

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 93

NOME Nilsa Cristina da Silva

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem à Brasília para o vereador JAIR GIL
CORRAL, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e
419/2005.Complemento do empenho 71.

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	9.702,67	20.297,33	4.035,00	5.667,67

Data Vencimento 19/05/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 023/00093

Processo:

Ficha 004 Data 19/05/2025 Requi Venci 19/05/2025 Dt Liq 19/05/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor Nilsa Cristina da Silva 094.557.738-99 Cod 0068
Endereço Rua José de Souza 475 Guataparã 14115-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Referente a adiantamento de viagem à Brasília para o
vereador JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis
Municipais 101/1994 e 419/2005. Complemento do empenho
71.

AD - Adiantamento

01

010101

3.3.90.36.99

01.031.2001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

Coordenação das Atividades Legislativas

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Coordenação das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

30.000,00

Empenhado até Data

20.297,33

Valor Empenho

4.035,00

Saldo Atual

5.667,67

R\$ #4.035,00# quatro mil e trinta e cinco reais*

Autorizado

19/05/2025

FRANCISCO FREDIANO

FILHO:27233281807

Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO FILHO:27233281807

Data: 2025.05.19 08:25:37 -03'00'

Contabilizado

19/05/2025

NILSA CRISTINA DA

SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA

CRISTINA DA SILVA:09455773899

Dados: 2025.05.19 08:25:37 -03'00'

Francisco Frediano Filho

Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA

Técnica em Contabilidade

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

Data 19/05/2025

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 Guataparã

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:

Jair Gil Corral

Vereador

3. Objeto da Demanda:

Solicitação de viagem oficial para a participação na XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, a ser realizada em Brasília/DF, no período de 19/05/2025 a 22/05/2025.

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como objetivo a participação na XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

5. Estimativa de custos:

- Hospedagem R\$ 2.035,00
- Refeições R\$ 2.000,00
- Total Estimado **R\$ 4.035,00**(quatro mil e trinta e cinco reais)

6. Fonte de Recursos:

Os recursos para custeio da viagem serão provenientes de:

01 Poder Legislativo

01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada entre os dias **19/05/2025 a 23/05/2025**, conforme programação do evento

8. Ciência e Aprovação

Solicito a análise e aprovação da presente demanda, conforme legislação vigente.

Guataparã, 19 de maio de 2025

JAIR GIL CORRAL -Vereador

FRANCISCO FREDIANO

FILHO:27233281807

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO

Assinado de forma digital por FRANCISCO

FREDIANO FILHO:27233281807

Dados: 2025.05.19 09:04:32 -03'00'



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005

SOLICITANTE: JAIR GIL CORRAL

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		
NILSA CRISTINA DA SILVA		
CARGO		RAMAL P/CONTATO
TÉCNICA CONTÁBIL		
ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00		R\$ 4.035,00
		Quatro Mil Trinta Cinco Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE
104	2138	

JUSTIFICATIVA: PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS

DESTINO: BRASILIA

ACOMPANHANTES:

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA
CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.05.19 09:00:28 -03'00'

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:27233281807

Assinado de forma digital por FRANCISCO
FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.05.19 08:59:57 -03'00'

FRANCISCO FREDIANO FILHO
Presidente

19/05/2025

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2138 / 006 / 00000073-1
Conta destino:	2138 / 3701 / 000590041119-9

Nome destinatário:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.000,00

Data de débito:	19/05/2025
Data/hora da operação:	19/05/2025 11:58:56

Código da operação:	966675317
Chave de segurança:	9UYQPV1KAZ9GJU09

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

19/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025051917159326d04b5d3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2025 às 14:16:41

Valor Original: R\$ 2.035,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.035,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

CNPJ: 68.321.298/0001-75

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMERICA BITTAR HOTEL

CNPJ: 00.469.171/0004-07

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 00469171000407

Código da operação: 46961401510

Chave de segurança: 1R6NLN9XPKJ5PF1G

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CONFERÊNCIA
MUNICIPAL
A FORÇA QUE
TRANSFORMA
O BRASIL



1ª MARCHA NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
MARCHA
A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

EUREKA

Vereador(a)
Ribeirão Preto/SP



Apoio
Institucional:



1Doc

Aprende Brasil
EDUCAÇÃO



Carros
Distribuidores



Editora
do Brasil
EDUCAÇÃO PÚBLICA



IVECO
BUS

Pearson

SABER

CAIXA



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIDOS E RECONSTRUÍDO

VEREADOR(A)

