

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Adiantamento 02/2024



Câmara Municipal de Pedra Bela

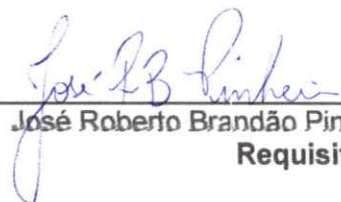


REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2024

Nos termos da Resolução nº 10/2020, REQUISITO a concessão de adiantamento de numerário no valor total de **R\$ 1000,00 (Um 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, 29 de janeiro 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

Contador
CLAITON LUIS VARONI

**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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0167 / 00000052902-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE ROBERTO BRANDAO PINHEIRO
CPF/CNPJ:	345.815.938-08
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO 02
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2024
Data / Hora da operação:	29/01/2024 15:44:42

Código da operação:	00128123
Chave de segurança:	NENRF95K5XWJS93V

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

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Alimentos/insumos
Finalidade	Reabastecer/compra periódica de alimentos e insumos a fim de manter condições adequadas de alimentação e saúde a vereadores e servidores. Diante da insegurança de preços do mercado atual e aumento frequente fica impossibilitada a demanda de pesquisa de valores
Observações	Realizado a compra de galões de água, cafés e biscoitos para a alimentação do pessoal.
Data:	20/02/2024

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom fiscal	352302093425 830001035900 069038400645 34527469	Massima Supermercado M.L. de Souza Supermercado CNPJ: 09.342.583/0001-03	Alimentos	R\$ 130,02
Total das Despesas				R\$ 130,02

Vanderlei Lopes da Silva
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Legislativo e
Administrativo
DIRETOR LEGISL. E ADM.

MASSIMA SUPERMERCADO

M L DE SOUZA SUPERMERCADO
RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 44 - Nao Informado
CENTRO - PEDRA BELA - 12990-000
CNPJ 09342583000103 IE:516060962112

EXTRATO Nº 006453 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#(COD)DESC(QTD)(UN) VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001271 GALAO DE AGUA 20L	2	UN X 8,00
00225147 DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT	1	PC X 22,90
00325147 DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT	1	PC X 22,90
00412596 DOLCE GUSTO MOCHACCINO CANELA	1	PC X 22,90
00412596 DOLCE GUSTO MOCHACCINO CANELA	1	PC X 22,90
0064257 ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO	1	UN X 8,98
0064257 ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO	1	UN X 8,98
00726955 BISC BONO 90G	1	UN X 3,98
00827164 BISC BONO CHOCOLATE	1	PC X 3,98
00926955 BISC BONO 90G	1	UN X 3,98
01027164 BISC BONO CHOCOLATE	1	PC X 3,98
01126955 BISC TRAKINAS CHOCOLATE	3	PC X 3,48

TOTAL R\$ 130,02

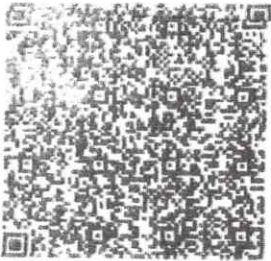
Cartão de Crédito 130,02

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Contribuinte: 078375 - Op: AMANDA - Vd: Diversos
Trib. aprox R\$ 5,73 Fed, R\$ 10,20 Est, R\$ 0,00 M
PIS/PASEP/COFINS (SP)

3524 0209 3425 8300 0103 5900 0690 3840 0645 3452 7469



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 000 690.384
20/02/2024 - 10:07:27

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto Acbr - www.projetoacbr.com.br
http://www.projetoacbr.com.br

MASSIMA SUPERMERCADO

M L DE SOUZA SUPERMERCADO
RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 44 - Nao Informado
CENTRO - PEDRA BELA - 12990-000
CNPJ 09342583000103 IE:516060962112

