

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO Numero 058/00174 Processo:

Ficha 004 Data 19/11/2024 Requi Venci 19/11/2024 Dt Liq 19/11/2024
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor Jonas Alves de Carvalho 058.964.988-45 Cod 0259
Endereço Rua Tipuanas 505 Guatapar 14115-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa Referente a adiantamento de viagem  Brasília e Ribeirão
01 TESOURO Preto para o vereador JAIR GIL CORRAL, em conformidade
00 Recursos Ordinarios com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.
110 GERAL
000 GERAL

AD - Adiantamento
01 PODER LEGISLATIVO
010101 Coordenao das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.2001.2001.0000 Coordenao das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotao Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 30.000,00; 20.221,67; 5.796,60; 3.981,73. Includes R\$ #5.796,60# cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos

Autorizado 19/11/2024 Contabilizado 19/11/2024
Jonas Laurentino do Prado Presidente NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade

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

Data 19/11/2024 [Signature]

Ordem de Pagamento
19/11/2024

Despesa paga. 19/11/2024
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor: 5796,60
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
___/___/___ Nome:
CGC/CPF:



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2024

SOLICITANTE: JAIR GIL CORRAL

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\$ 5.796,60 Cinco Mil Setecentos Noventa Seis Reais e Sessenta Centavos
BANCO	AGÊNCIA
104	2138
	CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA:

DESTINO: RIBEIRÃO PRETO e BRASÍLIA

ACOMPANHANTES:

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL...
Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP216368/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

JONAS LAURENTINO DO PRADO:02031120832 Assinado de forma digital por JONAS LAURENTINO DO PRADO:02031120832
Data: 2024.11.19 16:37:21 -02'00'

JONAS LAURENTINO DO PRADO
Presidente

19/11/2024

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 006 00000073-1
Conta destino:	2138 001 00001451-0

Nome destinatário:	JONAS ALVES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 3.000,00
Identificação da operação:	JONAS CARVALHO

Data de débito:	25/11/2024
Data/hora da operação:	25/11/2024 14:47:45

Código da operação:	97984898
Chave de segurança:	9JMZV0G04ZPUR4PL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

19/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411191410ccfb979cf4f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2024 às 11:15:53
Valor Original: R\$ 2.536,60 **Valor Atualizado:** R\$ 2.536,60

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.

Código da operação: 38535816970
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

ALTERNATIVA LITUA (MAY) SAFETY

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
018	104	2138	9	06000073-1	6	AAA	301394	4
018	104	2138	9	06000073-1	6	AAA	301394	4

R\$ 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de *Dozentos e sessenta reais*.

e centavos acima

a *Jonas Alus de Carvalho*.

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS, SP
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS - SP
CONFECÇÃO - 09/24

19 de novembro

de 20 *24*

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CNPJ/CPF: 66.321.298/0001-75

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010

001 01 09 14 12 01 13 13 99

00 10 13 13 00 10 13 13 12 55 11

05 02 03 03 03 03 03 17 13 13 12 11



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	386890
Quilometragem inicial	386750
Total em percurso	140
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	191,80
Lanche		
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		191,80.
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
21/11	8:00	386750	Guatapar
21/11	8:50	386812	Big Rto
21/11	15:30	386890	Big Rto
21/11	16:20	386890	Guatapar

DIA	LOCAL	VEREADOR

Entrada data	21/11/2024	Hora:	8:00
Saída data	21/11/2024	Hora:	16:00.

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/lcool	
	óleo de motor	
	leo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	leo de câmbio	
	Outros	

Data: 21 novembro 2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

SUSHI MOKITA
VARGAS ALIMENTACAO LTDA
RUA PROFESSOR MARIO ROXO 289 ALTO DA BOA VISTA
CNPJ 46.530.609/0001-73 IE 797.913.759.118 IM 79
7.913.759.118

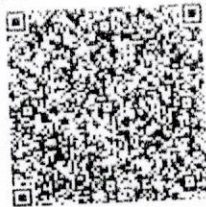
Extrato No. 10886
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

# CODIGO DESCRICAO	QTD UN V.UNI\$ ALIQ	IV.ITEM\$
01 000121 (1/2) COCA COLA	un 5,00 FF	5,00
02 000120 (1/2) *SELEÇÃO ALMOÃO	2 un 42,95 II	85,90
03 000123 (1/2) GUARANA	un 5,00 FF	5,00
Subtotal		95,90
TOTAL R\$		95,90
DEBITO		95,90

Trib. Aprox R\$: 11,55 Fed; R\$: 15,46 Est;
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Mesa 19/2
Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001094012
21/11/2024 - 13:59:26
3524 1146 5306 0900 0173 5900
1094 0120 1088 6940 5472
,35241146530603000173590010940120108869405472



Total aprox. dos tributos deste
cupom R\$:0,00

SUSHI MOKITA
VARGAS ALIMENTACAO LTDA
RUA PROFESSOR MARIO ROXO 289 ALTO DA BOA VISTA
CNPJ 46.530.609/0001-73 IE 797.913.759.118 IM 79
7.913.759.118

