi	Venci 11/03/2025	Dt Liq	11/03/2025
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		
01	TESOURO		vereadores CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS, em		
00	Recursos Ordinarios		conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.		
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
30.000,00	6.127,78	4.714,40	19.157,82

R\$ #4.714,40# quatro mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos*****

Autorizado	Contabilizado
11/03/2025	11/03/2025
FRANCISCO FREDIANO	
FILHO: 27233281807	NILSA CRISTINA DA SILVA
Francisco Frediano Filho	Técnica em Contabilidade
Presidente	

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

Data 11/03/2025

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 Guatapar

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:

CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS - Vereadores

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial dos vereadores CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS  cidade de BRASÍLIA/DF, com o objetivo de realizar visitas institucionais a gabinetes parlamentares e órgãos federais, visando a captação de recursos e emendas para o município.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como finalidade fortalecer o relacionamento institucional com representantes federais e buscar apoio financeiro para projetos prioritários do município, como infraestrutura urbana, saúde e educação. A presença dos vereadores  estratégica para apresentar demandas locais e articular possíveis parcerias e investimentos.

5. Estimativa de custos:

REFEIÇÕES	1740,00
ESTACIONAMENTO	0,00
PEDÁGIO	50,00
COMBUSTÍVEL	500,00
HOSPEDAGEM	2424,40

TOTAL ESTIMADO R\$ 4.714,40

6. Fonte de Recursos:

Os recursos para custeio da viagem são provenientes da dotação orçamentária da Câmara Municipal destinada a viagens oficiais e representação institucional.

7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada de **11/03/2025 a 13/03/2025**, 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.

Guatapar, 11 de março de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO – Presidente



Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guatapar – CEP 14115-000-Guatapar- 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: CÉSAR BOMFIM e SUELI LUCAS

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\$ 4.714,40

Quatro Mil Setecentos Quatorze Reais e Quarenta Centavos

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA: Reuniões com vários Deputados

DESTINO: BRASÍLIA

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilza Cristina da Silva

Técnico Contábil

Nº 15P218388/O-1

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:27233281807

Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO FILHO:27233281807
Data: 2025.03.11 15:00:04 -03'00'

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

11/03/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00072

DATA: 11/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor...: Jonas Alves de Carvalho CNPJ: 058.964.988-45 Cod: 259

Endereço: Rua Tipuanas 505

Cidade...: Guatapará

CEP: 14115-000

Discriminação...:

Referente a adiantamento de viagem a Brasília para os vereadores CESAR BOMFI M e SUELI LUCAS, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Valor **4.714,40**

(quatro mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.714,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.714,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.714,40
TOTAL					R\$ 4.714,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.714,40

Despesa Líquida: **R\$ 4.714,40**

ORDEN 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	254281	3.500,00
104	73.1	226429	1.214,40
TOTAL. . .			R\$ 4.714,40

Despesa paga em 11/03/2025 Com os recursos acima discriminados



RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

4 SHS QUADRA 5, SN, ASA SUL
CEP 70.315-000, BRASÍLIA, DF
Fone (062) 888-888
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	ORIGINAL GASOLINA Bico 5		171,23
28,256	1	6,06	171,23
Qtde. total de itens			171,23
Subtotal R\$			171,23
Valor Total R\$			171,23
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)
SMART - VISA ELETRO			171,23

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

5325 0325 6298 0900 0103 5500 1000 9085 6910 0426 8512
6590 1800 5625 4418 0562 6525
CONSUMIDOR - 68.321.293/0001-75
NFC-e nº: 000909569 Série 001
Emissão: 12/03/2025 08:49:19
Protocolo e Data de Autorização
253250135715561 12/03/2025 08:49:21



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,38
(11,98%) / Estadual R\$ 40,58 (23,78%)
/ Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - DF 8524C6 ICMS a ser
recolhido e repassado nos termos do
Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
VENDEDOR: SILVANO FERREIRA DOS SANTOS
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio
2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08,
Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF -
CEP 70333-900



POSTO PLANALTO
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
CNPJ: 25.629.809/0001-08 IE: 7020530340763

RODOVIA RODOVIA BR-050

0, MINAS GERAIS

UBERLÂNDIA, MG - 3432110562

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
001 GASOLINA C COMUM	28,256	L	6,06	125,34
e. total de itens				1
n total R\$				125,34