EXTRATO Nº 006453 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#(COD)DESC(QTD)(UN) VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001271 GALAO DE AGUA 20L	2	UN X 8,00
00225147 DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT	1	PC X 22,90
00325147 DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT	1	PC X 22,90
00412596 DOLCE GUSTO MOCHACCINO CANELA	1	PC X 22,90
00412596 DOLCE GUSTO MOCHACCINO CANELA	1	PC X 22,90
0064257 ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO	1	UN X 8,98
0064257 ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO	1	UN X 8,98
00726955 BISC BONO 90G	1	UN X 3,98
00827164 BISC BONO CHOCOLATE	1	PC X 3,98
00926955 BISC BONO 90G	1	UN X 3,98
01027164 BISC BONO CHOCOLATE	1	PC X 3,98
01126955 BISC TRAKINAS CHOCOLATE	3	PC X 3,48

TOTAL R\$ 130,02

Cartão de Crédito 130,02

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Contribuinte: 078375 - Op: AMANDA - Vd: Diversos
Trib. aprox R\$ 5,73 Fed, R\$ 10,20 Est, R\$ 0,00 M
PIS/PASEP/COFINS (SP)

3524 0209 3425 8300 0103 5900 0690 3840 0645 3452 7469



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 000 690.384
20/02/2024 - 10:07:27

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto Acbr - www.projetoacbr.com.br
http://www.projetoacbr.com.br

VIA - CLIENTE



MASSIMA SUPERMERCADO
CNPJ 09 342 583/0001-03
Pinhalzinho/SP 20/02/24 10 Ds 56

DEBITO A VISTA R\$ 130,02

VISA XXXXXXXXXXXX2437 AUI:136417
JOSE R BRANDAO PINH (V:000006673) C

VIA - CLIENTE



MASSIMA SUPERMERCADO
CNPJ 09 342 583/0001-03
Pinhalzinho/SP 20/02/24 10 Ds 56

DEBITO A VISTA R\$ 130,02

VISA XXXXXXXXXXXX2437 AUI:136417
JOSE R BRANDAO PINH (V:000006673) C

04



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03


05
#

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Material de escritório
Finalidade	Aquisição de alguns materiais de escritório de uso de tempo indeterminado para o uso contínuo da equipe administrativa.
Observações	Foi adquirido materiais de escritório para uso da equipe administrativa, devido ao aumento da equipe e alguns itens há necessidade de deixar de prontidão para o uso de todos.
Data:	20/02/2024

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	352402676120 280001505900 069727201090 72445508	Armando Clarêncio de Lima ME CNPJ: 67.612.028/0001-50	Material de Escritório	R\$ 153,50
Total das Despesas				R\$ 153,50


Vanderlei Lopes da Silva
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

José Roberto Brandão Pinheiro
DIRETOR LEGISL. E ADM.

José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Legislativo e
Administrativo

ARMANDO CLARENCIO DE LIMA
 PRAÇA S SEBASTIAO, 7 Hco Informado CENTRO PEDRA BELA-SP
 12990-000
 CNPJ: 67.612.028/0001-50 IE: 516000143110 IM: 000000
 EXTRATO No. 010907 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS*	VL ITEM RS
001	131	ENVELOPE PARDO					
50		UN	X 0,50		(5,22)	25,00	
002	7891027248161	TILIBRA ESTILETE LARGO					
1		UN	X 23,90		(1,04)	23,90	
003	7891027248161	TILIBRA ESTILETE LARGO					
1		UN	X 23,90		(1,04)	23,90	
004	7891027211349	TILIBRA GRANPEADOR 6103					
1		UN	X 27,90		(1,25)	27,90	
005	7891060804010	TESOURA MUNDIAL 71/2					
2		UN	X 21,90		(9,14)	43,80	
006	7891027231980	REGUA PLASTICA 30CM TILIBRA					
2		UN	X 4,50		(1,88)	9,00	