CB BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

IPJ: 11.903.789/0001-07 IE: 0753916200120
telefone: (61) 3038-1818
endereço: SCN, n/a, ASA NORTE, DF-BRASILIA, 70715900

DANFE NFC-e

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

Item. Descrição			
	Qtde	x	Valor Unitário Valor Total
1 Cam Internacional	1,00	x	89,9500 89,95
quantidade de itens			1
total Desconto			R\$ 0,00
total Outros			R\$ 0,00
total Cupom			R\$ 89,95
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)			R\$ 0,00
forma Pagamento			Valor Pago
valor de Débito			R\$ 89,95

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

3250511903789000107650080004269361966908608

CONSUMIDOR

68321298000175



Série: 008
Número: 00426936
Emissão: 20/05/2025 22:08
Protocolo: 253250277351032
Autorização: 20/05/2025 22:08

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR

COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

IPJ: 10.542.662/0001-47

IE: 0751438700197

telefone:

endereço: ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301, BRASILIA,
-BRASILIA, 70200002**DANFE NFC-e**Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Item	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
1	Cam Internacional	1,00	x	44,9700	44,97
2	Schwep Citrus	1,00	x	9,9000	9,90
quantidade de itens					2
valor Desconto					R\$ 0,00
valor Outros					R\$ 0,00
valor Cupom					R\$ 54,87
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)					R\$ 0,00
forma Pagamento					Valor Pago
valor devido					R\$ 54,87

Consulte pela chave de acesso em:

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

3250510542662000147650030003945021302640621

CONSUMIDOR

68321298000175

Série: 003

Número: 00394502

Emissão: 22/05/2025 21:52

Protocolo: 253250281395430

Autorização: 22/05/2025 21:53



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 46.631.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO DO PLANALTO
AVENIDA RABELO/ACAMP RABELO VILA PLANALTO
BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)98528-1807 I.E.: 06142374001-20
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtde Un VI Unit VI Total
001 002 REFEIÇÃO-JANTA 1 UN X 65,90 65,90
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 65,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 65,90
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75
CONSUMIDOR FINAL
AVENIDA RABELO/ACAMP RABELO VILA PLANALTO
BRASILIA
FC-e nº 000006995 Série 001 21/05/2025 22:02:39 Via Empr



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI
Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos: Federais R\$2,
77 (4,20%) Estaduais R\$11,86 (18,00%) Fonte: IBPT
Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 566, S240 Ass 514

LIM RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 01.71334-20/01-01 0500513
SOLNORF BARRAGEM RABELO 23
CAMPUS DO TELEFONIA AGRICOLA
BRASILIA, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
268	FEIJE A FARMACIA	1,000	PO	29,90	29,90
	Desconto				-1,00
415	COCA-COLA ZERO AÇÚCAR LATA	1,000	UN	9,40	9,40
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total dos Itens R\$					39,30
Valor Descontos R\$					-1,00
Valor Total a Pagar R\$					38,30
CARTÃO DÉBITO					38,30

Informação dos Tributos Totais 7,57
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
CX: CAIXA A OP: 6801
VND: 589597

PROCON DF TELEFONE 151
SCS, QUADRA 08, EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000
BLOCO B-60, SALA 240 - BRASILIA / DF
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5325 0502 1713 3400 0820 6500 1000 3950 4195 5807 9854
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 68321298000175
NFC-e nº395041 Série:1 22/05/2025 12:34:08 - Via Consumid



Trib. Aprox.: 2,98 Fed, 4,60 Est, FONTE: IBPT



COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LATA S/A COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.547.062/0001-41 EL 0751438700197
ST FLORES E PORTINHAS S/A, 301 - BRASILIA
BRASILIA - DF - CEP: 70.200-002
NFC-e nº 394502-0 22/05/2025 21:52:52
COD DESC QTD UN VI ITEM
3025 Can Intelectual 1,000 44,97 44,97
42066 Schwan Culinaria 1,000 5,90 5,90
Total bruto de itens 54,87
Dinheiro 54,87
5325 0510 5425 6200 0157 6200 3040 3945 0213 0264 0621



CONSUMIDOR - CNPJ:
68.321.298/0001-75
R\$7,40 Fed, R\$10,67 Est, R\$0,0
Q Mun.
Fonte: IBPT/FECONHECITO
POV: 53680 / Conta N.: 6972 /
Mesa: 44
Esp.: 51020
Obrigado, Volte Sempre
Tel: Procon 151
End: SCS QD B ED.Venâncio 2000

Protocolo de
autorização:
Data de
autorização:

