

[Empty rectangular box]

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA



Câmara Municipal de Pedra Bela

Adiantamento nº 11 de 2024



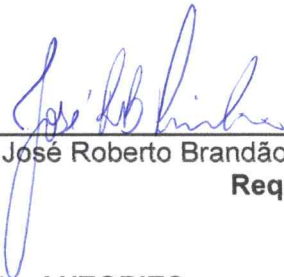
Processo... Ad 110
Fts... 01
Rubrica: 10

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 11/2024

Nos termos da Resolução nº 10/2020, REQUISITO a concessão de adiantamento de numerário no valor total de **R\$ 2000,00 (dois mil reais)** em nome do servidor municipal abaixo identificado para ocorrer com despesas miúdas de pronto pagamento e viagem.

Nome do Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro	CPF: 345.815.938-08
Cargo/Função/Órgão	Diretor legislativo e administrativo	

Pedra Bela – SP, 25 de outubro de 2024



José Roberto Brandão Pinheiro
Requisitante

A presente requisição está de acordo com as disposições legais. **AUTORIZO** a concessão do adiantamento requisitado.

AUTORIZO



Presidente da Câmara
VANDERLEI LOPES DA SILVA

VISTO

Contadora
ELIANE INÁCIO DA SILVA

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Nº Empenho ..: 2024/000119 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 10 Adto-Suprimento Fundos
Órgão: 1 Poder Legislativo
Unidade: 1 Câmara Municipal
Executora ..: 2 Secretaria da Câmara e Dependências
Dotação: 0103180012.803000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 14
Desdobramento: 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1767
Fonte Recurso: 1 TESOURO
Código Aplicação: 110.0000 GERAL

Credor: 217 José Roberto Brandão Pinheiro
Endereco ...: Bairro da Vargem Fone ...: 11-96641-2606
Cidade: Pedra Bela SP

Licitação ...: Não se Aplica Número: Ano: Data Homologação:
Solicitação : Proc.Compra : Ano:
Nº Contrato : Ano: Tipo do Ato : Termo Aditivo do Contrato:
Nº Convênio : Ano: Termo Aditivo do Convênio:
Emissão: 29.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.10.2024	2.000,00	2.000,00

Processo... *Ad 11*
Fts... *Ad*
Rubrica: *TD*

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidação.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.000,00
A Pagar	2.000,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00	ADI	Ref. adiantamento para ocorrer em despesas miúdas e de pronto pagamento, conforme Resolução nº 10 de 18/08/2020 - Processo 11.2024	2000,00

----- Movimentação -----					
Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.10.24	Empenho Ordinario		2024/000119		2.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mês	Valor			
	10	2.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000119		2.000,00
Liquidado no Mes ..:	2.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Eliane Inácio da Silva
CPF:234.263.918-05



VANDERLEI LOPES DA SILVA
Presidente da Câmara
CPF: 378.117.088,84



Processo.....Ad 11.....
 Fts.....03.....
 Rubrica.....0.....

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3500 / 006 / 00071013-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
CPF/CNPJ:	00.136.452/0001-03

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0074 / 00001074528-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE ROBERTO BRANDAO PINHEIRO
CPF/CNPJ:	345.815.938-08
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO 112024
Histórico:	

Data de débito:	30/10/2024
Data / Hora da operação:	30/10/2024 13:37:52

Código da operação:	00116350
Chave de segurança:	8ANJ96R09LLG2UX5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo... *Ad 11*

Fis... *04*

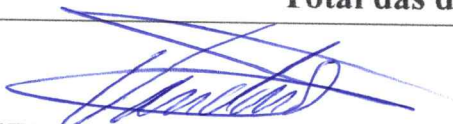
Rubrica... *TP*

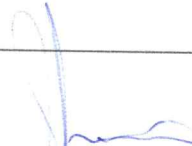
RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Combustível
Finalidade	Abastecer o veículo oficial da Câmara Municipal, pois houve a necessidade do uso do carro por alguns servidores para realizarem cursos pela câmara municipal. Contudo, há um processo administrativo para a contratação do fornecimento de combustível para o órgão.
Data:	31/10/2024
Observações	Realizado a compra de 70 litros de combustível para o uso do veículo durante o mês para a realização de fiscalizações rotineiras no município e para Vereadores irem a São Paulo para buscar conhecimento e apoio junto ao SEBRAE SP para a realização de cursos junto ao município.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Nota Fiscal	3.407	DUAS MARIAS AUTO POSTO LTDA CNPJ: 68.452.622/0001- 94	Combustível	R\$ 419,40
Total das despesas				R\$ 419,40


Vanderlei da Silva Lopes.
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela


José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Admin. E Legislativo

RECEBEMOS DE DUAS MARIAS AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2024		NF-e
4 DEST/REME: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA VALOR TOTAL: 419,40		Nº 000.003.407
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.003.407
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3524 1068 4526 2200 0194 5500 1000 0034 0710 0004 2329

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 516001770111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 68.452.622/0001-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242465288389 31/10/2024 11:38:14
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	CNPJ/CPF: 00.136.452/0001-03	DATA DE EMISSÃO: 31/10/2024
ENDEREÇO: RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 45	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 12999000
MUNICÍPIO: PEDRA BELA	FONE/FAX: 40371388	UF: SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 419,40
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 419,40

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	153,92	27101259	061	5929	L	70,017	5,99	419,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35241068452622000194590006111030100145822325 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 51.17 (12.20%) Federal, R\$ 102.75 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 19CB11	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



BiraFanti Auto Posto Ltda.

Cel.: (11) 94213-0514 / (11) 99954-3076

Rua Bernardino de Lima Paes, 286 - Fone: 4037-1236 - Pedra Bela - SP

PEDIDO DE ABASTECIMENTO Nº **29390**

Data: 10/10/24
Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA**
Veículo Placa: FCU6146 Km: _____
Motorista _____
Obs.: _____

LITROS	ESPÉCIE	TOTAL
31,00	Gasolina	R\$ 185,70
	Óleo Diesel	R\$
	Álcool	R\$
	Óleo Motor	R\$
<i>Camera</i>		

TOTAL R\$ 185,70

Pedra Bela _____ / _____ / _____ REQUISITANTE



BiraFanti Auto Posto Ltda.

Cel.: (11) 94213-0514 / (11) 99954-3076

Rua Bernardino de Lima Paes, 286 - Fone: 4037-1236 - Pedra Bela - SP

PEDIDO DE ABASTECIMENTO Nº **29390**

Data: 10/10/24
Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA**
Veículo Placa: FCU6146 Km: _____
Motorista _____
Obs.: _____

LITROS	ESPÉCIE	TOTAL
31,00	Gasolina	R\$ 185,70
	Óleo Diesel	R\$
	Álcool	R\$
	Óleo Motor	R\$
<i>Camera</i>		

TOTAL R\$ 185,70

Pedra Bela _____ / _____ / _____ REQUISITANTE



BiraFanti Auto Posto

Cel.: (11) 94213-0514 / (11) 99954-3076

Rua Bernardino de Lima Paes, 286 - Fone: 4037-1236 - Pedra Bela - SP

PEDIDO DE ABASTECIMENTO Nº **29788**

Data: 30/10/24
Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA**
Veículo Placa: _____ Km: _____
Motorista _____
Obs.: _____

LITROS	ESPÉCIE	TOTAL
39,01	Gasolina	R\$ 233,70
	Óleo Diesel	R\$
	Álcool	R\$
	Óleo Motor	R\$
<i>Camera</i>		

TOTAL R\$ 233,70

Pedra Bela 01/10/24 REQUISITANTE



BiraFanti Auto Posto Ltda.

Cel.: (11) 94213-0514 / (11) 99954-3076

Rua Bernardino de Lima Paes, 286 - Fone: 4037-1236 - Pedra Bela - SP

PEDIDO DE ABASTECIMENTO Nº **29788**

Data: 30/10/24
Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA**
Veículo Placa: _____ Km: _____
Motorista _____
Obs.: _____

LITROS	ESPÉCIE	TOTAL
39,01	Gasolina	R\$ 233,70
	Óleo Diesel	R\$
	Álcool	R\$
	Óleo Motor	R\$
<i>Camera</i>		

TOTAL R\$ 233,70

Pedra Bela 01/10/24 REQUISITANTE



Processo.....*Ad 11*.....
Fis.....*06*.....
Rubrica:.....*TD*.....



Comprovante do Pix

31/10/2024 - 11:41:54

Valor pago
R\$ 419,40

Forma de pagamento
Ag 0074 Cc 1074528-0

Dados do recebedor

Para
Duas Marias Auto Posto Ltda

CNPJ
68.*.***/0001-9***

Chave
au***as@gmail.com**

Instituição
STONE IP S.A.

Dados do pagador

De
Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF
*****.815.938-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241031144129141832087

Comprovante do Pix

processo.....Ad 11.....
-Is.....03.....
Rubrica:.....10.....

Data e hora da transação
31/10/2024 - 11:41:54

Código de autenticação
91AA58CEFA80C3C71874079

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo: Ad 11

Fis: 08


Rubrica: to

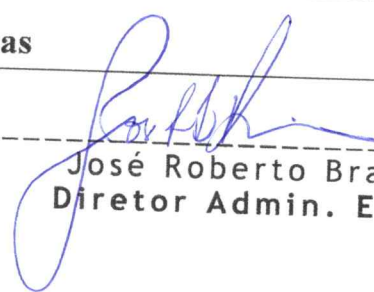
RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Pedágio
Finalidade	Pagamento de pedágio em rodovia estadual para viagem com destino a DER Campinas.
Data:	31/10/2024
Observações	Pagamento realizado de pedágio ida e volta na rota das bandeiras em Itatiba/SP.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Nota Fiscal	R2B05WIB0379	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. CNPJ: 10.647.979/0001-48	PEDÁGIO	R\$ 14,60
Nota Fiscal	WG6MQJIB06M6	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. CNPJ: 10.647.979/0001-48	PEDÁGIO	R\$ 14,60
Total das despesas				R\$ 29,20


Vanderlei da Silva Lopes.
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela


José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Admin. E Legislativo



Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

CNPJ: 10.647.979/0001-48

Endereço: ---

Município: Itatiba

CEP: 13.252-800

Inscrição Municipal: Isento **Processo Ad 11**

Fis 09

Rubrica: 10

Estado: SP

Telefone: 0800-770-8070

Documento Fiscal Equivalente Complementar

Instrução Normativa 1.731 da RFB

DFE N°: R2B05WIB0379

Data e Hora de Emissão: 31/10/2024 14:55:11

Dados do Usuário dos Serviços

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Nome: Câmara Municipal de Pedra Bela

Placa do Veículo: FCU6146

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:R2B05WIB0379
ITATIBA SP065 KM:110+100 - SENT.:Su1 OPER.:0260
DATA=29.10.2024 HORA=15:01:44 VIA:06
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=6958989
VALOR:R\$ 14.60(Entregue:R\$ 14.60 TROCO:R\$ 0.00)

A inserção dos dados do usuário e da placa do veículo foi realizada de forma voluntária e declaratória. A Concessio

Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741; 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

Dados da Passagem

Rodovia: SP065 110+100 - Sul

Praça de Pedágio: ITATIBA

Data/Hora: 29/10/2024 15:01:44

Forma de Pagamento: Dinheiro

Arrecadador: Ana Paula Roson Gomes de Moura (02604)

Faixa: 06

Categoria: 01

Valor: R\$ 14,60

Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade	Valor da transação R\$	Valor total da operação R\$
Código do Serviço:				
Subitem 22.01 da LC 116 - Exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio.	1	UN	R\$ 14,60	R\$ 14,60
Subitem 22.01 da LC 116 - Tarifa de Pedágio - Operação da Rodovia Concedida.				

Valor estimado de tributos 18,24% (fonte: IBPT). O ISS será pago aos Municípios lindeiros, conforme LC 116/03.

Documento Fiscal Equivalente Complementar emitido através do site <https://documentofiscalcrb.com.br> nos moldes definidos pelo artigo 2º da Instrução Normativa RFB N° 1.731, de 22 de Agosto de 2017.



Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

CNPJ: 10.647.979/0001-48

Inscrição Municipal: Isento

Endereço: ---

Processo: Ad 11

Município: Itatiba

Estado: SP

Fis: 10

CEP: 13.252-800

Telefone: 0800-770-8070

Rubrica: 10

Documento Fiscal Equivalente Complementar

Instrução Normativa 1.731 da RFB

DFE N°: WG6MQJIB06M6

Data e Hora de Emissão: 31/10/2024 14:53:56

Dados do Usuário dos Serviços

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Nome: Câmara Municipal de Pedra Bela

Placa do Veículo: FCU6146

A inserção dos dados do usuário e da placa do veículo foi realizada de forma voluntária e declaratória. A Concessionária n

Dados da Passagem

Rodovia: SP065 110+100 - Norte

Praça de Pedágio: ITATIBA

Data/Hora: 29/10/2024 12:54:26

Forma de Pagamento: Dinheiro

Arrecadador: Jaqueline Aparecida De Souza (02494)

Faixa: 13

Categoria: 01

Valor: R\$ 14,60

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS - CNPJ 10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:WG6MQJIB06M6
ITATIBA SP065 KM:110+100 - SENT.:Norte OPER.:0249
4
A 2 BANDEIRAS S.A.
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
DATA=29.10.2024 12:54:26 HORA=12:54:26 - VIA:13
Forma Pag.: DINHEIRO - CAT 01 - PLACA=9999999
VALOR:R\$ 14.60(Entrigue:R\$ 20.00 TROCO:R\$ 5.40)
RECEBO DE PEDAGIO
VALOR EM LETRAS: QUATORZE MIL E QUARENTA E SEIS REAIS
Percent. Estim. Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade	Valor da transação R\$	Valor total da operação R\$
Código do Serviço:				
Subitem 22.01 da LC 116 - Exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio.	1	UN	R\$ 14,60	R\$ 14,60
Subitem 22.01 da LC 116 - Tarifa de Pedágio - Operação da Rodovia Concedida.				

Valor estimado de tributos 18,24% (fonte: IBPT). O ISS será pago aos Municípios limieiros, conforme LC 116/03.

Documento Fiscal Equivalente Complementar emitido através do site <https://documentofiscalcrb.com.br> nos moldes definidos pelo artigo 2º da Instrução Normativa RFB N° 1.731, de 22 de Agosto de 2017.



Comprovante do Pix

01/11/2024 - 09:05:55

Processo.....Ad11.....
Fts.....11.....
Rubrica:.....10.....

Valor pago
RS 29,20

Forma de pagamento
Ag 0074 Cc 1074528-0

Dados do recebedor

Para
Anderson Luiz Cenciani

CPF
***.167.968-**

Chave
***.167.968-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF
***.815.938-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


ID/Transação
E9040088820241101120529184072623

Comprovante do Pix

1/2

Data e hora da transação
01/11/2024 - 09:05:55

Código de autenticação
AA3E5FBF94BD781B1874079

Processo: Ad10
Fis: 12
Rubrica: 

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

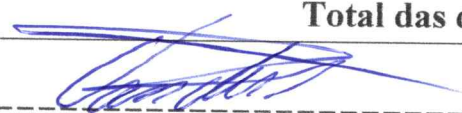
Processo... Ad 11
Fls... 13
Rubrica: TP

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Refeições
Finalidade	Reunião com assessoria de deputado Federal Vicentinho em São Paulo.
Data:	08/11/2024
Observações	Realizado o pagamento referente a 2 refeições devido a reunião com a Assessoria do Deputado na data acima citada.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Nota Fiscal	3524113840531 0000169590014 0202700295421 79256	MG GRIL SOCIENIDADE UNIPESSOAL LTDA. CNPJ: 38.405.310/0001-69	REFEIÇÃO	R\$ 90,88
Nota Fiscal	3524113840531 0000169590014 0202700295421 79256	MG GRIL SOCIENIDADE UNIPESSOAL LTDA. CNPJ: 38.405.310/0001-69	REFEIÇÃO	R\$ 90,88
Total das despesas				R\$ 181,76


Vanderlei da Silva Lopes.
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela


José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Admin. E Legislativo

M G GRIL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
 RUA PASCUAL KANIEKI, 33 - LOJA 05
 CANINDE, SAO PAULO-SP, CEP: 03034-060
 CNPJ: 38.405.310/0001-69
 I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 002955
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 1 RODIZIO	1 un 64,90 64,90
2 9 REFRIGERANTE	2 un 12,99 25,98
Total R\$	90,88
Cartão crédito	90,88

06.07.05.04 Comete crime quem sonega

3524 1138 4053 1000 0169
 5900 1402 0270 0295 5783 9770



Consumidor: 00.136.452/0001-03
 Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
 08/11/2024 - 14:33:44



Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De olho na nota", disponível na AppStore
 (Apple) e PlayStore (Android)

M G GRIL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
 RUA PASCUAL KANIEKI, 33 - LOJA 05
 CANINDE, SAO PAULO-SP, CEP: 03034-060

CNPJ: 38.405.310/0001-69
 I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 002954
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 1 RODIZIO	1 un 64,90 64,90
2 9 REFRIGERANTE	2 un 12,99 25,98
Total R\$	90,88
Cartão crédito	90,88

06.07.05.04 Comete crime quem sonega

3524 1138 4053 1000 0169
 5900 1402 0270 0295 4217 9256



Consumidor: 00.136.452/0001-03
 Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
 08/11/2024 - 14:33:14



M G GRIL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
 RUA PASCUAL KANIEKI, 33 - LOJA 05
 CANINDE, SAO PAULO-SP, CEP: 03034-060
 CNPJ: 38.405.310/0001-69
 I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 002955
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 1 RODIZIO	1 un 64,90 64,90
2 9 REFRIGERANTE	2 un 12,99 25,98
Total R\$	90,88
Cartão crédito	90,88

06.07.05.04 Comete crime quem sonega

3524 1138 4053 1000 0169
 5900 1402 0270 0295 5783 9770



Consumidor: 00.136.452/0001-03
 Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
 08/11/2024 - 14:33:44



Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De olho na nota", disponível na AppStore
 (Apple) e PlayStore (Android)

M G GRIL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA
 RUA PASCUAL KANIEKI, 33 - LOJA 05
 CANINDE, SAO PAULO-SP, CEP: 03034-060

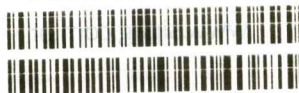
CNPJ: 38.405.310/0001-69
 I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 002954
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 1 RODIZIO	1 un 64,90 64,90
2 9 REFRIGERANTE	2 un 12,99 25,98
Total R\$	90,88
Cartão crédito	90,88

06.07.05.04 Comete crime quem sonega

3524 1138 4053 1000 0169
 5900 1402 0270 0295 4217 9256



Consumidor: 00.136.452/0001-03
 Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
 08/11/2024 - 14:33:14



Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De olho na nota", disponível na AppStore
 (Apple) e PlayStore (Android)

Processo: Ad 11
 Fis: 13
 Rubrica: 10



Comprovante do Pix

19/11/2024 - 08:06:13

Processo.....ADN
Fts.....14
Rubrica:.....

Valor pago
RS 90,88

Forma de pagamento
Ag 0074 Cc 1074528-0

Dados do recebedor

Para
Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF
***.815.938-**

Chave
+55 (**) *****-2606

Instituição
COOP SICREDI FRONTEIR PR/SC/SP

Dados do pagador

De
Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF
***.815.938-**


Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241119110530064227470

Comprovante do Pix

Data e hora da transação
19/11/2024 - 08:06:13

Código de autenticação
97A31F22E9682E101874079

Processo..... Ad 11
Fts..... 14
Rubrica:..... 

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

19/11/2024 - 08:07:45

Processo..... Ad 17
Fis..... 15
Rubrica..... 10

Valor pago

RS 90,88

Forma de pagamento

Ag 0074 Cc 1074528-0

Dados do recebedor

Para

Vanderlei Lopes da Silva

CPF

*****.117.088-****

Chave

.117.088-*

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF

*****.815.938-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820241119110730064285366

Comprovante do Pix

1/2

Data e hora da transação
19/11/2024 - 08:07:45

Código de autenticação
8A14B75371A42BE91874079

Processo.....Ad11
Fls.....16
Rubrica:.....