TOTAL R\$ 153,50

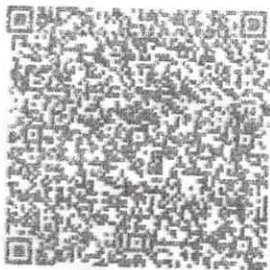
Cartão de Débito 153,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Contribuente que não optou

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom 8% (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 19,56

SAT No. 000.697.272
 20/02/2024 - 12:48:48

3524 0267 6120 2800 0150 5900 0697 2720 1090 7244 5506



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

Microtab Sistemas

VIA CLIENTE
 PEDRA BELA-SP
 COMPRA
 AMANDREY PRESENTES
 20/02/2024 12:48 CNPJ: 67.612.028/0001-50

DÉBITO R\$ 153,50

VISA - ****2437
 JOSE R BRANDAO PINO
 Aut 24616
 Stone Aprovada
 SNFB052181756751745

ENTREGAS EM DOMICILIO
 Aberto de Segunda a Sábado
 das 8:30h às 20:30h
 Domingo das 13:00h às 19:00h

ARMANDO CLARENCIO DE LIMA
 PRAÇA S SEBASTIAO, 7 Hco Informado CENTRO PEDRA BELA-SP
 12990-000
 CNPJ: 67.612.028/0001-50 IE: 516000143110 IM: 000000
 EXTRATO No. 010907 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS*	VL ITEM RS
001	131	ENVELOPE PARDO					
50		UN	X 0,50		(5,22)	25,00	
002	7891027248161	TILIBRA ESTILETE LARGO					
1		UN	X 23,90		(1,04)	23,90	
003	7891027248161	TILIBRA ESTILETE LARGO					
1		UN	X 23,90		(1,04)	23,90	
004	7891027211349	TILIBRA GRANPEADOR 6103					
1		UN	X 27,90		(1,25)	27,90	
005	7891060804010	TESOURA MUNDIAL 71/2					
2		UN	X 21,90		(9,14)	43,80	
006	7891027231980	REGUA PLASTICA 30CM TILIBRA					
2		UN	X 4,50		(1,88)	9,00	

TOTAL R\$ 153,50

Cartão de Débito 153,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Contribuente que não optou

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom 8% (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 19,56

SAT No. 000.697.272
 20/02/2024 - 12:48:48

3524 0267 6120 2800 0150 5900 0697 2720 1090 7244 5506



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

Microtab Sistemas

VIA CLIENTE
 PEDRA BELA-SP
 COMPRA
 AMANDREY PRESENTES
 20/02/2024 12:48 CNPJ: 67.612.028/0001-50

DÉBITO R\$ 153,50

VISA - ****2437
 JOSE R BRANDAO PINO
 Aut 24616
 Stone Aprovada
 SNFB052181756751745

Relatório De Despesas Sob Regime De Adiantamento

Destino da Viagem		Campinas - SP	
Data Saída	28/02/2024	Hora Saída	13:00
Data Chegada	28/02/2024	Hora Chegada	18:30
Veículo		Pulse	
Motorista		Vanderlei Lopes da Silva	
Acompanhante		Roseli Jesus do Amaral Leme	
Finalidade		Regional do departamento de estradas e rodagens em Campinas.	
Observações		Buscar recursos junto ao órgão para o município	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal Eletrônico	352402030311 960001705900 102073533014 20020005	RESTAURANTE DOM PEDRO LTDA CNPJ: 03.031.196/0001-70	Refeição	R\$ 46,00
Nota Fiscal	UN1967CB04NN	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS CNPJ: 10.647.979/0001-48	Pedágio	R\$ 14,00
Nota Fiscal	G25h9scb0561	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS CNPJ: 10.647.979/0001-48	Pedágio	R\$ 14,00
Total das despesas				R\$ 74,00


Vanderlei Lopes da Silva
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela


José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Administrativo legislativo



Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

CNPJ: 10.647.979/0001-48

Inscrição Municipal: Isento

Endereço: —

Município: Itatiba

Estado: SP

CEP: 13.252-800

Telefone: 0800-770-8070

Documento Fiscal Equivalente Complementar

Instrução Normativa 1.731 da RFB

DFE N°: G25H9SCB0561

Data e Hora de Emissão: 29/02/2024 09:52:30

Dados do Usuário dos Serviços

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Nome: Câmara Municipal de Pedra Bela

Placa do Veículo: FCU6I46

A inserção dos dados do usuário e da placa do veículo foi realizada de forma voluntária e declaratória. A Concessionária não se responsabiliza pela veracidade dos dados

Dados da Passagem

Rodovia: SP065 110+100 - Norte

Praça de Pedágio: ITATIBA

Faixa: 10

Data/Hora: 29/02/2024 14:10:22

Categoria: 01

Forma de Pagamento: Dinheiro

Valor: R\$ 14,00

Arrecadador: Gustavo Aparecido Montini (02590)

Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade	Valor da transação R\$	Valor total da operação R\$
<i>Código do Serviço:</i>				
Subitem 22.01 da LC 116 - Exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio.	1	UN	RS 14,00	RS 14,00
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 Nº 1.731, de 22 de Agosto de 2017.

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:625H9SC80561
ITATIBA SP065 KM:110+100 - SENT.:Norte OPER.:0259
B
DATA=28.02.2024 HORA=14:10:22 - VIA:10
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=9999999
VALOR:RS 14.00(Entregue:RS 20.00 TROCO:RS 6.00)

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

Bandeiras

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:625H9SC80561
ITATIBA SP065 KM:110+100 - SENT.:Norte OPER.:0259
0
DATA=28.02.2024 HORA=14:10:22 - VIA:10
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=9999999
VALOR:RS 14.00(Entregue:RS 20.00 TROCO:RS 6.00)

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

10



Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

CNPJ: 10.647.979/0001-48

Inscrição Municipal: Isento

Endereço: —

Município: Itatiba

Estado: SP

CEP: 13.252-800

Telefone: 0800-770-8070

Documento Fiscal Equivalente Complementar

Instrução Normativa 1.731 da RFB

DFE N°: UNI967CB04NN

Data e Hora de Emissão: 29/02/2024 09:54:24

Dados do Usuário dos Serviços

CNPJ:00.136.452/0001-03

Nome: Câmara Municipal de Pedra Bela

Placa do Veículo: FCU6I46

A inserção dos dados do usuário e da placa do veículo foi realizada de forma voluntária e declaratória. A Concessionária não se responsabiliza pela veracidade dos dados

Dados da Passagem

Rodovia: SP065 110+100 - Sul

Praça de Pedágio: ITATIBA

Faixa: 09

Data/Hora: 28/02/2024 11:09:09

Categoria: 01

Forma de Pagamento: Dinheiro

Valor: R\$ 14,00

Arrecadador: Ana Paula Roson Gomes de Moura (02604)

Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade	Valor da transação R\$	Valor total da operação R\$
<i>Código do Serviço:</i>				
Subitem 22.01 da LC 116 - Exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio.	1	UN	RS 14,00	RS 14,00
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.

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
 22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:UNI967CB04NN
 ITATIBA SP065 KM:110+100 - SENT.:Su1 OPER.:02604
 DATA=28.02.2024 HORA=17:09:09 - VIA:09
 Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=9999999
 VALOR:R\$ 14.00(Entregue:R\$ 14.00 TROCO:R\$ 0.00)

Percent.Estin.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 6070



CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
 22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:UNI967CB04NN
 ITATIBA SP065 KM:110+100 - SENT.:Su1 OPER.:02604
 DATA=28.02.2024 HORA=17:09:09 - VIA:09
 Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=9999999
 VALOR:R\$ 14.00(Entregue:R\$ 14.00 TROCO:R\$ 0.00)