Extrato No. 10885
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

# CODIGO DESCRICAO	QTD UN V.UNI\$ ALIQ	IV.ITEM\$
01 000120 (1/2) *SELEÇÃO ALMOÃO	2 un 42,95 II	85,90
02 000121 (1/2) COCA COLA	un 5,00 FF	5,00
03 000123 (1/2) GUARANA	un 5,00 FF	5,00
Subtotal		95,90
TOTAL R\$		95,90
DEBITO		95,90

Trib. Aprox R\$: 11,55 Fed; R\$: 15,46 Est;
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Mesa 19/1
Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001094012
21/11/2024 - 13:58:07
3524 1146 5306 0900 0173 5900
1094 0120 1088 5120 0895
,35241146530603000173590010940120108851200895



Total aprox. dos tributos deste
cupom R\$:0,00

Café com Baleia Rossi para vice-prefeitos e vereadores eleitos do MDB

21 nov. 2024 - 08h30 - 11h30

Taiwan Hotel
Rua Lafaiete, 1370, Centro - Ribeirão Preto, SP

Ingresso

Café com Baleia Rossi
R\$ 0,00

Comprado dia 18 nov. 2024 - 15h57



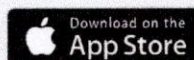
TUWQ5HABPD

Participante

JAIR GIL CORRAL



Baixe o app da Sympla e tenha seus ingressos sempre com você, mesmo sem internet



Sympla www.sympla.com.br

Conectando você a experiências únicas!



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	386033
Quilometragem inicial	386890
Total em percurso	143
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	1	88,00
Lanche		}
Pedágio		
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Total de Despesas 1		88,00.
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
25/11	8:00	386890	Guatapar
25/11	9:00	386891	Guatapar
25/11	9:50	386954	R. C. Pto.
25/11	15:25	386969	R. C. Pto.
25/11	16:20	386033	Guatapar

DIA	LOCAL	VEREADOR
25/11	R. C. Pto	Paulo

Entrada data	25/11/2024	Hora:	8:00
Saída data	25/11/2024	Hora:	16:00.

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/lcool	
	óleo de motor	
	leo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	leo de câmbio	
	Outros	

Data: 25 novembro 2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações

MARGARETE LUCIA ELY RESTAURANTE
MARGARETE LUCIA ELY RESTAURANTE
RUA ATIBAIA 494

CNPJ 29540968000192 IE: 7974302061

Extrato Nº : 000385
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF 68321298000175

QTD.	UN	VL. UNIT R\$	# COD DESCRIÇÃO	(VL. TR R\$)	VL. ITEM R\$
1	180	REFEICAO			
1,000	X UN	88,88	(9.95)		88,88
Total bruto dos Itens:					88,88
Total de descontos / Acréscimos dos					0,00
Acréscimo sobre subtotal:					0,00
Desconto sobre subtotal:					0,00
TOTAL:					88,88
Dinheiro					88,88
TROCO:					0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado e Volte Sempre

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$6,22 Fte: IBPT
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
"ICMS a ser cobrado conforme LC 123/2006-Simples Nacional"

Dest:
Adquirente:
End. do destinatário:

SAT Nº : 00147461-95
25/11/2024 13:01:01

3524 1129 5409 6800 0192 5900 1474 6710 0038 5011 8903



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sales Oliveira SP 330 km 350+100
DFE: 0760330126001120041750132586180
Data: 25/11/2024 22:56:20 Via: 11 N
Operador: 201938 Categoria: 1
Valor: R\$13,40 Ppto: Dinheiro Placa: CZA0136
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: 07603301260005144183311732888757
Data: 29/11/2024 10:59:17 Via: 5 S
Operador: 201654 Categoria: 1
Valor: R\$13,40 Ppto: 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>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 km 405+000
DFE: 07603301250006107989991732588371
Data: 25/11/2024 23:32:51 Via: 6 N
Operador: 100332 Categoria: 1
Valor: R\$16,30 Ppto: Dinheiro Placa: CZA0136
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: 07603301250011210800831732880478
Data: 29/11/2024 08:41:18 Via: 11 S
Operador: 100267 Categoria: 1
Valor: R\$16,30 Ppto: 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>

59,40 pedágio
679,20 - gasolina
1364,64 - refições
900,00 - mecânicos
- 25,80 - court
2536,60 - hospedagem
280,68 - ribeirão

5794,72.