Valor a Pagar R\$

125,34

RMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

heiro

150,00

co R\$

24,86

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

125 0325 6298 0900 0103 5500 1000 9085 6910 0426 8512



CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.293/0001-75

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

GERALDO BOAS FERREIRA 50

NOVA GUATAPARA GUATAPARA, SP

NFC-e nº 000909569 Série 001

11/03/2025 16:50:13

Protocolo de Autorização: 131256794691756

Data de Autorização 11/03/2025 16:50:20

TQ: 4 BB: 2 BC: 10 EI: 3378333,61 EF: 3378355,11

CLIENTE: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

CPF/CNPJ: 68.321.293/0001-75 IE: ISENTA

ENDEREÇO: GERALDO BOAS FERREIRA 50

CIDADE: GUATAPARA SP CEP: 14.115-000

OPERADOR: RENATA TEREZINHA DA SILVA PINTO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado

anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal: R\$15,29

Estadual: R\$30,58

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 25.1.C

webPostoPDV - www.webposto.com.br



CNPJ 17.801.190/0001-75
RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTD A

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTD A - 14.115-000
Cidade: GUATAPARA - SP

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	GASOLINA COMUM	28,256	L	6,06	161,09
Valor Total R\$					161,09
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito (Banco Bradesco)					161,09
Total R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.rodovia.com.br/nfce/consulta>



CONSUMIDOR

CNPJ 68.321.293/0001-75

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

GERALDO BOAS FERREIRA 50

NOVA GUATAPARA GUATAPARA, SP

NFC-e nº 002333350 Série 002

13/03/2025 11:48:45

Protocolo de autorização:

132.25841879737

Data de autorização: 13/03/2025

11:48:45

Impostos totais incidentes: Federal R\$ 15,29 (9,44%) Estadual R\$ 30,58 (19,02%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)

13/03/2025 11:48:45

NFC-e nº 002333350 Série 002

13/03/2025 11:48:45

Protocolo de autorização:

132.25841879737

Data de autorização: 13/03/2025

11:48:45

Impostos totais incidentes: Federal R\$ 15,29 (9,44%) Estadual R\$ 30,58 (19,02%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)

13/03/2025 11:48:45

NFC-e nº 002333350 Série 002

13/03/2025 11:48:45

Protocolo de autorização:

132.25841879737

Data de autorização: 13/03/2025

11:48:45

Impostos totais incidentes: Federal R\$ 15,29 (9,44%) Estadual R\$ 30,58 (19,02%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)

13/03/2025 11:48:45

NFC-e nº 002333350 Série 002

13/03/2025 11:48:45

Protocolo de autorização:

132.25841879737

Data de autorização: 13/03/2025

11:48:45

Impostos totais incidentes: Federal R\$ 15,29 (9,44%) Estadual R\$ 30,58 (19,02%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)

13/03/2025 11:48:45

NFC-e nº 002333350 Série 002

13/03/2025 11:48:45

Protocolo de autorização:

132.25841879737

Data de autorização: 13/03/2025

gasolina 458,86
pedágio 46,00
água 10,50
1232,92

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
 Entrevias - 26.664.057/0001-89
 Ituverava SP 330 km 405+000
 DFE:07603301250011211817821741894501
 Data:13/03/2025 16:35:01 Via:11 S
 Operador:100979 Categoria:1
 Valor:R\$16,30 Pgto:Dinheiro Placa:TJF7H69
 Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
 ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

13,40

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
 Entrevias - 26.664.057/0001-89
 Ituverava SP 330 km 350+100
 DFE:07603301250011211817821741894501
 Data:13/03/2025 16:35:01 Via:12 N
 Operador:100979 Categoria:1
 Valor:R\$16,30 Pgto:Dinheiro Placa:TJF7H69
 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:07603301250005125725691741714886
 Data:11/03/2025 14:41:26 Via:5 N
 Operador:100979 Categoria:1
 Valor:R\$16,30 Pgto:Dinheiro Placa:TJF7H69
 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:07603301260005145245301741896475
 Data:13/03/2025 17:07:55 Via:5 S
 Operador:200775 Categoria:1
 Valor:R\$13,40 Pgto:Dinheiro Placa:TJF7H69
 Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
 ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	REFEICAO K 0,63 KG 89,90	56,63			
002	SUCO LARANJA NATURAL GFA 500M	1,00	UN	13,00	13,00
003	TACA KIT KAT PROD U 1,00	UN	13,00		
004	PAVE ABACAXI PROD U 1,00	UN	15,00		
005	MOUSSE MORANGO PROD U 1,00	UN	10,00		
006	REFEICAO K 0,75 KG 89,90	67,42			
007	REF GUARANA ANTARCTICA LT 350M	1,00	UN	7,00	7,00
008	REFEICAO K 0,60 KG 89,90	53,94			
009	AGUA MIN CGAS GF 500ML CRYSTA	1,00	UN	5,50	5,50
010	AGUA MIN SGAS GF 500ML CRYSTA	1,00	UN	5,50	5,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 10
VALOR TOTAL R\$ 246,99
VALOR A PAGAR R\$ 246,99
VALOR PAGO R\$ 246,99
FORMA PAGAMENTO DEBITO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