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo Ad 11

Fis. 17


Rubrica: 10

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Vanderlei Lopes da Silva
Tipo de Gasto	Refeições
Finalidade	Reunião com Defesa Civil do Estado São Paulo.
Data:	14/11/2024
Observações	Pagamento realizado de três refeições e um café, rua Pascoal Ranieri, 33 - loja 5 Canindé, São Paulo.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Nota Fiscal	352411384053 100001695900 140202700300 93973299	MG GRIL SOCIENDADE UNIPessoal LTDA. CNPJ: 38.405.310/0001-69	REFEIÇÃO E REFRIGERANT E	R\$ 88,97
Nota Fiscal	352411384053 100001695900 140202700300 88147599	MG GRIL SOCIENDADE UNIPessoal LTDA. CNPJ: 38.405.310/0001-69	REFEIÇÃO E REFRIGERANT E	R\$ 88,97
Nota Fiscal	352411384053 100001695900 140202700301 00546036	MG GRIL SOCIENDADE UNIPessoal LTDA. CNPJ: 38.405.310/0001-69	REFEIÇÃO E REFRIGERANT E	R\$ 88,97
Nota Fiscal	352411619802 720012425900 118243025322 83446202	SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.980.272/0001-03	Café	R\$:22,00
Total das despesas				R\$288,91


Vanderlei da Silva Lopes.
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela


José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Admin. E Legislativo

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AVENIDA MORUMBI, 4500
ANEXO RESTAURANTE PALACIO
DOS BANDEIRANTES MORUMBI
SAO PAULO-SP 05650-000

CNPJ:61.980.272/0012-42 IE:147018608119 IM:ISENTO
EXTRATO No. **253228** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	61	CAPPUCCINO	2	UN	6,500	13,00	
002	1141	SALGADO ESFINA CARNE	1	UN	9,000	9,00	

TOTAL R\$ 22,00

Cartao de Credito 22,00

06.07.05.04-Comete crine quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:

[61,1141]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430

14/11/2024 - 14:39:29

3524 1161 9802 7200 1242 5900 1182 4302 5322 8344 6202



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.com.br>

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AVENIDA MORUMBI, 4500
ANEXO RESTAURANTE PALACIO
DOS BANDEIRANTES MORUMBI
SAO PAULO-SP 05650-000

CNPJ:61.980.272/0012-42 IE:147018608119 IM:ISENTO
EXTRATO No. **253228** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	61	CAPPUCCINO	2	UN	6,500	13,00	
002	1141	SALGADO ESFINA CARNE	1	UN	9,000	9,00	

TOTAL R\$ 22,00

Cartao de Credito 22,00

06.07.05.04-Comete crine quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:

[61,1141]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430

14/11/2024 - 14:39:29

3524 1161 9802 7200 1242 5900 1182 4302 5322 8344 6202



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.com.br>

Processo Ad 11
Fis 18
Rubrica [assinatura]

M G GRIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RUA PASCOAL KANIEKI, 33 - LOJA 05
CARINDE, SAO PAULO-SP, CEP. 03034-060
CNPJ: 38.405.310/0001-69
I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 003009
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL ITEM	R\$
1	1	RODIZIO		1 un	88,97	88,97	
Total R\$							88,97

Cartão Credito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006.
SIMPLES NACIONAL
Nro Pedido: 303040
Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3524 1138 4053 1000 0169
5900 1402 0270 0301 0054 6036



Consumidor: 00.136.452/0001-03
Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
14/11/2024 - 19.07.21



M G GRIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RUA PASCOAL KANIEKI, 33 - LOJA 05
CARINDE, SAO PAULO-SP, CEP. 03034-060
CNPJ: 38.405.310/0001-69
I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 003008
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL ITEM	R\$
1	1	RODIZIO		1 un	88,97	88,97	
Total R\$							88,97

Cartão Credito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006.
SIMPLES NACIONAL
Nro Pedido: 303039
Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3524 1138 4053 1000 0169
5900 1402 0270 0301 0054 6036



Consumidor: 00.136.452/0001-03
Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
14/11/2024 - 19.05.47



M G GRIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RUA PASCOAL KANIEKI, 33 - LOJA 05
CARINDE, SAO PAULO-SP, CEP. 03034-060
CNPJ: 38.405.310/0001-69
I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 003010
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL ITEM	R\$
1	1	RODIZIO		1 un	73,98	73,98	
2	4	BEBIDA		1 un	14,99	14,99	
Total R\$							88,97

Cartão Credito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006.
SIMPLES NACIONAL
Nro Pedido: 303041
Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3524 1138 4053 1000 0169
5900 1402 0270 0301 0054 6036



Consumidor: 00.136.452/0001-03
Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
14/11/2024 - 19.08.37



Processo Adm
Fls. 19
Rubrica

M G GRIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RUA PASCOAL KANIEKI, 33 - LOJA 05
CARINDE, SAO PAULO-SP, CEP. 03034-060
CNPJ: 38.405.310/0001-69
I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 003009
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL ITEM	R\$
1	1	RODIZIO		1 un	88,97	88,97	
Total R\$							88,97

Cartão Credito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006.
SIMPLES NACIONAL
Nro Pedido: 303040
Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3524 1138 4053 1000 0169
5900 1402 0270 0301 0054 6036



Consumidor: 00.136.452/0001-03
Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
14/11/2024 - 19.07.21



Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)

M G GRIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RUA PASCOAL KANIEKI, 33 - LOJA 05
CARINDE, SAO PAULO-SP, CEP. 03034-060
CNPJ: 38.405.310/0001-69
I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 003008
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL ITEM	R\$
1	1	RODIZIO		1 un	88,97	88,97	
Total R\$							88,97

Cartão Credito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006.
SIMPLES NACIONAL
Nro Pedido: 303039
Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3524 1138 4053 1000 0169
5900 1402 0270 0301 0054 6036



Consumidor: 00.136.452/0001-03
Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
14/11/2024 - 19.05.47



Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)

M G GRIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RUA PASCOAL KANIEKI, 33 - LOJA 05
CARINDE, SAO PAULO-SP, CEP. 03034-060
CNPJ: 38.405.310/0001-69
I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 003010
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL ITEM	R\$
1	1	RODIZIO		1 un	73,98	73,98	
2	4	BEBIDA		1 un	14,99	14,99	
Total R\$							88,97

Cartão Credito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006.
SIMPLES NACIONAL
Nro Pedido: 303041
Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3524 1138 4053 1000 0169
5900 1402 0270 0301 0054 6036



Consumidor: 00.136.452/0001-03
Sem nome

Nº Série do SAT: 001.402.027
14/11/2024 - 19.08.37



Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)



Comprovante do Pix

19/11/2024 - 19:28:00

Processo..... Ad 11
Fls..... 20
Rubrica.....

Valor pago
RS 88,97

Forma de pagamento
Ag 0074 Cc 1074528-0

Dados do recebedor

Para
Daniel Marciano Basilio

CPF
***.216.948-**

Chave
+55 (**) *****-6628

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF
***.815.938-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


ID/Transação
E9040088820241119222730100498103

Comprovante do Pix

1/2

Data e hora da transação
19/11/2024 - 19:28:00

Código de autenticação
A55E9550DD61284C1874079

Processo..... Ad 11
Fls..... 21
Rubrica..... 

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

19/11/2024 - 19:31:55

Processo..... Ad 11
Fis..... 22
Rubrica.....

Valor pago
RS 88,97

Forma de pagamento
Ag 0074 Cc 1074528-0

Dados do recebedor

Para
Roseli Jesus do Amaral Leme

CPF
***.779.286-**

Chave
***.779.286-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF
***.815.938-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241119223130100736638

Comprovante do Pix

1/2

Data e hora da transação
19/11/2024 - 19:31:55

Código de autenticação
8F99C4CFBB8D30391874079

Processo.....Ad 11.....
Fis.....23.....
Rubrica:.....R.....

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

19/11/2024 - 19:24:27

Processo... Ad 11
Fis... 24
Rubrica: 70

Valor pago
RS 88,97

Forma de pagamento
Ag 0074 Cc 1074528-0

Dados do recebedor

Para
Vanderlei Lopes da Silva

CPF
***.117.088-**

Chave
***.117.088-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF
***.815.938-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241119222430100339518

Comprovante do Pix

1/2

Data e hora da transação
19/11/2024 - 19:24:27

Código de autenticação
B9182865E6607E6F1874079

Processo... Ad11.....
Fis... 25.....
Rubrica: ~~10~~.....

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

19/11/2024 - 19:29:45

Processo.....Ad 11
Fis.....26
Rubrica:.....10

Valor pago
RS 22,00

Forma de pagamento
Ag 0074 Cc 1074528-0

Dados do recebedor

Para
Daniel Marciano Basilio

CPF
***.216.948-**

Chave
+55 (**) *****-6628

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF
***.815.938-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241119222930100618620

Comprovante do Pix

1/2

Data e hora da transação
19/11/2024 - 19:29:45

Código de autenticação
98D35A15B0CAE14C1874079

Processo..... Ad 11
Fis..... 27
Rubrica:..... ~~10~~

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390 -
Nao Informado
DOS MACACOS - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ: 20.533.990/0001-30 IE: 662040916115 IM: 549251

TRATO Nº 009584 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD[DESC]QTDJUN] VL UN R\$[VLTR R\$] VL ITEM R\$

0013 SUCO NATURAL - 6 UN X 8,00 (5,76) 48,00
00210901 REFEICAO AVUL 6 UN X 70,00 (50,40) 420,00

TOTAL R\$ 468,00

Emheio 468,00

05/07/05/04 Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Aplicação: 113343 Empresa e optante pelo regime tributacao

de 3,2% previsto no decreto n.51.597/2007

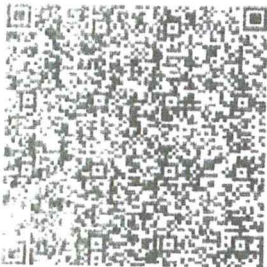
Este documento nao transfere credito do ICMS

www.simplehotel.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 56,16

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1120 5339 9000 0130 5900 1283 9500 0958 4468 5081



Consumidor
00.136 452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
Nº Série SAT 001.283.850
21/11/2024 - 13:51:19

Consulte o QR-Code pelo aplicativo
"de olho no nota" disponível em
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

www.simplehotel.com.br

laranjinha
Itaú

VIA CLIENTE (L)
SV117811 21/11/24 12H41

DEBITO

R\$156,00

MASTERCARD DEBITO ****5404 AUTO-412677
AID: A0000000043060
GRAND RESORT SE CNPJ 20 533.990/0001-30
R COM. VICENTE AMATO S SERRA NEGRA/SP

laranjinha
Itaú

VIA CLIENTE (L)
SV117811 21/11/24 12H41

DEBITO

R\$156,00

MASTERCARD DEBITO ****5404 AUTO-412677
AID: A0000000043060
GRAND RESORT SE CNPJ 20 533.990/0001-30
R COM. VICENTE AMATO S SERRA NEGRA/SP

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390 -
Nao Informado
DOS MACACOS - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ: 20.533.990/0001-30 IE: 662040916115 IM: 549251

TRATO Nº 009584 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD[DESC]QTDJUN] VL UN R\$[VLTR R\$] VL ITEM R\$

0013 SUCO NATURAL 6 UN X 8,00 (5,76) 48,00
00210901 REFEICAO AVUL 6 UN X 70,00 (50,40) 420,00

TOTAL R\$ 468,00

Emheio 468,00

05/07/05/04 Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Aplicação: 113343 Empresa e optante pelo regime tributacao

de 3,2% previsto no decreto n.51.597/2007

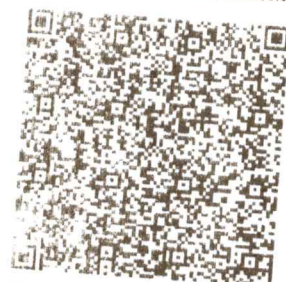
Este documento nao transfere credito do ICMS

www.simplehotel.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 56,16

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1120 5339 9000 0130 5900 1283 9500 0958 4468 5081



Consumidor
00.136 452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
Nº Série SAT 001.283.850
21/11/2024 - 13:51:19

Consulte o QR-Code pelo aplicativo
"de olho no nota" disponível em
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

www.simplehotel.com.br

laranjinha
Itaú

VIA CLIENTE (L)
SV576745 20/11/24 12H23

DEBITO

R\$156,00

MASTERCARD DEBITO ****5404 AUTO-230777
AID: A0000000043060
GRAND RESORT SE CNPJ 20 533.990/0001-30
R COM. VICENTE AMATO S SERRA NEGRA/SP

laranjinha
Itaú

VIA CLIENTE (L)
SV576745 19/11/24 12H17

DEBITO

R\$156,00

MASTERCARD DEBITO ****5404 AUTO-230777
AID: A0000000043060
GRAND RESORT SE CNPJ 20 533.990/0001-30
R COM. VICENTE AMATO S SERRA NEGRA/SP

laranjinha
Itaú

VIA CLIENTE (L)
SV576745 19/11/24 12H17

DEBITO

R\$156,00

MASTERCARD DEBITO ****5404 AUTO-230777
AID: A0000000043060
GRAND RESORT SE CNPJ 20 533.990/0001-30
R COM. VICENTE AMATO S SERRA NEGRA/SP

laranjinha

VIA CLIENTE (L)

laranjinha
Itaú

VIA CLIENTE (L)
SV576745 20/11/24 12H23

DEBITO

R\$156,00

MASTERCARD DEBITO ****5404 AUTO-230777
AID: A0000000043060
GRAND RESORT SE CNPJ 20 533.990/0001-30
R COM. VICENTE AMATO S SERRA NEGRA/SP

Processo... Ad 11
Is... de?
Rubrica... *HP*



Comprovante do Pix

19/11/2024 - 08:06:13

Valor pago

R\$ 90,88

Forma de pagamento

Ag 0074 Cc 1074528-0

Dados do recebedor

Para

Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF

***.815.938-**

Chave

+55 (**) *****-2606

Instituição

COOP SICREDI FRONTEIR PR/SC/SP

Dados do pagador

De

Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF

***.815.938-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820241119110530064227470

Processo... Ad 11

Fis..... 30

Rubrica: ~~10~~

Processo..... Ad 11
Fts..... 30
Rubrica..... ~~10~~

Data e hora da transação
19/11/2024 - 08:06:13

Código de autenticação
97A31F22E9682E101874079

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Processo: Ad 11
Fts: 31
Rubrica: 10

Comprovante do Pix

25/11/2024 - 14:24:42

Valor pago
R\$ 612,73

Forma de pagamento
Ag 0074 Cc 1074528-0

Dados do recebedor

Para
Camara Municipal de Pedra Bela

CNPJ
00.*.*** /0001-0***

Chave
00.*.*** /0001-0***

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador


De
Jose Roberto Brandao Pinheiro

CPF
*****.815.938-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241125172430356134930

Data e hora da transação
25/11/2024 - 14:24:42

Processo: Ad 11
Fis: 31
Rubrica: 

Código de autenticação
82CF6910A08EFC621874079

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

ANEXO I - RELATÓRIO DE DESPESAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA Rua Bernardino de Lima Paes, 45, Centro Telefone: 11-4037.1388 - Pedra Bela - SP	Processo nº: 11/2024
Servidor Responsável: José Roberto Brandão Pinheiro	Matrícula
Cargo: Diretor Administrativo e legislativo	Fone: 11-4037.1388
Valor Utilizado: R\$ 1.383,27	
Período de Aplicação: 30 de outubro a 25 de novembro de 2024	Valor Recebido: R\$ 2000,00

Documento Fiscal					
Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
31/10/2024	Nota Fiscal	3.407	DUAS MARIAS AUTO POSTO LTDA CNPJ: 68.452.622/0001-94	Combustível	R\$ 419,40
01/11/2024	Nota Fiscal	R2B05WIB0379	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. CNPJ: 10.647.979/0001-48	PEDÁGIO	R\$ 14,60
01/11/2024	Nota Fiscal	WG6MQJIB06M 6	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. CNPJ: 10.647.979/0001-48	PEDÁGIO	R\$ 14,60
08/11/2024	Nota Fiscal	3524113840531 0000169590014 0202700295421 79256	MG GRIL SOCIENDADE UNIPessoal LTDA. CNPJ: 38.405.310/0001-69	REFEIÇÃO	R\$ 90,88
08/11/2024	Nota Fiscal	3524113840531 0000169590014 0202700295421 79256	MG GRIL SOCIENDADE UNIPessoal LTDA. CNPJ: 38.405.310/0001-69	REFEIÇÃO	R\$ 90,88
		352411384053	MG GRIL SOCIENDADE	REFEIÇÃO	

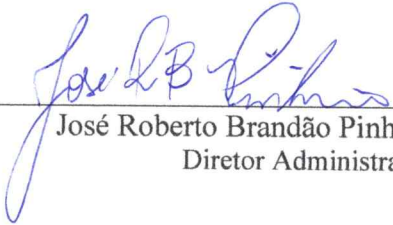



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

14/11/2024	Nota Fiscal	352411384053 100001695900 140202700301 00546036	MG GRIL SOCIENIDADE UNIPESSOAL LTDA. CNPJ: 38.405.310/0001-69	REFEIÇÃO E REFRIGENR ANTE	R\$ 88,97
14/11/2024	Nota Fiscal	352411619802 720012425900 118243025322 83446202	SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:61.980.272/0001- 03	Café	R\$ 22,00
22/11/2024	Cupom fiscal	352411205339 900001305900 128395000958 44685081	Hotels Administração Hoteleria LTDA CNPJ: 20.533.990/0001-30	Refeição	R\$468,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1387,27
VALOR CONCEDIDO					R\$2000,00
SALDO A DEVOLVER					R\$612,73


José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Administrativo

Processo... Ad 11
Fis... 33
Rubrica: 

Camara Municipal de Pedra Bela

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
 N° Empenho ..: 2024/000119 Ordinário Recurso Orcamentário Categoria: 10 Adto-Suprimento Fundos
 Órgão: 1 Poder Legislativo
 Unidade: 1 Câmara Municipal
 Executora ..: 2 Secretaria da Câmara e Dependências
 Dotação: 0103180012.803000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff 14
 Desdobramento: 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 1767
 Fonte Recurso: 1 TESOIRO
 Código Aplicação: 110.0000 GERAL

Processo... *Ad 11*
 Fts... *34*
 Rubrica: *10*

Credor: 217 José Roberto Brandão Pinheiro
 Endereço ...: Bairro da Vargem Fone ...: 11-96641-2606
 Cidade: Pedra Bela SP

Licitação ..: Não se Aplica Número: Ano: Data Homologação:
 Solicitação : Proc.Compra : Ano:
 N° Contrato : Ano: Tipo do Ato : Termo Aditivo do Contrato:
 N° Convênio : Ano: Termo Aditivo do Convênio:
 Emissão: 29.10.2024 Data Prest. Contas : 25.11.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.10.2024	1.387,27	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)....	2.000,00
Anulado	612,73
Em Liquidação.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.387,27
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....	1.387,27
Retido.....	0,00
Total Pago	1.387,27

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00	ADI	Ref. adiantamento para ocorrer em despesas miúdas e de pronto pagame nto, conforme Resolução nº 10 de 1 8/08/2020 - Processo 11.2024	2000,00
Anulaçã	1	1,00	PROCESSO 11/2024	612,73

Movimentação					
Data	Historico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mês Valor 10 2.000,00		2024/000119		2.000,00
	Liquidacao de Empenho		2024/000119		2.000,00
30.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000119	10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	2.000,00
Liquidado no Mes ..: 2.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 2.000,00					
25.11.24	Prestação de Contas		2024/000119	10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	1.387,27
	PROCESSO 11/2024 Devolução de Recursos Ant		2024/000119	10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	612,73
	PROCESSO 11/2024 Ajuste de Pagto. por Dev.		2024/000119		612,73
	PROCESSO 11/2024 Ajuste de Liq. por Dev. d		2024/000119		612,73
	PROCESSO 11/2024 Ajuste Empenho por Dev. d Cronograma de Desembolso Mês Valor 11 612,73		2024/000119		612,73
PROCESSO 11/2024 Liquidado no Mes ..: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: -612,73					

Eliane Inácio da Silva
 CPF:234.263.918-05

VANDERLEI LOPES DA SILVA
 Presidente da Câmara
 CPF: 378.117.088,84