POSTO TREVAD
 CNPJ: 22.546.386/0001-74 **AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA**
 RODOVIA BR 153 KM 89, 0 ZONA RURAL MONTE ALEGRE DE MINAS-MG
 38475-000

I.E.: 428.062.075/0010
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
 001 000003 GASOLINA C COMUM 33 411 L X 5,990 200 13
 TD: 3 BB: 1 BC: 3 EI: 1876304,209 EF: 1876337,82
 Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 200 13
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito Visa - Aut: 1 200,13

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>
 3124 1122 5463 8609 0174 6500 2000 0768 8210 0150 7588
CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75
 CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
 GERALDO BOAS FERREIRA 50 NOVA GUATAPARA GUATAPARA SP

NFC-e nº 000076882 Série 002 26/11/2024 03:11:49
 Protocolo de Autorização: 131244724834076
 Data de Autorização 26/11/2024 03:11:49



CLIENTE : 00001-CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 IE: ISENTO ENDEREÇO: GERALDO BOAS FERREIRA CIDADE: GUATAPARA -SP CEP: 14.115-000
 OPERADOR: VENDELL DOS SANTOS SILVA
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C onvenio ICMS 139/2022 a/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$24,42
 Estadual: R\$48,83
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT 24.2.D
 webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>



CNPJ: 17.361.190/0001-75
RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
 JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA 74 LOTE 07 - NOSSA SENHORA DE FATIMA | CATALAO - GO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VI.Unit.	VI.Total
001	GASOLINA C COMUM	39,620 L	5,990	237,32
Trib: IBS: 28,72 Federal e 57,19 Estadual				
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				237,32
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito - REDE CARD				237,32
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.selaz.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danteNfce>
 5224 1117 3611 9000 0175 6500 2002 2226 3515 6073 0160



CONSUMIDOR
 (CNPJ: 68.321.298/0001-75)
 CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
 | R GERALDO BOAS FERREIRA, 50 -
 NOVA GUATAPARA | GUATAPARA - SP
NFC-e nº 002222635 Série 002
29/11/2024 05:23:06
Protocolo de autorização:
 152 2482664210 22

Data de autorização: 29/11/2024 05:23:06

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Total R\$ 85,91 - R\$ 28,72 Federal e R\$ 57,19 Estadual

#CF R07 F12219372.690 EF2219412.320 V39.620
 Código [48763] IE/RG: []
 Atendente: 31984-DAYANE PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO
 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 - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

FIBRÃO DOCUMENTO FISCAL DE FISCALIZADO NESTE COMPROVANTE Nº



linx
 POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA
 CNPJ: 53.608.984/0001-08
 Q SHS QUADRA 5, SM. ASA SUL
 CEP 70.315-000, BRASÍLIA, DF
 Fone: (062) 8888-8888
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
326102061	ORIGINAL GASOLINA Bico 6	43 247	L	5,50	241,75
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					241,75
Valor Total R\$					241,75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					241,75
SMART - VISA ELETRON					241,75
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5324 1153 6009 8400 0168
 6500 1000 3990 1410 8399 0826
CONSUMIDOR - 68.321.298/0001-75
 NFC-e nº: 000399014 Série 061
 Emissão: 27/11/2024 15:49:27
 Protocolo e Data de Autorização
 253240401600209 27/11/2024 15:49:29



Tributos aproximados: Federal R\$ 26,72 (11,90%) / Estadual R\$ 57,29 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 96A549 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23
 VENDEDOR: GABRIEL ALVES FERNANDES
 PRUCOM - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco C-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Os dados impressos têm validade somente em relação ao documento emitido com estes dados, não sendo válidos para fins fiscais, contábeis, legais, estatísticos, legais, etc.



Para uso em Satis FISCAL SAT/CF
CNPJ: 09.456.188/0001-92

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
RODOVIA ARRABANQUERA, S/N - KM 320 1 - ZONA RURAL
CEP: 14.070-730 - RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 09.456.188/0001-92 - IE: 562779644-15

Extrato 150117
COUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

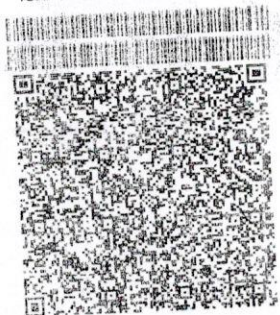
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOT	VL TR	VL ITR
001	520	SELF JANTAR KG				75,31		
002	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG				9,56		
003	520	SELF JANTAR KG				35,82		
004	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG				19,57		
005	441	CAFE ESPRESSO CURTO				7,90		
006	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML				8,90		
007	7894900050011	REFR FANTA LIMA 350ML				8,90		
TOTAL RS						166,06		
Cartão de Debito						166,06		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 12,64 (7,6%) / Estadual R\$ 29,89 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IGPT - SF 96054908R10A00PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) **52,46**

SAT No. 001.202.726
25/11/2024 - 22:29:10

3524 1109 4861 8800 0102 5900
1202 7261 5011 7882 7682



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem



BAR - AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 22.546.386/0002-55 I.E.: 428.062.075/0192
RUD. BR 153 COM BR 365 KM 58, 0 ZONA RURAL
CEP: 38420-000 MONTE ALEGRE DE MINAS-MG
Fone: (34)3283-4604

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde Un	Vr. Unit	Vr. Total
001	5001	PASTEL DE CARNE			
002	5016	PINGADO DUPLC			
003	7894900025015	REFRIGERANTE COCA COLA PLUS CH			
Qtde. Total de Itens			003		
Valor Total R\$					37,95
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros					37,95