CNPJ CONSUMIDOR: 68.321.298/0001-75

Numero 000011255
Emissao 13/03/2025 14:21:58 - Via
Consumidor

NFce EMITIDA EM CONTINGENCIA



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 50,20

Teknisa Software - www.teknisa.com
TAA - 1.17.0

SENHA 00527

NSU 000000248
Filial: 0003 DECIO CHURRASCARIA BURITI
CNPJ: 001.001.001.001

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
216	SUCO JARRA LARANJA 700 ML	1	UN	27,90	27,90
15060012	RODIZIO 57,90	3	UN	57,90	173,70
10100001	CAFE	1	UN	9,90	9,90
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					211,50
Acréscimo total R\$					25,38
VALOR A PAGAR R\$					236,88
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					236,88

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0343 3674 3400 0137 6500 2000 0263 0515 5254 9730

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 26305 Série 2 11/03/2025 23:10:17

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250135498633

Data de autorização: 11/03/2025 23:10:18

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 62168

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 Refinado - Usuário: SANDRAIV
ANEIDE Trib aprox R\$ 31,86 Federal, 47,38 Estadual e 0,00 Munic
ipal Fonte: IBPI/empresometro.com.br 63390F ----- taxa de Serviç
o: 25,38 ----- Mesa: '9'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 79,24

ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor E
letrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	V
1	Unit VI Total			
490001	SUCO JARRA 700ML	1	UN	
27,90	27,90			
490001	SUCO JARRA 700ML	1	UN	
27,90	27,90			
10100001	CAFE	1	UN	
9,90	9,90			
12810008	RODIZIO TERÇA SaB	1	UN	
54,90	54,90			
12810008	RODIZIO TERÇA SaB	1	UN	
54,90	54,90			
12810008	RODIZIO TERÇA SaB	1	UN	
54,90	54,90			
3660001	SUCO COPO LARANJA 300ML	1	UN	
16,90	16,90			
3660001	SUCO COPO LARANJA 300ML	1	UN	
16,90	16,90			
QTD. TOTAL ITENS				8
VALOR TOTAL R\$				264,20
Acréscimo total R\$				31,70
ALOR A PAGAR R\$				295,90
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				295,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

a 5325 0343 3674 3400 0137 6500 2000 0263 541
4 3701 1638

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-7

5 NFC-e nº 26354 Série 2 12/03/2025 21:
45:07

Via Consumidor
Protocolo de autorização: 25325013745

8050 Data de autorização: 12/03/2025 21:4

5:09 Consulta via leitor de QR Code
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53250343367434000137650020000263541437011638|21111|677C52C6B817C7E3322E90E7D8033143DC2EB7D0>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CON
TRIBUINTE

WPEDIDO: 62374

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

544

5CNPJ: 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 E
letrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	V
1	Unit VI Total			
211	SUCO JARRA ABACAXI C HORTELA 700ML	1	UN	
27,90	27,90			
22860001	RODIZIO 129,90	1	UN	1
29,90	129,90			
199	GUARANA ANTARCTICA LATA	1	UN	
14,90	14,90			
10100001	CAFE	1	UN	
9,90	9,90			
QTD. TOTAL ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				182,60
Acréscimo total R\$				21,91
ALOR A PAGAR R\$				204,51
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				204,51

Consulte pela Chave de Acesso em

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

a 5325 0343 3674 3400 0137 6500 2000 0263 311
5 0395 2453

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-7

5 NFC-e nº 26331 Série 2 12/03/2025 14:
28:39

Via Consumidor
Protocolo de autorização: 25325013646

0606 Data de autorização: 12/03/2025 14:2

8:38 Consulta via leitor de QR Code
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53250343367434000137650020000263311503952453|21111|2A33A9DF65E42F9B4031CDE663259712531593BB>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CON
TRIBUINTE