53250281395430
22/05/2025 21:53:19

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA
HORA LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalão-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
001 555 SELF SERVICE ALMOÇO E JANT 0,520 KG X 94,90 49,35
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 49,35
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa 49,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 0528 3820 9360 0185 8500 5000 3768 4310 5376 8434
CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 000376843 Série 005 23/05/2025 13:10:15
Protocolo de Autorização: 152256534719937
Data de Autorização 23/05/2025 13:10:16



Obrigado! Volte Sempre!
CP: 5376843 OP: 001055
ID: 22568FC907F040CA226AC82B07CB278
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$
16,01 Federal R\$ 6,64 Estadual R\$ 9,38 Municipal R\$ 0,00
SannNFC 3.3.6 www.tecnoveb.com.br



RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc. Est.: 0748964000201
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASILIA - DF
Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descrição	Qtde Und	Preço	Vl Total
2780	SOBREMESAS E VARIADOS			
	0,570 KG	99,90		56,94
2780	SOBREMESAS E VARIADOS			
	0,610 KG	99,90		60,93
TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL				117,87
FORMA DE PAGAMENTO				117,87
Debito				

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
x

CHAVE DE ACESSO
5325 0503 2477 6000 0277 6501
3000 3287 8110 0534 9267

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
68.321.298/0001-75

Serie: 13 Numero: 328781
20/05/2025 15:05:07

Protocolo de Autorização: 253250276383596
20/05/2025 15:09:12

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 15,86

Empresa participante do PERSE (Programa
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos)
- Lei N° 14.148/2021. Taxa de serviço cobrada
apenas no serviço a la carte, NÃO cobramos do
buffet. PROCON: SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL,
BRASILIA - DF TEL: 151

Cartões pagos: 1747 (117,87),

CNPJ: 00.776.574/0726-53 americanas sa - 0137
SCN QD 05, LT A, LOJA 200 N 1 SUBSOLO - ASA NORTE -
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN VL UNIT	VL TOTAL R\$
000004/91115	AGUA MINERAL NATURAL	4 PCE x 2,09	11,56
SVC LEVEN MG 510ML			
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			11,56
VALOR DESCONTOS R\$			2,57
VALOR A PAGAR R\$			8,99
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito			8,99

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0500 7765 7407 2653 8530 2000 1076 0312 0581 6286



CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75 -
NOME NAO INFORMADO
NFCe nº 107603 Serie 302 21/05/2025 16:04:16
Protocolo autorização: 25325027637477
Data autorização 21/05/2025 16:04:16

Trib aprox: R\$ 1,55 Fed R\$ 2,89 Est R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 137 PDV 302 Data: 21/05/2025 cupom: 98 Ver: 2.64.2
PROCON DF: SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia DF
CEP: 70333-900 - Disque Denúncia 151

YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SC/N QUADRA 5 BLOCA A, 1 - TERREO
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 13.434.753/0001-57 IE: 0756974100153

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
18	REFRIGERANTES	1 UN	9,00	9,00
21	BUFFET SUSHI/QUEM	0,61 UN	134,90	82,28
Qtd. Total de itens				2
Total R\$				91,28
Valor a Pagar R\$				91,28
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito				91,28

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5325 0513 4347 5300 0157 6500 1000 1430 9519 5843 4492

CONSUMIDOR: 68.321.298/0001-75

NFCe nº 143095 Serie 1 Dt. Emi.: 21/05/25 14:32:52
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 253250278334923
Data de autorização: 21/05/25 14:32:52



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
HD5:D378U5A4688AD54462724D839895C2B
No. venda: 58 - balcão 7
PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
ul
Trib aprox R\$: 13,24 Fed, 16,26 Est
Fonte: IBPT/empresometria.com.br

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LCA RESTAURANTES LTDA.

CNPJ: 02.171.334/0008-20

SC NORTE QUADRA 5 BLOCO A, 123, LOJA 196C TERREO, ASA NORTE, BRASILIA, DF

PEIXE A PARMEGIANA (PRO) (Cód: 268)

Qtde.: 1,00 UN: PO VI. Unit.: 29,90

VI. Total

29,90

COCA-COLA ZERO ACUCAR LATA (Cód: 495)

Qtde.: 1,00 UN: UN VI. Unit.: 9,40

VI. Total

9,40

Qtd. total de itens:

2

Valor total R\$:

39,30

Descontos R\$:

1,00

Valor a pagar R\$:

38,30

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

38,30

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

7,57

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 0502 1713 3400 0820 6500 1000 3950 4195 5807 9854

Informações de interesse do contribuinte

CX:CAIXA A OP:6801 VND:589597 PROCON DF - TELEFONE 151 SCS, QUADRA 08, EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60, SALA 240 - BRASÍLIA / DF Trib. Aprox.: 2,98 Fed; 4,60 Est; FONTE: IBPT

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 395041 Série: 1 Emissão: 22/05/2025 12:34:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250280083757 22/05/2025 12:34:50

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

Data/Hora da Consulta: 2/6/2025 16:46:03

[Voltar principal](#)

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.053.991 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/05/2025 - DEST. / REM: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA - VALOR TOTAL: R\$ 14,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR HOTEL PHENICIA LTDA SHS QUADRA 4 BLOCO D.04 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP: 70314-000 - BRASILIA - DF TEL: (61)3034-3355		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.053.991 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5325 0500 4691 7100 0407 5500 1000 0539 9116 2551 6557 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Outras saídas de mercadoria e/ou prestação de serviço				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250031384292 23/05/2025 08:53:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732778900420		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.469.171/0004-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 68.321.298/0001-75		DATA DA EMISSÃO 23/05/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		BAIRRO / DISTRITO NOVA GUATAPARA		CEP 14115-000	
ENDEREÇO GERALDO BOAS FERREIRA, 50		MUNICÍPIO GUATAPARA		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2025	
FONE / FAX (16)3973-2000		UF SP		HORA DA SAÍDA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 726025169114			

FATURA			NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA			53991	14,00	0,00	14,00
DUPLICATAS						
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	26/05/2025	14,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		14,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
123	AGUA MINERAL S/GAS	22011000	060	6403	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos R\$ 5,41(38,67%) Fonte: IBPT

PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240

ED. VENANCIO 2000

Hospede: JAIR GIL CORRAL Período: 19/05/25 14:02 a 23/05/25 00:00 Estada: 262947

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,11 Federal R\$ 0,77 Estadual R\$ 4,34

Municipal R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota	
				00000031669	
				Data e Hora de Emissão	
				23/05/2025 08:54	
				Número NFSe substituída	
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
05/2025	31930	Brasília/DF	F6457A417	1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA					
CPF/CNPJ: 00.469.171/0004-07					
Inscrição Municipal: 0732778900420					
Endereço: SHS QUADRA 4 BLOCO D S/N, - ASA SUL - CEP: 70322-910					
Complemento:					
Telefone: (61)3704-6000					
Município: 5300108 - Brasília/DF					
UF: DF					
e-mail: america@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=262947 Apto=0601 Hospede=JAIR GIL CORRAL CheckIn=19/05/2025 CheckOut=23/05/2025					
Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=350.00 Desconto=0.00 Total=350.00 Descrição=DIARIAS Codigo=09.C1					
Quant=3.00 Unitario=750.00 Desconto=0.00 Total=2250.00					
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 congengeres; 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\$)	
0,00		0,00		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 2.600,00				Valor dos Serviços 2.600,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00				(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00				(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo 2.600,00	
(-) Outras Retenções 0,00		0 - Nenhum		(x) Alíquota (%) 3,00	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: 2 - Não	
(=) Valor Líquido 2.600,00		Opção Simples Nacional Não		(=) Valor ISS 78,00	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF					
Nro.Estada : 262947 Apartamento: 0601 Hospede : JAIR GIL CORRAL					
CheckIn : 19/05/2025 CheckOut : 23/05/2025					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2025 08:55					
Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio					

				Número da Nota 00000031670	
				Data e Hora de Emissão 23/05/2025 08:54	
				Número NFSe substituída	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência: 05/2025		Número do RPS: 31931	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF		Código de Verificação 23F874E97
Página 1 / 1					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA					
CPF/CNPJ: 00.469.171/0004-07			Inscrição Municipal: 0732778900420		
Endereço: SHS QUADRA 4 BLOCO D S/N, - ASA SUL - CEP: 70322-910					
Complemento:			Telefone: (61)3704-6000		
Município: 5300108 - Brasilia/DF		UF: DF		e-mail: america@hoteisbittar.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA					
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75			Inscrição Estadual:		
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					
Descriçao=OUTRAS DESPESAS Estadia=262947 Apto=0601 Hospede=JAIR GIL CORRAL CheckIn=19/05/2025 CheckOut=23/05/2025 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=260.00 Desconto=0.00 Total=260.00					
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 congengeres; 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\$) 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 260,00				Valor dos Serviços 260,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00				(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00				(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo 260,00	
(-) Outras Retenções 0,00		0 - Nenhum		(x) Alíquota (%) 3,00	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: 2 - Não	
(=) Valor Líquido 260,00		Opção Simples Nacional Não		(=) Valor ISS 7,80	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF					
Nro.Estada : 262947 Apartamento: 0601 Hospede : JAIR GIL CORRAL					
CheckIn : 19/05/2025 CheckOut : 23/05/2025					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2025 08:55					
Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio					