Consulte pelo Chave de Acesso em
<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portainfca>
3124 1122 5463 8600 0255 6506 4000 4006 6616 4400 8668



CONSUMIDOR - CNPJ
68.321.298/0001-75

NFC-e nº 000400866 Série
064
26/11/2024 02:55:40
Protocolo de Autorização:
131244724828192
Data de Autorização
26/11/2024 02:55:40

Trib. Aprox. R\$: 12,64 Federal R\$: 4,88 Estadual R\$: 7,76
Fonte: IBPT 50COAE
Nro. Doc: 64261124025255
Operador: KESSIS

Versão: 4.1.0.1-23124
Apollo PDU NFC-e
Série: 064 Loja: 01
26/11/2024 02:55:40

HAZA CON-RCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 02.174.711/0001-08
SCS OD 07 BL A, S/N, 45, ASA SUL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	9301502500	PD. BATATA FRITA BRASI	2,00	UN	04,50	09,00
Desconto no item 001 - 08,98						
002	9309500100	PD. DVD - UN	2,00	UN	04,50	09,00
003	7894900010015	COCA COLA LATA - LA	2,00	LA	10,00	20,00
004	9050106500	P10 - BIFFINHO ACEBOLA	2,00	UN	25,98	51,98

QTDE. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	89,98
DESCONTOS R\$	8,98
VALOR A PAGAR R\$	81,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO	81,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5324 1102 1747 1100 0108 6501 1000 1112 1912 6402 8952

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000111213-011 28/11/2024 20:37:23
Aut.: 253240404425786 28/11/2024 20:37:25



Trib aprox R\$6,97 Federal e R\$18,08 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.tecnisa.com

Filial: 0028 DF - SHOPPING - PATID BRASIL Loja: 028 DF - SHOPPING PAT
ID BRASIL Caixa: 001 CAIXA 01
Operador: 000020254944 TAINARA RIBEIRO GOMES

Senha/Pager: 048



Cartões



Fale com a gente pelo

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos.
evite contato direto com plástico
exposição ao calor, umidade

AU: AAAAAAAAAA1010
Stief from Fiserv

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PARE ALIMENTOS TODA HORA LTDA
N. SENHORA DE FATIMA Cataião-60

AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Cataião-60
75709-015

Fone: (64)3441-3535 I.E.: 10.701.734-2
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Valor total 46,50
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 3 PAO DE QUELHO 0,120 KG X 69,00 8,28
002 3 PAO DE QUELHO 0,050 KG X 69,00 3,45
003 10 ROSCA HUNGARRA 0,085 KG X 62,00 5,27
004 201 PAO COM MANTEIGA 2 UN X 5,00 10,00
005 4691 CAFE TRADICIONAL COM LEITE DUPLO 3 UN X 6,50 19,50
VALOR PAGO R\$ 46,50

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito Visa

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.setfaz.90.gov.br/nfce/consulta>
CP: 5293406 0P: 002060
5224 1128 3820 9300 0185 6500 2934 0610 5293 4065

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75
NFC-e nº 000293406 Série 005 29/11/2024 05:16:28
Protocolo de Autorização: 15224266910260
Data de Autorização 29/11/2024 05:16:29



Obrigado! Volte Sempre!
CP: 5293406 0P: 002060
LP: 5293406 0P: 002060
10: 834C30A10CF441F8B05E6F64385DF52
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,51
Federal R\$ 6,25 Estadual R\$ 3,26 Municípal R\$ 0,00
Santafnfc 3.3.5 www.technouv.com.br

CONVENIENCIA, REST. E LANCHONETE DA TORRE LTDA
CNPJ: 54.269.825/0001-35
SHS QUADRA 5 S/N BLOCO: F LOJA: 52 PPL, ASA SUL BRASILIA, DF IE: 828525100173
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
002283	SACOLA UN			
001348	AGUA INDAIA C/GAS	1,0 UN	0,1500	0,15
		4,0 UN	4,9000	19,60

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 19,75

FORMA PAGAMENTO
Cartao de Débito VALOR PAGO R\$ 19,75
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
5324 1154 2698 2500 0135 6500 3000 1609 1490 0161 9148

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização
CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 000160914 Serie:3 27/11/2024 23:06:00



COD.VENDA: 160921 COD.CLIENTE: 1
VENDEDOR: ALAN

Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloc
o B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP:
70.333-900 - Telefone: 151

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3,21 16,25% DE TRIB. FEDE
RAIS E R\$ 3,95 20,00% DE TRIB. ESTADUAI
S

Fonte: IBPT 96A549

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,21

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	VL Unit	VL Total
810001	AGUA COM GAS	1	UN	10,90	10,90
620001	AGUA SEM GAS	1	UN	9,90	9,90
32880001	PICOLE 90g	1	UN	23,90	23,90
32880001	PICOLE 90g	1	UN	23,90	23,90
38	RODIZIO 79.90	2	UN	79,90	159,80
690001	COUVERT ARTISTICO	2	UN	12,90	25,80
QTD. TOTAL ITENS					6
VALOR TOTAL R\$					254,20
Acréscimo total R\$					27,41
VALOR A PAGAR R\$					281,61
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					281,61