WPEDIDO: 62228

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000035603	
				Data e Hora de Emissão 13/03/2025 08:03	
				Número NFSe substituída	
Competência: 03/2025	Número do RPS: 35925	Município de Prestação do Serviço: Brasília/DF	Código de Verificação D7B6FC65D	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0003-26 Inscrição Municipal: 0732778900340 Endereço: HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO A S/N, - ASA SUL - CEP: 70310-500 Complemento: Telefone: (61)3704-6000 Município: 5300108 - Brasília/DF UF: DF e-mail: recepcao@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: GERALDO BOAS FERREIRA, 50 - NOVA GUATAPARA - CEP: 14115-000 Complemento: Telefone: (16)3973-2000 Município: 3518859 - Guatapara/SP UF: SP e-mail: cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição=DIARIAS Estadia=285596 Apto=1503 Hospede=JONAS ALVES DE CARVALHO CheckIn=11/03/2025 CheckOut=13/03/2025 Código=09.01 Quant=2.00 Unitario=550.00 Desconto=0.00 Total=1100.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços 1.100,00 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (-) Desconto Condicionado 0,00 (-) Retenções Federais 0,00 (-) Outras Retenções 0,00 (-) ISS Retido 0,00		Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços 1.100,00 (-) Deduções permitidas em Lei 0,00 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (=) Base de Cálculo 1.100,00 (x) Alíquota (%) 3,00 ISS a reter: 2 - Não		
(=) Valor Líquido 1.100,00		Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS 33,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Nro.Estada : 285596 Apartamento: 1503 Hospede : JONAS ALVES DE CARVALHO CheckIn : 11/03/2025 CheckOut : 13/03/2025					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2025 08:03					

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000035604	
				Data e Hora de Emissão 13/03/2025 08:03	
				Número NFSe substituída	
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
03/2025	35926	Brasília/DF	CD022DB57	1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0003-26 Inscrição Municipal: 0732778900340 Endereço: HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO A S/N, - ASA SUL - CEP: 70310-500 Complemento: Telefone: (61)3704-6000 Município: 5300108 - Brasília/DF UF: DF e-mail: recepcao@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: GERALDO BOAS FERREIRA, 50 - NOVA GUATAPARA - CEP: 14115-000 Complemento: Telefone: (16)3973-2000 Município: 3518859 - Guatapara/SP UF: SP e-mail: cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição=OUTRAS DESPESAS Estadia=285596 Apto=1503 Hospede=JONAS ALVES DE CARVALHO CheckIn=11/03/2025 CheckOut=13/03/2025 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=110.00 Desconto=0.00 Total=110.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria marítima, hotéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços	110,00	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00		(-) Base de Cálculo		
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)		
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter: 2 - Não		
(=) Valor Líquido	110,00	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	
		Incentivador Cultural	Não	3,30	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Nro.Estada : 285596 Apartamento: 1503 Hospede : JONAS ALVES DE CARVALHO CheckIn : 11/03/2025 CheckOut : 13/03/2025					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2025 08:03			Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000035605	
				Data e Hora de Emissão 13/03/2025 08:10	
				Número NFSe substituída	
Competência: 03/2025	Número do RPS: 35927	Município de Prestação do Serviço: Brasília/DF	Código de Verificação 16B3522F5	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0003-26 Inscrição Municipal: 0732778900340 Endereço: HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO A S/N, - ASA SUL - CEP: 70310-500 Complemento: Telefone: (61)3704-6000 Município: 5300108 - Brasília/DF UF: DF e-mail: recepcao@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: GERALDO BOAS FERREIRA, 50 - NOVA GUATAPARA - CEP: 14115-000 Complemento: Telefone: (16)3973-2000 Município: 3518859 - Guatapara/SP UF: SP e-mail: cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição=DIARIAS Estadia=285785 Apto=6004 Hospede=CEZAR BRUNO CASTELIANO CheckIn=12/03/2025 CheckOut=13/03/2025 Código=09.01 Quant=2.00 Unitario=550.00 Desconto=0.00 Total=1100.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços 1.100,00 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (-) Desconto Condicionado 0,00 (-) Retenções Federais 0,00 (-) Outras Retenções 0,00 (-) ISS Retido 0,00		Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços 1.100,00 (-) Deduções permitidas em Lei 0,00 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (=) Base de Cálculo 1.100,00 (x) Alíquota (%) 3,00 ISS a reter: 2 - Não		
(=) Valor Líquido 1.100,00		Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS 33,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Nro.Estada : 285785 Apartamento: 6004 Hospede : CEZAR BRUNO CASTELIANO CheckIn : 12/03/2025 CheckOut : 13/03/2025					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2025 08:11					

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000035606	
				Data e Hora de Emissão 13/03/2025 08:10	
				Número NFSe substituída	
Competência: 03/2025	Número do RPS: 35928	Município de Prestação do Serviço: Brasília/DF	Código de Verificação F90E0640F	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0003-26 Endereço: HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO A S/N, - ASA SUL - CEP: 70310-500 Complemento: Município: 5300108 - Brasília/DF					
Inscrição Municipal: 0732778900340 Telefone: (61)3704-6000 e-mail: recepcao@hotelsbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Endereço: GERALDO BOAS FERREIRA, 50 - NOVA GUATAPARA - CEP: 14115-000 Complemento: Município: 3518859 - Guatapara/SP					
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Telefone: (16)3973-2000 e-mail: cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição=OUTRAS DESPESAS Estadia=285785 Apto=6004 Hospede=CEZAR BRUNO CASTELIANO CheckIn=12/03/2025 CheckOut=13/03/2025 Código=09.01 Quant=1.00 Unitário=110.40 Desconto=0.00 Total=110.40 Descrição=TURISMO Código=09.01 Quant=2.00 Unitário=2.00 Desconto=0.00 Total=4.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, pensoes e congeneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços 114,40		Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços 114,40		
(-) Desconto Incondicionado 0,00			(-) Deduções permitidas em Lei 0,00		
(-) Desconto Condicionado 0,00			(-) Desconto Incondicionado 0,00		
(-) Retenções Federais 0,00			(=) Base de Cálculo 114,40		
(-) Outras Retenções 0,00			(x) Alíquota (%) 5,00		
(-) ISS Retido 0,00		ISS a reter: 2 - Não			
(=) Valor Líquido 114,40		Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS 5,72		
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114,40					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF					
Nro.Estada : 285785 Apartamento: 6004 Hospede : CEZAR BRUNO CASTELIANO CheckIn : 12/03/2025 CheckOut : 13/03/2025					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2025 08:11					

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA

CNPJ: 53.600.984/0001-08

Q SHS QUADRA 5, SN, BLOCO F LOJA 52, ASA SUL, BRASILIA, DF

ORIGINAL GASOLINA Bico 56 (Cód: 1)
Qtde.: 28.2560 UN: l VI. Unit.: 6,06VI. Total
171,23

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

171,23

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

171,23

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

60,96

Consumidor

CNPJ:

68.321.298/0001-75

Razão Social:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5325 0353 6009 8400 0108 6500 1000 5625 4410 0562 6525

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 20.38 (11.90%) / Estadual R\$ 40.58 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 8524C6 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: SILVANO FERREIRA DOS SANTOS | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 562544 Série: 1 Emissão: 12/03/2025 08:49:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250135715561 12/03/2025 08:49:21

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/3/2025 16:25:25

[Voltar principal](#)

CNPJ: 28.382.093/0001-85 **SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA**

AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalao-GO 75709-015

Fone: (64) 3441-3535 I.E.: 10.701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	940	AGUA MINERAL CRYSTAL ECO S/ GAS 1 UN X 4,50	4,50			
002	29845	AGUA MINERAL PORTO REAL COM G 1 UN X 6,00	6,00			
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						10,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa						10,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0328 3820 9300 0185 6500 5000 3466 4810 5346 6486

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 000346648 Série 005 13/03/2025 11:42:58

Protocolo de Autorização: 152258661870128

Data de Autorização 13/03/2025 11:42:59



Obrigado! Volte Sempre!

CP: 5346648 OP: 001267

ID: 8E50FDD1F651435DA460DC2F49CD08F1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$
2,21 Federal R\$ 1,47 Estadual R\$ 0,74 Municipal R\$ 0,00
SantiniNFC 3.3.5 www.tecnoveb.com.br

Hotel San Marco

RECIBO DE PAGAMENTO

Tipo	: Serv. Estacionamento
Caixa	: CAIXA 01
Operador	: Supervisor
Ticket	: 0004521881
Entrada	: 11/03/2025 23:54
Permanência	: 08h42m

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pagamento	: 12/03/2025 08:37
Liberado Ato	: 12/03/2025 23:56
Tempo p/ Sair	: 919 minutos
TOTAL	: R\$ 42,00

PROCON / DF TEL: 151
SCS QD 08 BL 60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000
Obrigado pela preferência

BAR BELLANCHES LTDA
PLAT SUP ESTACAO RODoviARIA LJ 341, 341 - SH
PLANO PILOTO - BRASILIA, DF
CNPJ: 01.588.862/0001-40 IE: 0730317900176