				Número da Nota 00000031668	
				Data e Hora de Emissão 23/05/2025 08:53	
				Número NFSe substituída	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência: 05/2025	Número do RPS: 31929	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 89357397B	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA					
CPF/CNPJ: 00.469.171/0004-07					
Inscrição Municipal: 0732778900420					
Endereço: SIHS QUADRA 4 BLOCO D S/N, - ASA SUL - CEP: 70322-910					
Complemento:					
Telefone: (61)3704-6000					
Município: 5300108 - Brasilia/DF					
UF: DF					
e-mail: america@hotcisbittar.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=262947 Apto=0601 Hospede=JAIR GIL CORRAL CheckIn=19/05/2025					
CheckOut=23/05/2025 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=1.40 Descontc=0.00 Total=1.40					
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 congengeres; 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\$) 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 1,40		Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum		Valor dos Serviços 1,40	
(-) 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 1,40	
(-) Outras Retenções 0,00				(x) Alíquota (%) 3,00	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: 2 - Não	
(=) Valor Líquido 1,40		Opção Simples Nacional Não		(=) Valor ISS 0,04	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,40					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF					
Nro.Estada : 262947 Apartamento: 0601 Hospede : JAIR GIL CORRAL					
CheckIn : 19/05/2025 CheckOut : 23/05/2025					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2025 08:53					
Desenvolvido por Lxsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio					

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: Nilsa Cristina da Silva

NOTA DE EMPENHO N. 00093 DE 19/05/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 18/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

19/05/2025

VALOR AD: **R\$4.035,00**VALOR DEVOLV: **R\$1.468,09****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
328781	20/05/2025	Restaurante Mangai	refeições	117,87	117,87
107603	21/05/2025	Americanas SA	água mineral	8,99	8,99
143095	21/05/2025	Yang Comércio de Alimentos I	refeições	91,28	91,28
394502	22/05/2025	Coco Bambu Frutos do Mar	refeições	54,87	54,87
000376843	23/05/2025	Santo Pane Alimentos Toda H	refeições	49,35	49,35
006995	21/05/2025	Churrascaria Gaucho do Planz	refeições	65,90	65,90
395041	22/05/2025	LCA RESTAURANTES LTDA	REFEIÇÕES	38,30	38,30
426936	20/05/2025	COCO BAMBU FRUTOS DO I	REFEIÇÕES	89,95	89,95
31669	23/05/2025	HOTEL PHENICIA LTDA	HOSPEDAGEM	2.036,40	2.036,40
053991	23/05/2025	HOTEL PHENICIA LTDA	AGUA MINERAL	14,00	14,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$2.566,91**

DATA: 26/05/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 184716368/O-3

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.95

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1
Data da devolução: 26/05/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 1.468,09**

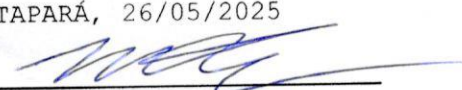
(um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 93 Data: 19/05/2025 Valor: **4.035,00**
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 à Brasília para o veread
or JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis Municip
ais 101/1994 e 419/2005.Complemento do empenho 71.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
GUATAPARÁ, 26/05/2025


Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP218389/O-1

loteria CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

146-425384026-3
26/MAI/2025 HORA DE 10:54:21
LOT: 21.011552-1 TERM: 066386
LOCALIDADE: GUATAPARA
AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 665397251

loterias CAIXA

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

VALOR : 1.468,09

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
146-425384026-3

1ª VIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994

Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005 e Resolução 02/2024

SERVIDOR RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA SILVA

SOLICITANTE:

JAIR GIL CORRAL

VALOR

4.035,00

VALOR POR EXTENSO

Quatro Mil Trinta Cinco Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

93

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

19/05 a 26/05

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (4.035,00)

REFEIÇÕES 530,51

PEDÁGIO -

SERVIÇOS POSTAIS -

HOSPEDAGEM 2.036,40

CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (1.468,09)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 19/05/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 2.566,91(DOIS MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 1.468,09(MIL QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS) NA DATA DE 26/05/2025.

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 RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por
NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899
Dados: 2025.05.26 13:19:47 -03'00'

DATA:

26/05/2025