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0234 8319 2753 7706

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 23403 Série 2 27/11/2024 22:45:40

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240402518352

Data de autorização: 27/11/2024 22:45:42

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: SANDRAIU
ANEIDE Trib aprox R\$: 36,72 Federal, 53,72 Estadual e 0,00 Munic
ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 ----- Taxa de Serviço
R\$: 27,41 ----- Mesa: '162'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 90,23

A CASA DO LOURO

LOURO LANCHES LTDA - ME - CNPJ:

04.808.537/0001-33

SHCG/NORTE- CR - QUADRA 708/709,

S/N, ASA NORTE, Brasília, DF,

IE:074324770018

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEICAO				
		1,00	UND	70,0000	70,00
1	REFEICAO				
		1,00	UND	70,0000	70,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 140,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 140,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

5324 1104 8065 3700 0133 6500 0000 0344 1514 1460 5769

CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000034415 Série:1 28/11/2024 14:51:00

Protocolo de Autorização: 253240403543420

Data de autorização: 28/11/2024 14:51:56



Trib aprox Fed. R\$ 5,88, Est. R\$ 26,20 e Mun R\$ 0,00
(22,20%) - Vendedor, Administrador - Obrigado e volt
e sempre | | -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 31,08

laranjinha
Itau

VIA CLIENTE (C)
58303465 28/11/24 14H03

DEBITO

R\$191,80

VISA ELECTRON ****8477
AID:A000000032010
SHIMOKITA
R PFF MARIO ROXO 289

AUTO:455585

BOA VISTA
9.118 IM 79

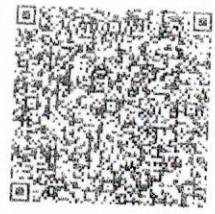
CNPJ:46.530.609/0001-73
RIBEIRAO PRETO/SP

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

#	CODIGO DESCRICAO	QTD UN	V.UNI	VALI	LIQ	IV.ITEMS
01	000121 COCA COLA	2 un	10,00	FF		20,00
02	000120 *SELEÇÃO ALMOÃO	2 un	85,90	II		171,80
Subtotal						191,80
TOTAL R\$						191,80
DEBITO						191,80

Trib. Aprox R\$: 23,11 Fed; R\$: 30,92 Est;
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Mesa 27/1
Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001094012
29/11/2024 - 14:04:20
3524 1146 5306 0900 0173 5900
1094 0120 1093 7684 9770
35241146530609000173590010940120109376849770



Total aprox. dos tributos deste
cupom R\$:0,00



RORS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SETOR SCS QUADRA 7, SN BLOCO A LOJA P336 PAVMTO3
PARTE ASA SUL
BRASILIA DF 70307902
CNPJ: 32799519000178 IE: 0790077800141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
26156	SAND KENTUCKY DELU	2.000 UN	24,90	49,80
15017	MOLHO CORONEL	1.000 UN	1,60	1,60
11089	COCA COLA 400ml	2.000 UN	8,30	16,60
15044	MOLHO MAIO TEMP	1.000 UN	1,60	1,60

QTDE. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL	R\$ 69,80
VALOR A PAGAR	R\$ 69,80

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO DE DEBITO	R\$ 69,80

Consulta pela chave de acesso em

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

5324 1132 7995 1900 0178 6500 1000 2359 1919 8743 1344



NÃO IDENTIFICADO - CNPJ 68321298000175
NFC-e Número: 235919
Série 1 26/11/2024 21:09:07
Protocolo de autorização: 253246406370547
Data de autorização: 26/11/2024 21:09:08

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,84 -
Fed. R\$ 9,63 (13,83%) Est. R\$ 9,21 (13,23%) (Confor
me Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: KAYLANE PEREIRA / Pedido: 9225 / PDV ID: 1

OBRIGADO POR SUA VISITA

OU PEDIDO NO DELIVERY

VOLTE SEMPRE!

Acesse nosso site:

<https://cupons.kfcbrasil.com.br>

NUMERO DA LOJA: 1372981

CNPJ: 42.686.611/0001-85 IE: 806907800181
PLANALTO RESTAURANTE E DELIVERY LTDA
Quadra SCN Quadra 2, 25, Asa Norte, Brasília,
DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
199	GUARANA ANTARCTICA LATA	1	UN	11,90	11,90
195	COCA COLA KS	1	UN	11,90	11,90
6130001	RODIZIO 99.90	2	UN	99,90	199,80
1010001	CAFE	1	UN	8,90	8,90
11290001	AGUA MINERAL	1	UN	8,90	8,90
570004	SERVIÇO		TX	1,00	28,97
QTD. TOTAL ITENS					6
VALOR TOTAL R\$					270,37
VALOR A PAGAR R\$					270,37
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					270,37

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1142 6866 1100 0185 6500 2000 0349 3614 6178 5700