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Un	VL.Tot
1	CAFE	2	UN	2,00	4,00
6	Pao de queijo	1	UN	4,00	4,00
27	Vitaminas de fruta	1	UN	8,00	8,00
7	Salgado	1	UN	7,00	7,00
33	Misto c/ovo	2	UN	9,00	18,00
3	Pingado 300m	1	UN	4,00	4,00

Qtde. Total de itens	6
Valor Total R\$	45,00
Valor a Pagar R\$	45,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	45,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5325 0301 5888 6200 0140 6500 2000 0093 2617 7526 4936

CONSUMIDOR: 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 9326 Série 2 Dt.Eni.: 12/03/25 09:40:46

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250135805998

Data de autorização: 12/03/25 09:40:46



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 15 - mesa 1

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco 660 - Sala 240 - Asa S

ul

Trib aprox R\$: 6,74 Fed, 13,95 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1C7

-----NCR Colibri

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Prata dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	9006511000	LEGUMES (150G)	2,00	UN	03,09	06,18
002	8050002000	AGUA MINERAL SEM GAS	2,00	UN	04,54	09,08
003	8053004000	SUCO DE POLPA GOIABA	1,00	UN	05,49	05,49
004	8053019000	SUCO DE POLPA MARACUJA	1,00	UN	05,49	05,49
005	9053501500	PRATO DO DIA	2,00	UN	33,95	67,90

QTDE. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	94,14
VALOR A PAGAR R\$	94,14
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	94,14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>
5325 0333 4691 7200 1644 6520 1009 0068 1314 6386 9638



CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000006813 Serie 201
Emissao 12/03/2025 14:26:15
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250136
.455852
Data Autorizacao: 12/03/2025 14:26

Trib aprox R\$8,70 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000006157
Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 002 LANCHONETE CAMARA ANEXO IV Caixa: 021 CAIXA 2
Operador: 000000100134 Adriana Pereira de andrade

Senha/Pager: 291 Mesa: 0
003

DECID COMERCIO E SERVICOS RODoviARIOS CNPJ: 19.046.218/0006-10
Rodovia Br 050 Km 61, S/N, 0, ZONA RURAL, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
0C1	1904010100000004	AGUA MIN CGAS GF 500ML	1,00	UN	05,50	05,50
0C2	1904010100000006	AGUA MIN SGAS GF 500ML	1,00	UN	05,50	05,50
0C3	1905010105500	REF CDCA COLA LT 310M	1,00	UN	07,00	07,00
0C4	1905010107600	REF FANTA UVA LT 310M	1,00	UN	07,00	07,00
0C5	210401011800	PASTEL DE CARNE U	1,00	UN	07,50	07,50
0C6	210401011100	ENROLADINHO DE QUEIJO	1,00	UN	10,00	10,00
0C7	210401011300	ESFIRRA DE CARNE U	1,00	UN	10,00	10,00
0C8	1906010104100	SUCO LARANJA NATURAL G	2,00	UN	13,00	26,00
0C9	210201012900	SANDUICHE DECID NATURA	2,00	UN	15,00	30,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	9
VALOR TOTAL R\$	108,50
VALOR A PAGAR R\$	108,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	150,00
TFOCD R\$	41,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>
3125 0319 0462 1800 0610 6504 3000 1235 6717 3175 3458

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75

CAMARA H GUATAPARA

HFC-e: 000129567-043 11/03/2025 17:28:56

Aut.: 131255795266231 11/03/2025 17:27:12



Trib aprox R\$14,04 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000348947
Filial: 0003 DECID CHURRASCARIA BURITI Loja: 001 LOJA BURITI Caixa: 001 CAIXA 01

Operador: 00000043837 CXQ-BTI-WILLIAMARA ROQUE DE FREITAS

Senha/Pager: 00651 Comand
a: 00000000528



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Carlos Zarattini

Brasília, 12 de março de 2025

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que recebi no dia 12 de março de 2025, no gabinete do Deputado Federal Carlos Zarattini, Câmara dos Deputados Anexo IV, Gabinete 808, o Vereador César Bruno Castelhana Bomfim e a Vereadora Sueli Lucas Batista Carrile, onde na ocasião foram apontadas algumas necessidades do município e protocolado o Ofício nº 27/2025 solicitando a destinação de recursos para construção de um ginásio de esporte no município de Guatapará.

Por ser verdade, assino a presente declaração.

SEBASTIÃO BIRINO
Chefe de Gabinete



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Carlos Zarattini



Câmara Municipal de Guataporã
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº. 27/2025

Guataporã/SP, 11 de março de 2025.

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a Vossa Excelência para expor e requerer o que segue:

O município de Guataporã - SP não conta até os dias atuais com um Ginásio de Esportes, o que tem sido reivindicado por muitos moradores.

Guataporã conta com aproximadamente 8.000 (oito mil) habitantes, mas até o momento não tivemos condições para a execução desta obra.

Considerando que a prática de esportes contribui e muito para a formação integral de nossos jovens e ainda que poderão ser desenvolvidas atividades físicas, desportivas, culturais, artísticas e recreativas, sendo nossa cidade a única da região que não possui o referido ginásio.

Na intenção de estarmos plantando uma sementinha da educação, sendo que este ginásio contribuirá em ocupar cada vez mais nossas crianças e adolescentes em atividades saudáveis, SOLICITAMOS a Vossa Excelência a gentileza de apresentar Emenda Parlamentar para destinação de verbas para a construção de um ginásio de esportes para a cidade de Guataporã, tendo em vista as muitas reivindicações e ainda levando-se em consideração que estaremos obtendo uma grande conquista ao longo de nossa história.

No aguardo de uma resposta, enviamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50 - Nova Guataporã - Fone: 16 3973-2000
CEP 14115-000 - Guataporã - SP - E-mail: cam.guataporã@uol.com.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Carlos Zarattini



Câmara Municipal de Guataporã
Estado de São Paulo

[Assinatura]
CÉSAR BRUNO CASTELHANO BOMFIM
Vereador.

[Assinatura]
SUELI LUCAS BATISTA CARRILE
Vereadora

Exmo. SR.
CARLOS ZARATTINI
Deputado Federal

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50 - Nova Guataporã - Fone: 16 3973-2000
CEP 14115-000 - Guataporã - SP - E-mail: cam.guataporã@uol.com.br

Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 808 - CEP 70160-900 - Brasília - DF - Tels.: (61) 3215-5808/3215-3808
dep.carloszarattini@camara.leg.br | dep.zarattini@uol.com.br





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Mauricio Neves** - PP/SP

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Senhora Sueli Lucas Batista Carrile, Vereadora do Município de Guatapar/SP, esteve no gabinete do **Deputado Mauricio Neves PP/SP**, no dia 12 de março de 2025 para solicitar a apresentação de emenda parlamentar destinada à aquisição de ônibus escolar para o Município de Guatapar/SP.

Para tanto, firmo o presente.

Brasília-DF, 12 de março de 2025.

Maurício Neves
Deputado Federal PP/SP



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Maurício Neves** - PP/SP

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhor César Bruno Castelhana Bomfim, Vereador do Município de Guatapar/SP, esteve no gabinete do **Deputado Mauricio Neves PP/SP**, no dia 12 de março de 2025 para solicitar a apresentação de emenda parlamentar destinada à aquisição de ônibus escolar para o Município de Guatapar/SP.

Para tanto, firmo o presente.

Brasília-DF, 12 de março de 2025.

Maurício Neves
Deputado Federal PP/SP

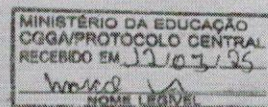
Nome: César Bruno Castellano Bomfim.

CPF: 353.776.458-80

E-mail: CESARBRUNOZARA@HOTMAIL.COM

Telefone: (16) 997976501

Cargo/função: Vereador do município de Gustâpara-SP.



Eu César Bruno Castellano Bomfim, venho através deste requerimento solicitar uniforme escolar para os alunos do ensino municipal na educação básica 1 e 2, pois o município não disponibiliza os uniformes para os alunos mencionados acima.

Sabemos da importância do uso do uniforme na educação infantil, porque ajuda a promover a igualdade, a disciplina, a segurança e o foco no aprendizado, além de que tem muitas famílias que não têm condições de comprar roupas para as crianças estudarem. Sendo assim, venho encarecidamente solicitar que este meu pedido seja atendido. Nome município agradece.

César Bomfim

César Bruno Castellano Bomfim



Câmara Municipal de Guatapar
Estado de São Paulo

OFÍCIO N 29/2025

Guatapar/SP, 11 de março de 2025.

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o, dirijo-me a Vossa
 Excelência para expor e requerer o que segue:

O município de Guatapar possui uma
 Associação denominada "Associação Amor de Quatro Patas" e nos dias
 atuais conta exclusivamente com a ajuda de voluntários.