Percent.Estin.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 6070

RESTAURANTE DOM PEDRO LTDA
RODOVIA DOM PEDRO I, KM 124 A, SN
Valinhos
DATA: 28/02/2024

CNPJ: 03.031.196/0001-70 TE 708.185.520.111

Extrato No. 330142
DATA: 28/02/2024 - HORA: 16:53:55
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CNPJ: 00.136.452/0001-03

#	J	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	TOTAL R\$
001		0000000000485	SALGADO FRITO	2,000	UN X	10,00 (2,24)		20,00
002		0000000000599	SUCO DE LIMA ALIANCA	1,000	UN X	12,00 (2,66)		12,00
003		0000000000398	PÃO DE QUEIJO	1,000	UN X	8,00 (1,30)		8,00
004		7896089500103	AGUA LINDOYA VERAO SEM GAS	1,000	UN X	6,00 (0,90)		6,00
SubTotal								46,00
TOTAL R\$								46,00
DINHEIRO								100,00
TROCO R\$								54,00

Valor Aprox. dos tributos deste cupom R\$ 7,10
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor Aproximado dos tributos do item

CLIENTE: CONSUMIDOR
ATENDENTE: MARIANA DO AMPARO - ECF: 002

SAT No. 001020735
28/02/2024 - 16:53:55

352#1203031196000170590010207353301420020005



RESTAURANTE DOM PEDRO LTDA
RODOVIA DOM PEDRO I, KM 124 A, SN
Valinhos
DATA: 28/02/2024

CNPJ: 03.031.196/0001-70 TE 708.185.520.111

Extrato No. 330142
DATA: 28/02/2024 - HORA: 16:53:55
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CNPJ: 00.136.452/0001-03

#	J	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	TOTAL R\$
001		0000000000485	SALGADO FRITO	2,000	UN X	10,00 (2,24)		20,00
002		0000000000599	SUCO DE LIMA ALIANCA	1,000	UN X	12,00 (2,66)		12,00
003		0000000000398	PÃO DE QUEIJO	1,000	UN X	8,00 (1,30)		8,00
004		7896089500103	AGUA LINDOYA VERAO SEM GAS	1,000	UN X	6,00 (0,90)		6,00
SubTotal								46,00
TOTAL R\$								46,00
DINHEIRO								100,00
TROCO R\$								54,00

Valor Aprox. dos tributos deste cupom R\$ 7,10
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor Aproximado dos tributos do item

CLIENTE: CONSUMIDOR
ATENDENTE: MARIANA DO AMPARO - ECF: 002

SAT No. 001020735
28/02/2024 - 16:53:55

352#1203031196000170590010207353301420020005



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.11
0167800167 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JOSE R BRANDAO PINHEIRO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.902-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229134721596681623
CPF DO PAGADOR: ***.815.938-**
VALOR: 74,00
DATA: 29/02/2024 - 10:47:37

PAGO PARA: Vanderlei L Silva
CPF: ***.117.088-**
CHAVE PIX: 37811708884
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0074 - CONTA: 00000000000010752107
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 10:47:39

=====

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: A.374.3F5.E38.FCB.E7E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

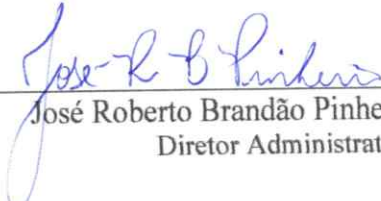
14

ANEXO I - RELATÓRIO DE DESPESAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		Processo nº: 02/2024
Rua Bernardino de Lima Paes, 45, Centro		
Telefone: 11-4037.1388 - Pedra Bela - SP		
Servidor Responsável: José Roberto Brandão Pinheiro		Matrícula
Cargo: Diretor Administrativo e legislativo		Fone: 11-4037.1388
Valor Utilizado: R\$ 357,52		
Período de Aplicação: 29 de janeiro de 2024 a 29 de fevereiro de 2024		Valor Recebido: R\$ 1000,00