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.238/0001-75

NFC-e nº 34036 Série 2 26/11/2024 15:06:54

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240399480605

Data de autorização: 26/11/2024 15:06:55

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 57315

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:
019a Trib aprox R\$: 35,12 Federal, 51,75 Estadual e 0,00
Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 Mesa:
'72'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 86,87



A CASA DO LOURO
LOURO LANCHES LTDA - ME - CNPJ:
04.808.537/0001 33
RHC/NORTE- CR - QUADRA 708/709,
S/N, ASA NORTE, Brasília, DF,
IE:0743247700181
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REPEICAO	1,00	UN	60,0000	60,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					60,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					60,00
Troco R\$					0,00

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

5324 1104 8085 3700 0133 6500 1000 0344 0214 2604 2260

CONSUMIDOR CNPJ 68.321.238/0001-75 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000034402 Série:1 27/11/2024 14:31:00

Protocolo de Autorização: 253240401434640
Data de autorização: 27/11/2024 14:31:49



Trib aprox Fed. R\$ 2,52 Est. R\$ 10,80 e Mun. R\$ 0,00
(22,20%) - Vendedor: Administrador - Obrigado e volt
e sempre!

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,32

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000025274
				Data e Hora de Emissão 29/11/2024 01:47
				Número NFSe substituída
Competência: 11/2024	Número do RPS: 25503	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação F5EF35C58	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: 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				
Descricao=DIARIAS Estadia=258815 Apto=0509 Hospede=JAIR GIL CORRAL CheckIn=26/11/2024 CheckOut=29/11/2024 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=500.00 Desconto=0.00 Total=500.00 Descricao=DIARIAS Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=900.00 Desconto=0.00 Total=1800.00				
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, penoes e congêneres; 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	2.300,00	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços	2.300,00
(-) 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	2.300,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	0,00
(-) ISS Retido	0,00	ISS a reter:	2 - Não	
(=) Valor Líquido	2.300,00	Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Hospede : JAIR GIL CORRAL CheckIn : 26/11/2024 CheckOut : 29/11/2024 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2024 01:57				

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000025275
				Data e Hora de Emissão 29/11/2024 01:48
				Número NFSe substituída
Competência: 11/2024	Número do RPS: 25504	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 4C961B9F0	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: 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				
Descricao=OUTRAS DESPESAS Estadia=258815 Apto=0509 Hospede=JAIR GIL CORRAL CheckIn=26/11/2024 CheckOut=29/11/2024 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=230.60 Desconto=0.00 Total=230.60 Descricao=TURISMO Codigo=09.01 Quant=3.00 Unitario=2.00 Desconto=0.00 Total=6.00				
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, 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	236,60	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços	236,60
(-) 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	236,60
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	0,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	236,60	Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 236,60				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Hospede : JAIR GIL CORRAL CheckIn : 26/11/2024 CheckOut : 29/11/2024 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2024 01:58				



JUNIOR RADIADORES

SCRN 708/709 BLOCO G S/N LOJA, Nº: 52 - ASA NORTE
 BRASÍLIA - DF - CEP: 70741-670
 email: juniorradiadoresmecanica@gmail.com - (61)32742777

PREVISÃO RETORNO	/ /
DATA DA EMISSÃO	27/11/2024
HORA	14:45:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ		07063	CELULAR (16) 997274621	CGC/CPF 68.321.298/0001-75
ENDEREÇO R GERALDO BOAS FERREIRA 50		BAIRRO NOVA GUATAPARÁ		CEP: 14115-000
MUNICÍPIO GUATAPARÁ	UF SP	FONE (16) 39732000	FAX (16) 0	FONE COM. (16) 39732000
				I.E./R.G.

DATA ORÇAMENTO	27/11/2024
DATA ENTRADA	27/11/2024
DATA SAÍDA	/ /

DADOS DO VEÍCULO

VEÍCULO FIESTA	PLACAS CZA-0136	COR	ANO FAB.	ANO MOD.	CHASSI	KM 1
-------------------	--------------------	-----	----------	----------	--------	---------

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	GARANTIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
E0200	ELETRO VENTILADOR	1- 25/02/2025	1,00	680,00	680,00
04312	FUZIVEL 1	1- 25/02/2025	1,00	40,00	40,00
1005821468	MÃO DE OBRA	1- 25/02/2025	1,00	180,00	180,00

SOMATÓRIOS/TOTAIS

TOTAL DE PEÇAS	900,00	TOTAL DE SERVIÇOS	0,00	DESCONTOS	0,00	TOTAL GERAL	900,00
----------------	--------	-------------------	------	-----------	------	-------------	---------------

OBSERVAÇÕES

--

PAGAMENTO

SUGESTÕES DE PAGTO	CONDIÇÕES DE PAGTO 27/11/24 DINHEIRO 900,00
--------------------	--

GARANTIA

1 - 3 MESES

AUTORIZAÇÃO CLIENTE

A presente relação de preços está baseada numa verificação a mais exata possível dos serviços a serem executados, das peças a serem repostas a do tempo aproximado de mão-de-obra. Por este motivo, o preço está sujeito à alterações por imprevistos que surgirem durante a execução dos serviços. Preços de mão-de-obra válidos por 10 dias, preços de peças sujeitos à alterações conforme lista em vigor.

Prazo estimado para execução dos serviços _____ dias.
 GUATAPAR _____ de _____ de 20 ____

AUTORIZAÇÃO CLIENTE

NF

JUNIOR RADIADORES EIRELI

CNPJ- 26.411.220/0001-00

I.E- 0778712800175

I.M- 0778712800175

SCRN 708/709 BLOCO G S/N LOJA, 52 - ASA NORTE

BRASÍLIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtde	Un	VirUni	VirTot
E0200	ELETRO VENTIL/	1,000	UN X	680,00	680,00
04312	FUZIVEL 1	1,000	UN X	40,00	40,00
100582146	MÃO DE OBRA	1,000	UN X	180,00	180,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
Subtotal R\$	900,00
VALOR TOTAL R\$	900,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	900,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 290,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS INTERESSE CONTRIBUINTE
procon - 151
Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala

EMISSÃO NORMAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Número: 7364 Série: 1
Data de Emissão: 27/11/2024 14:43:43 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

5324 1126 4112 2000 0100 6500 1000 0073 6418 3319 4337

CONSUMIDOR

CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: 68.321.298/0001-75
AMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
GERALDO BOAS FERREIRA, 50 -
BOVA GUATAPARÁ - GUATAPARÁ - SP

PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor
Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60
Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900
Telefone: 151 | E-mail procon@procon.df.gov.br

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 253240401459530
2024-11-27T14:43:44-03:00



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

Quilometragem final	388870
Quilometragem inicial	388033
Total em percurso	1,837.
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	10	1304,64.
Lanche	2	60,00
Pedágio	4	59,40
Estacionamento		
Pernoite		
Outros		
Gasolina		679,02.
Mecânico Soco		900,00
Total de Despesas 1		3003,06
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

Dia	Hora	Km.	Cidade
25/11	12:00	388033	Guatapar
28/11	10:00	388801	Brasília
29/11	1:30	388128	Brasília
29/11	16:30	388870	Guatapar

DIA	LOCAL	VEREADOR
25/11	Brasília	Jair Gil (excl.)
29/11	Volta - Guatapar	

Entrada data	25/11/2024	Hora:	12:00.
Saída data	29/11/2024	Hora:	16:30.

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/lcool	
	óleo de motor	
	leo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	leo de câmbio	
	Outros	

Data: 25/11 novembro 2024.

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações
Carro Traou a.
Vertuima Mecânico



Declaração nº 036/2024 – Gab-BR

Brasília, 27 de novembro de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação de presença, que o Senhor **JAIR GIL CORRAL**, Vereador da Câmara Municipal de Guatapar/SP, esteve na data de 27 de novembro do corrente ano, às 11:30h no gabinete do Deputado federal BALEIA ROSSI, para tratar de assuntos de interesse do município.

VITOR MIRANDA

Assessor do Deputado BALEIA ROSSI



Declaração nº 036/2024 – Gab-BR

Brasília, 27 de novembro de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação de presença, que o Senhor **JAIR GIL CORRAL**, Vereador da Câmara Municipal de Guataporá/SP, esteve na data de 27 de novembro do corrente ano, às 11:30h no gabinete do Deputado federal BALEIA ROSSI, para tratar de assuntos de interesse do município.

VITOR MIRANDA

Assessor do Deputado BALEIA ROSSI



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

OFÍCIO N 108/2024.

Guatapar, 25 de novembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Primeiramente, externo meus cumprimentos. Em seguida, dirijo-me a Vossa Senhoria para **SOLICITAR** um aparelho de eletrocardiograma e um monitor cardíaco, para a UBS do Bairro Mombuca.

Justifico o presente pedido, considerando a extrema necessidade das aquisições, haja vista que a unidade não dispoe dos aparelhos e o fluxo de pacientes que precisam dos exames é imensa, sobrecarregando a unidade básica de Guatapar.

Ademais, em situação de emergência, a distância do Bairro Mombuca até Guatapar  de aproximadamente 13km.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me  disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Guatapar.

Atenciosamente,



JAIR GIL CORRAL

Vereador

Excelentíssimo Senhor

BALEIA ROSSI

Deputado Federal - MDB.

Recebido em:

27 / 11 / 2024

V. 102 242233



Câmara Municipal de Guatapar
Estado de São Paulo

Ofício n 112/2024.

Guatapar/SP, 25 de novembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o, dirijo-me a Vossa Excelência para **SOLICITAR** recurso para o Município de Guatapar, visando transformar o açude do Bairro Mombuca em área de lazer.

O atendimento  presente solicitação será de grande importância, pois proporcionar aos moradores um local alternativo para às famílias e amigos, usufruírem seja em dia de semana e/ou final de semana.

Vale ressaltar que algumas cidades possuem esse tipo de espaço, como por exemplo, Pradópolis, Rincão, Cravinhos e etc.

O objetivo principal é promover aos moradores  pratica de atividade física e contato com a natureza.

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

Cordialmente,

JAIR GIL CORRAL

Vereador

Exmo. Sr.
BALEIA ROSSI
Deputado Federal - MDB.

Recebido em:

27/11/2024

Vizor 242233



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 109/2024.

Guataparã, 25 de novembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Primeiramente, externo meus cumprimentos. Em seguida, dirijo-me à Vossa Senhoria para **SOLICITAR** Emenda Parlamentar no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) destinada à pavimentação asfáltica das Ruas Ibaraki e Jica, Bairro Mombuca, Município de Guataparã.

Referida destinação será de grande valia, pois as ruas citadas possuem inúmeros buracos, dificultando a passagem de veículo, bem como, propiciando risco de acidente, sem contar a poeira que adentra às residências, causando problemas respiratórios aos munícipes.

Anexa foto junto a este ofício, comprovando a situação narrada.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Guataparã.

Atenciosamente,



JAIR GIL CORRAL

Vereador

Excelentíssimo Senhor

BALEIA ROSSI

Deputado Federal - MDB.

Recebido em:
27/11/2024
11/02 242237



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

Ofício nº 110/2024.

Guataparã/SP, 25 de novembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o, dirijo-me a Vossa Excelência para SOLICITAR que apresente Emenda Parlamentar destinada à cobertura da quadra poliesportiva localizada no bairro Mombuca, no município de Guataparã/SP, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O atendimento à presente solicitação será de grande importância, tendo em vista que atenderá alunos de duas escolas do bairro, que poderão praticar atividade física, o que nos dias atuais não é possível, principalmente em dias chuvosos e sol escaldante.

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

Cordialmente,


JAIR GIL CORRAL
Vereador

Exmo. Sr.
BALEIA ROSSI
Deputado Federal - MDB.

Recebido em:

27 / 11 / 2024

Vitor 242233

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2024

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. 00174 DE 19/11/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 18/12/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/11/2024
VALOR AD: **R\$5.796,60** VALOR DEVOLV: **R\$1,88**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
10885	21/11/2024	Vargas Alimentação Ltda	refeições	95,90	95,90
10886	21/11/2024	Vargas Alimentação Ltda	refeições	95,90	95,90
385	25/11/2024	Margarete Lucia Ely Restaurar	refeições	88,88	88,88
0760330	25/11/2024	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	32,60	16,30
0760	29/11/2024	ENTREVIAS CONCESSIONAI	PEDÁGIO	26,80	13,40
76882	26/11/2024	AUTO POSTO REAL HOTEL I	GASOLINA COMUM	200,13	200,13
2222635	29/11/2024	RODOVIA COMERCIO DE CC	GASOLINA COMUM	237,32	237,32
399014	27/11/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS :	GASOLINA	241,75	241,75
150117	25/11/2024	AUTOSNACK RESTAURANTI	REFEIÇÕES	166,06	166,06
400866	26/11/2024	AUTO POSTO REAL HOTEL I	REFEIÇÕES	37,95	37,95
111219	28/11/2024	MMAZA COMERCIO DE ALIM	REFEIÇÕES	81,00	88,98
160914	27/11/2024	CONVENIENCIA REST E LAN	ÁGUA MINERAL	19,75	19,75
293406	29/11/2024	SANTO PANE ALIMENTOS T	REFEIÇÕES	46,50	46,50
23483	27/11/2024	ESPLANADAEVENTOS REST	REFEIÇÕES	255,81	281,61
34415	28/11/2024	LURO LANCHES LTDA	REFEIÇÕES	140,00	140,00
10937	29/11/2024	VARGAS ALIMENTAÇÃO LTI	REFEIÇÕES	191,80	191,80
235919	26/11/2024	RQRS COMERCIO DE ALIM	REFEIÇÕES	69,60	69,90
340036	26/11/2024	PLANALTO RESTAURANTE I	REFEIÇÕES	270,37	270,37
34402	27/11/2024	LOURO LANCHES LTDA	REFEIÇÕES	60,00	60,00
7364	27/11/2024	JUNIOR RADIADORES EIREI	ELETR VENTILADOR, FUZIVEL E MÃO DE OBRA	900,00	900,00
25274	29/11/2024	HOTEL PHENICIA LTDA	HOSPEDAGEM	2.536,60	2.536,60

Valor da Prestação de Contas: R\$5.794,72

DATA: 04/12/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade

Vista Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP218368/O-1

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.219

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 04/12/2024 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 1,88**

(um real e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 174 Data: 19/11/2024 Valor: **5.796,60**

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

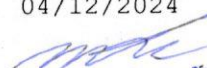
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem à Brasília e Ribeirão Preto para o vereador JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 04/12/2024


Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP218368/O-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

339-578516995-5
04/DEZ/2024 HORA DF 16:48:08
LOT: 21.011552-1 TERM: 066386
LOCALIDADE: GUATAPARA
AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 449136656

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

VALOR : 623,97

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
339-578516995-5

2ª VIA

Devolução emp. 174 e 175.