Diante da extrema necessidade que estes
 voluntários vêm enfrentando, com alimentação, medicamentos, cirurgias,
 e etc, SOLICITO a Vossa Excelência a destinação de verbas para a
 referida Associação.

No aguardo de ser atendido, antecipo meus
 agradecimentos e aproveito a oportunidade para reiterar protestos de
 estima e consideração.

Atenciosamente,

[Assinatura de César Bruno Castelhana Bomfim]
CÉSAR BRUNO CASTELHANO BOMFIM

Vereador.

À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

A ministra do meio ambiente

Ministério do Meio Ambiente
 Recebido/CGGA/SEPRO

Data: 12/03/2025

[Assinatura de Otlio Júnior]
 Rubrica

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50 - Nova Guatapar - Fone: 16 3973-2000
 CEP 14115-000 - Guatapar - SP - E-mail: cam.guatapara@uol.com.br

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. 00054 DE 11/03/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 10/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

11/03/2025

VALOR AD: **R\$4.714,40**VALOR DEVOLV: **R\$543,92****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
35603	13/03/2025	HOTEL PHENICIA LTDA	HOSPEDAGEM	1.100,00	1.100,00
35604	13/03/2025	HOTEL PHENICIA LTDA	HOSPEDAGEM	110,00	110,00
35605	13/03/2025	HOTEL PHENICIA LTDA	HOSPEDAGEM	1.214,40	1.214,40
100979	11/03/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	16,30	16,30
894501	13/03/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	16,30	16,30
896475	13/03/2025	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	13,40	13,40
909569	11/03/2025	IRMAOS ALCANTARA & CIA	GASOLINA COMUM	125,34	125,34
562544	12/03/2025	posto de combustiveis são raf	gasolina	171,23	171,23
23333350	13/03/2025	rod comercio de COMBUSTIVI	GASOLINA	161,09	161,09
346648	13/03/2025	SANTO PANE ALIMENTOS L	AGUA MINERAL	10,50	10,50
9326	12/03/2025	BAR BELLANCHES LTDA	LANCHES	45,00	45,00
129567	11/03/2025	COMERCIO E SERV RODOVI	REFEIÇÕES	108,50	108,50
6813	12/03/2025	SERV N DE APREND COMEF	REFEIÇÕES	94,14	94,14
11255	13/03/2025	DECIO COMERCIO E SERVIÇ	REFEIÇÕES	246,99	246,99
26305	11/03/2025	ESPLANADA EVENTOS RES	REFEIÇÕES	236,88	236,88
26354	12/03/2025	ESPLANADA EVENTOS RES	REFEIÇÕES	295,90	295,90
26331	12/03/2025	ESPLANADA EVENTOS RES	REFEIÇÕES	204,51	204,51

Valor da Prestação de Contas: **R\$4.170,48**

DATA: 20/03/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

2025

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994

Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005

SERVIDOR RESPONSÁVEL
JONAS ALVES DE CARVALHO

SOLICITANTE: CÉSAR BOMFIM e SUELI LUCAS		DESTINO BRASÍLIA	UF DF
VALOR 4.714,40	VALOR POR EXTENSO quatro Mil Setecentos e Quatorze Reais e Quarenta Centavos		PROCESSO Nº 54
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 11/03 a 19/03		ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99	

VALOR RECEBIDO R\$ (4.714,40)

REFEIÇÕES 1.242,42

COMBUSTÍVEL 457,66

ESTACIONAMENTO -

PEDÁGIO 46,00

HOSPEDAGEM 2.424,40

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (543,92)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DE ACORDO COM O ARTIO 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 RESPONSÁVEL(Caso esteja de férias ou afastado, constar a assinatura do co-responsável)

Nilza Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP216368/O-1

DATA:

19/03/2025

APROVO - CONSTAR CARIMBO E ASSINATURA
DO CONTROLE INTERNO

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.38

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 20/03/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 543,92**

(quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 54

Data: 11/03/2025

Valor: **4.714,40**

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

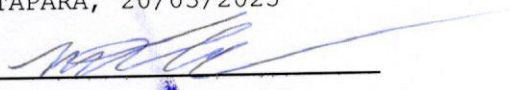
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem a Brasília para os vereadores CESAR BOMFIM e SUELI LUCAS, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 20/03/2025


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP218388/O-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

079-322956336-2

20/MAR/2025 HORA DE 12:10:17

LOT: 21.011552-1 TERM: 066386

LOCALIDADE: GUATAPARA

AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 805350388

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2138 006 0000073-1

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 543,92

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

079-322956336-2

13 VIA