Documento Fiscal

Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
20/02/2024	Cupom fiscal	352302093425 830001035900 069038400645 34527469	Massima Supermercado M.L. de Souza Supermercado CNPJ: 09.342.583/0001-03	Alimentos	R\$ 130,02
20/02/2024	Cupom Fiscal	352402676120 280001505900 069727201090 72445508	Armando Clarêncio de Lima ME CNPJ: 67.612.028/0001-50	Material de Escritório	R\$ 153,50
28/02/2024	Cupom Fiscal Eletrônico	352402030311 960001705900 102073533014 20020005	RESTAURANTE DOM PEDRO LTDA CNPJ: 03.031.196/0001-70	Refeição	R\$ 46,00
28/02/2024	Nota Fiscal	UN1967CB04N N	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS CNPJ: 10.647.979/0001-48	Pedágio	R\$ 14,00
28/02/2024	Nota Fiscal	G25b9sch0561	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS CNPJ: 10.647.979/0001-48	Pedágio	R\$ 14,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 357,52
VALOR CONCEDIDO					R\$ 1000,00
SALDO A DEVOLVER					R\$ 642,48


José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.14
0167800167 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JOSE R BRANDAO PINHEIRO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.902-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229140844875314939
CPF DO PAGADOR: ***.815.938-**
VALOR: 642,48
DATA: 29/02/2024 - 11:09:00

PAGO PARA: Camara Municipal de Pedra Bela
CNPJ: 136.452/0001-03
CHAVE PIX: 00136452000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3500 - CONTA: 00060000000000710135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 11:09:02

=====

DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB: 2.B2C.EB7.B65.55D.76E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes Nº45 Centro

Parecer do controle interno

Trata se da prestação de contas do adiantamento de número 02/2024.

Trata o presente processo de prestação de contas de adiantamento requisitado no dia 29 de janeiro de 2024, José Roberto Brandão Pinheiro, desta câmara municipal, sendo liberado em 29 de janeiro de 2024.

A solicitação de adiantamento visa, atender alguns gastos de menor vulto e compras em caso de necessidade de água. **O Presente Adiantamento:** Foi usado para compra de alguns alimentos, compra de água e café, alimentação de vereadores e pedágio em função de uma reunião em Departamento de Estrada e Rodagem (DER), levando algumas demandas do município.

Todas as despesas estão justificadas e as notas dos serviços estão no processo de adiantamento os CNPJ de cada empresa demonstra que estão ativas, evidencia que o processo está transparente.

Há comprovante de R\$ 1000,00 (um mil reais), bem como às notas e relatórios da motivação dos gastos, consta notas de cada um dos gastos, sendo no total R\$357,52 (trezentos e cinquenta sete e cinquenta e dois centavos), há o comprovante de devolução do recurso que não foram gastos de R\$ 642,48 (seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e centavos), tendo no processo o devido comprovante de transferência efetuando a devolução do restante.

Assim sendo não tenho nada a me opor, este parecer é REGULARIDADE DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.

Pedra Bela 04/03/2024

Welinton Ferreira de Miranda

Welinton Ferreira de Miranda
Responsável pelo Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, DISPONIBILIDADE E ARQUIVAMENTO

Diante da FINALIZAÇÃO do **PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 02**, que vigorou entre os dias 29 de janeiro a 29 de fevereiro do ano corrente de 2024, **DECLARO ESTAR DE ACORDO** com o tramite administrativo e com os pareceres de regularidade apresentados pela Contabilidade e Controle Interno. No mais, **DETERMINO** que todo o tramite administrativo se encontre disponível para consultas nesta Secretaria Administrativa, bem como publicados no site da edilidade.

Diante disso, promovo o arquivamento do procedimento de Adiantamento nº 02 de 2024.

Sem mais.

Pedra Bela, 05 de março de 2024

Vanderlei Lopes da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela