

[Empty rectangular box]

# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Adiantamento  
Processo nº 04/2024



Câmara Municipal de Pedra Bela




01  
R

**REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2024**

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, 27 de março 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**

## Relatório De Despesas Sob Regime De Adiantamento

Destino da Viagem		Bragança Paulista - SP	
Data Saída	05/04/2024	Hora Saída	09:00
Data Chegada	05/04/2024	Hora Chegada	16:00
Veículo	Pulse		
Motorista	José Roberto Brandão Pinheiro		
Acompanhante	Roseli Jesus do Amaral Leme		
Finalidade	Escritório Regional do Deputado Edmir Chedid		
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	352404044148 780001245900 065169901608 83119720	Restaurante Elinalva de Souza e Silva CNPJ: 04.414.878/0001-24	Refeição	R\$ 85,00
<b>Total das despesas</b>				<b>R\$ 85,00</b>

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

-----  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Administrativo legislativo

03  
R

ELINALVA DE SOUZA E SILVA  
RUA VINTE E UM DE ABRIL 183 Nao Informado VILA BIANCHI-BRAGANCA  
PAULISTA-12910-020  
CNPJ:04.414.878/0001-24 IE:225180139118

Extrato No. 016088  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CP /CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
00	2	REFEICAO				2 UN X 36,000	72,00
00	20	REFRIGERANTE 1,5				1 UN X 13,000	13,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>85,00</b>
Ca tão de Débito							85,00

IC S a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Es a empresa esta enquadrada como SIMPLES e esta  
su eita a aliquota de:  
Simples: 4,75%

SAT No. 651699  
05/04/2024 14:10:46  
3524 0404 4148 7800 0124 5900 0651 6990 1608 8311 9720



ELINALVA DE SOUZA E SILVA  
RUA VINTE E UM DE ABRIL 183 Nao Informado VILA BIANCHI-BRAGANCA  
PAULISTA-12910-020  
CNPJ:04.414.878/0001-24 IE:225180139118

Extrato No. 016088  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CP /CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
00	2	REFEICAO				2 UN X 36,000	72,00
00	20	REFRIGERANTE 1,5				1 UN X 13,000	13,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>85,00</b>
Ca tão de Débito							85,00

IC S a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Es a empresa esta enquadrada como SIMPLES e esta  
su eita a aliquota de:  
Simples: 4,75%

SAT No. 651699  
05/04/2024 14:10:46  
3524 0404 4148 7800 0124 5900 0651 6990 1608 8311 9720



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.04  
0167800167 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240405202617687600521  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.815.938-\*\*  
VALOR: 85,00  
DATA: 05/04/2024 - 17:26:54

-----

PAGO PARA: Jose R B Pinheiro  
CPF: \*\*\*.815.938-\*\*  
CHAVE PIX: +5511966412606  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0074 - CONTA: 00000000000010745280  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 17:26:56

=====

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.11E.DA8.979.F68.FC0

=====

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.

043  
R



# 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:	08/04/2024

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom fiscal	352404019448 440001535900 099150010151 95366642	Comercial A.C. de Lima CNPJ: 01.944.844/0001-53	Alimentos	R\$ 158,20
Total das Despesas				R\$ 158,20

Vanderlei Lopes da Silva  
Presidente da Câmara  
Municipal de Pedra Bela

José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Legislativo e  
Administrativo

COMERCIAL A.C. DE LIMA & CIA LTDA - EPP  
RUA CESILA, 19 - CENTRO - PEDRA BELA - SP  
CNPJ: 01.944.844/0001-53 IE: 516.002.094.113

Extrato No. 101519  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 00.136.452/0001-03

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01	07900236400089	SACOS PLIXO SANSAO					
		3UN x 5,99 F					17,97
02	07702458000054	POTE TERMICO DARNEL	1	UN	F		12,99
03	07702458000054	POTE TERMICO DARNEL	1	UN	F		12,99
04	07702458000054	POTE TERMICO DARNEL	1	UN	F		12,99
05	07896058591507	BALA TOBURTE ORIGINA	1	UN	T11		12,99
06	07896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALE					
		1 UN F					4,59
07	07891000243787	NESCAFE DOCE GUSTO	1	UN	F		19,90
08	07891000907573	DOCE GUSTO C10 CAFE AU					
		1 UN F					19,90
09	07891000907573	DOCE GUSTO C10 CAFE AU					
		1 UN F					19,90
10	0000000011358	AGUA 20L ENTREGA A D					
		2UN x 11,99 F					23,98
<b>TOTAL R\$</b>							<b>158,20</b>
CARTAO							158,20

No. Serie do SAT 000991500  
08/04/2024 08:58:15

3524 0401 9448 4400 0153 5900 0991 5061 0151 9536 6642



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

\*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 154009

Trib. Aprox R\$ Fed: 6,79 Est: 10,33 Muu: 0,00

Fonte: IBPT

Agradecemos a Preferencia.

L3:1 Cx:106 Erf:106 Oper(a):5- JANAINA MORAES

COMERCIAL A.C. DE LIMA & CIA LTDA - EPP  
RUA CESILA, 19 - CENTRO - PEDRA BELA - SP  
CNPJ: 01.944.844/0001-53 IE: 516.002.094.113

08/04/2024 09:18:58 GNF:006118 COD:154010

CUPOM VINCULADO  
AO COD 154009 - Extrato: 101519

CNPJ: 01.944.844/0001-53

STONE - VIA CLIENTE  
VISA DEBITO

\*\*\*\*\*2437 08/04/24 08:58

DOC:090006080424085808

AUT:132290

EC:918055224

TOTAL

QNL-CHIP

R\$ 158,20

OUT-6

COMERCIAL A.C. DE LIMA & CIA LTDA - EPP  
RUA CESILA, 19 - CENTRO - PEDRA BELA - SP  
CNPJ: 01.944.844/0001-53 IE: 516.002.094.113

Extrato No. 101519  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 00.136.452/0001-03

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01	07900236400089	SACOS PLIXO SANSAO					
		3UN x 5,99 F					17,97
02	07702458000054	POTE TERMICO DARNEL	1	UN	F		12,99
03	07702458000054	POTE TERMICO DARNEL	1	UN	F		12,99
04	07702458000054	POTE TERMICO DARNEL	1	UN	F		12,99
05	07896058591507	BALA TOBURTE ORIGINA	1	UN	T11		12,99
06	07896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALE					
		1 UN F					4,59
07	07891000243787	NESCAFE DOCE GUSTO	1	UN	F		19,90
08	07891000907573	DOCE GUSTO C10 CAFE AU					
		1 UN F					19,90
09	07891000907573	DOCE GUSTO C10 CAFE AU					
		1 UN F					19,90
10	0000000011358	AGUA 20L ENTREGA A D					
		2UN x 11,99 F					23,98
<b>TOTAL R\$</b>							<b>158,20</b>
CARTAO							158,20

No. Serie do SAT 000991500  
08/04/2024 08:58:15

3524 0401 9448 4400 0153 5900 0991 5061 0151 9536 6642



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

\*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 154009

Trib. Aprox R\$ Fed: 6,79 Est: 10,33 Muu: 0,00

Fonte: IBPT

Agradecemos a Preferencia.

L3:1 Cx:106 Erf:106 Oper(a):5- JANAINA MORAES

COMERCIAL A.C. DE LIMA & CIA LTDA - EPP  
RUA CESILA, 19 - CENTRO - PEDRA BELA - SP  
CNPJ: 01.944.844/0001-53 IE: 516.002.094.113

08/04/2024 09:18:58 GNF:006118 COD:154010

CUPOM VINCULADO  
AO COD 154009 - Extrato: 101519

CNPJ: 01.944.844/0001-53

STONE - VIA CLIENTE  
VISA DEBITO

\*\*\*\*\*2437 08/04/24 08:58

DOC:090006080424085808

AUT:132290

QNL-CHIP



# 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 para a sessão
Finalidade	Aquisição de suporte alimentício para os servidores e vereadores, devido as reuniões de comissões para discussões referentes a sessão ordinária do dia.
Observações	A aquisição de refrescos e lanches de metro para o bom andamento das reuniões e da sessão ordinária do dia.
Data:	09/04/2024

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom fiscal	352404093425 830001035900 069038400667 09861552	M. L DE SOUZA Supermercados CNPJ: 09.342.583/0001-03	Alimentação de sessão	R\$ 98,96
Total das Despesas				R\$ 98,96

Vanderlei Lopes da Silva  
Presidente da Câmara  
Municipal de Pedra Bela

José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Legislativo e  
Administrativo



ESTE DOCUMENTO FISCAL DE  
COMPONENTE DE

VIA - CLIENTE  
MASSIMA SUPERMERCADO  
CNPJ: 09.342.583/0001-03  
Pinhalzinho/SP 09/04/24 - 18:39:25



DEBITO A VISTA R\$ 98,96  
VISA XXXXXXXXXXXX2437  
JOSE R BRANDAO PINH  
AUT: 167157  
CV: 000007838 C

### 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 006670 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VLTR R\$	VL ITEM R\$
001	28	116	BAGUETE	1	UN X 40,00		40,00
002	28	116	BAGUETE	1	UN X 40,00		40,00
003	6	541	SPRITE 2 LITROS	1	UN X 8,98		8,98
004	2	557	COCA COLA 2 LITROS	1	PC X 9,98		9,98

**TOTAL R\$ 98,96**

Cartão de Crédito 98,96  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Control: 081127 - Op: SAT - Vd: Diversos  
Trib: aprox R\$ 0,67 Fed, R\$ 1,80 Est, R\$ 0,00 Mu  
Fonte: 1BPT/FECOMERCIO (SP)

00.136.452/0001-03 000.690.384 09/04/2024 - 17:53:21



Consumidor  
00.136.452/0001-03  
Nº Série SAT 000.690.384  
09/04/2024 - 17:53:21

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"Eu viho na nota", disponível na  
App Store (Apple) e Play Store (Android).  
\* Valor aproximado dos Tributos dos  
Itens

Projeto Nota - www.projetoavali.com.br  
https://www.projetoavali.com.br

ESTE DOCUMENTO FISCAL DE  
COMPONENTE DE

VIA - CLIENTE  
MASSIMA SUPERMERCADO  
CNPJ: 09.342.583/0001-03  
Pinhalzinho/SP 09/04/24 - 18:39:25

DEBITO A VISTA R\$ 98,96  
VISA XXXXXXXXXXXX2437  
JOSE R BRANDAO PINH  
AUT: 167157  
CV: 000007838 C

### 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 006670 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

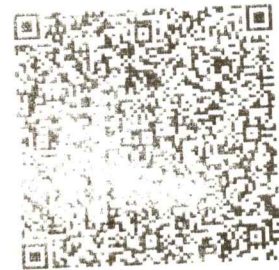
#	QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VLTR R\$	VL ITEM R\$
001	28	116	BAGUETE	1	UN X 40,00		40,00
002	28	116	BAGUETE	1	UN X 40,00		40,00
003	6	541	SPRITE 2 LITROS	1	UN X 8,98		8,98
004	2	557	COCA COLA 2 LITROS	1	PC X 9,98		9,98

**TOTAL R\$ 98,96**

Cartão de Crédito 98,96  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Control: 081127 - Op: SAT - Vd: Diversos  
Trib: aprox R\$ 0,67 Fed, R\$ 1,80 Est, R\$ 0,00 Mu  
Fonte: 1BPT/FECOMERCIO (SP)

00.136.452/0001-03 000.690.384 09/04/2024 - 17:53:21



Consumidor  
00.136.452/0001-03  
Nº Série SAT 000.690.384  
09/04/2024 - 17:53:21

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"Eu viho na nota", disponível na  
App Store (Apple) e Play Store (Android).  
\* Valor aproximado dos Tributos dos  
Itens

Projeto Nota - www.projetoavali.com.br  
https://www.projetoavali.com.br



# 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	Combustível
Finalidade	Abastecimento Fiat Pulse Impetus.
Observações	O abastecimento do veículo oficial se deu devido a uma necessidade urgente para realizar uma capacitação do tribunal de contas em Campinas até que haja o encerramento do processo de compras de combustíveis via licitação.
Data:	15/04/2024

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom fiscal	352404547368 300001005900 125059413692 17593265	Cintra e Leme Comércio de Combustíveis LTDA CNPJ: 54.736.830/0001-00	Combustível	R\$ 120,33
Total das Despesas				R\$ 120,33

Vanderlei Lopes da Silva  
Presidente da Câmara  
Municipal de Pedra Bela

José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Legislativo e  
Administrativo



POSTOS 111  
 CINTRA e LEME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 RODOVIA CAP BARDUINO K111 1, SN, Nao Informado,  
 R MENDES, PINHALZINHO, 12995-000

CNPJ 54.736.830/0001-00 IE 531002143110

Extrato 136921  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 C136 B14-GASOLINA PETROBRAS GRID-LI 120,33  
 20,430 L X 5,890 (43,20)

TOTAL R\$ 120,33

Cartão de Débito 120,33  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 15,52 Federal e 27,68 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro D84119  
 PLACA: FCUG146 KM: 6001 MARCA: PULSE IMPE  
 USUARIO: ZE ROBERTO  
 (1396) CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
 ENDEREC: RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 10 - A -  
 CENTRO - PEDRA BELA/SP  
 CNPJ: 00136452000103  
 FUNC: SAMUEL FERREIRA TN:1 PDV:2 ATEND:45

SAT No. 001250594  
 15/04/2024 - 08:26:10

3524 0454 7368 3000 0100 5900 1250 5941 3692 1759 3265



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Linx Documento emitido por Linx Posto Fácil  
 www.linx.com.br/posto-facil



POSTOS 111  
 CINTRA e LEME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 RODOVIA CAP BARDUINO K111 1, SN, Nao Informado,  
 R MENDES, PINHALZINHO, 12995-000

CNPJ 54.736.830/0001-00 IE 531002143110

Extrato 136921  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 C136 B14-GASOLINA PETROBRAS GRID-LI 120,33  
 20,430 L X 5,890 (43,20)

TOTAL R\$ 120,33

Cartão de Débito 120,33  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 15,52 Federal e 27,68 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro D84119  
 PLACA: FCUG146 KM: 6001 MARCA: PULSE IMPE  
 USUARIO: ZE ROBERTO  
 (1396) CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
 ENDEREC: RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 10 - A -  
 CENTRO - PEDRA BELA/SP  
 CNPJ: 00136452000103  
 FUNC: SAMUEL FERREIRA TN:1 PDV:2 ATEND:45

SAT No. 001250594  
 15/04/2024 - 08:26:10

3524 0454 7368 3000 0100 5900 1250 5941 3692 1759 3265



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Linx Documento emitido por Linx Posto Fácil  
 www.linx.com.br/posto-facil

20



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

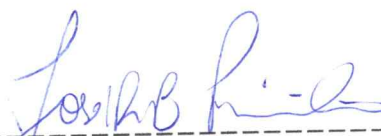
CNPJ: 00.136.452/0001-03

## RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Alimentação
Finalidade	Refeição
Observações	A refeição foi devido a um ciclo de debates do tribunal de contas que fora participado em Campinas-SP.
Data:	15/04/2024

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom fiscal	352404335520 120001885500 700000553113 38066388	Armazém Camp Restaurante LTDA CNPJ: 33.552.012/0001-88	Almoço	R\$ 56,70
<b>Total das Despesas</b>				R\$ 56,70

Vanderlei Lopes da Silva  
Presidente da Câmara  
Municipal de Pedra Bela

  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Legislativo e  
Administrativo

ARMAZEM CAMP RESTAURANTE LTDA - RESTAURANTE ARMAZEM CAMPINAS  
CNPJ: 33.552.012/0001-88 IE: 122156412116  
AVENIDA MARECHAL CARMONA, 523, VILA JOAO JORGE, CAMPINAS - SP  
FONE: (019)3239-0010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
19	ALMOÇO SELF SERVICE SEGUNDA A SEXTA	1,000 UN	34,90	34,90
15	CITRUS	1,000 UN	12,90	12,90
12	AGUA MINERAL	1,000 UN	8,90	8,90

Subtotal R\$ 56,70  
Valor Total R\$ 56,70  
Forma de Pagamento: DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portaf  
3524 0433 5520 1200 0188 5500 7000 0055 3113 3806 6388

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
CNPJ: 00.136.452/0001-03  
BERNARDINO DE LIMA PAES 10 CENTRO PEDRA BELA - SP

NF-e nº: 5531 Série: 7 Emissão: 15/04/2024 14:36  
Prot. de Autorização: 135240786454313 15/04/2024 14:36:54  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Irib aprox R\$ 7,78 Fed ; R\$ 10,21 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(23 2 A)

Observações:

Caixa: 5149

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 56,70

Comanda/Mesa 001 ; Pedido 228

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Getnet Via Cliente ELO  
15/04/24 14:35:21 \*\*\*\* 0301

ARMAZEM CAMP RESTAURANTE LTDA  
33.552.012/0001-88  
CAMPINAS - SP  
AUT:224956 TERM:13882540  
CVAD: 001282

DEBITO

R\$ 56,70

ARMAZEM CAMP RESTAURANTE LTDA - RESTAURANTE ARMAZEM CAMPINAS  
CNPJ: 33.552.012/0001-88 IE: 122156412116  
AVENIDA MARECHAL CARMONA, 523, VILA JOAO JORGE, CAMPINAS - SP  
FONE: (019)3239-0010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
19	ALMOÇO SELF SERVICE SEGUNDA A SEXTA	1,000 UN	34,90	34,90
15	CITRUS	1,000 UN	12,90	12,90
12	AGUA MINERAL	1,000 UN	8,90	8,90

Subtotal R\$ 56,70  
Valor Total R\$ 56,70  
Forma de Pagamento: DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portaf  
3524 0433 5520 1200 0188 5500 7000 0055 3113 3806 6388

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
CNPJ: 00.136.452/0001-03  
BERNARDINO DE LIMA PAES 10 CENTRO PEDRA BELA - SP

NF-e nº: 5531 Série: 7 Emissão: 15/04/2024 14:36  
Prot. de Autorização: 135240786454313 15/04/2024 14:36:54  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Irib aprox R\$ 7,78 Fed ; R\$ 10,21 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(23 2 A)

Observações:

Caixa: 5149

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 56,70

Comanda/Mesa 001 ; Pedido 228

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Getnet Via Cliente ELO  
15/04/24 14:35:21 \*\*\*\* 0301

ARMAZEM CAMP RESTAURANTE LTDA  
33.552.012/0001-88  
CAMPINAS - SP  
AUT:224956 TERM:13882540  
CVAD: 001282

DEBITO

R\$ 56,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.50  
0167800167 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240415194522116289343  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.815.938-\*\*  
VALOR: 56,70  
DATA: 15/04/2024 - 16:45:39

-----

PAGO PARA: Jose R B Pinheiro  
CPF: \*\*\*.815.938-\*\*  
CHAVE PIX: +5511966412606  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0074 - CONTA: 00000000000010745280  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 16:45:41

=====

DOCUMENTO: 041501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6E2.47D.2D2.E37.A22

-----

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

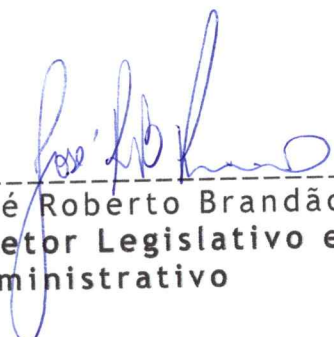
## RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Alimentos para a sessão
Finalidade	Aquisição de suporte alimentício para os servidores e vereadores, devido as reuniões de comissões para discussões referentes a sessão ordinária do dia.
Observações	A aquisição de refrescos e lanches de metro para o bom andamento das reuniões e da sessão ordinária do dia.
Data:	23/04/2024

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom fiscal	352404093425 830001035900 069038400670 92575414	M. L DE SOUZA Supermercados CNPJ: 09.342.583/0001-03	Alimentação de sessão	R\$ 98,98
<b>Total das Despesas</b>				R\$ 98,98

Vanderlei Lopes da Silva  
Presidente da Câmara  
Municipal de Pedra Bela

  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Legislativo e  
Administrativo

15

# MASSIMA SUPERMERCADO

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

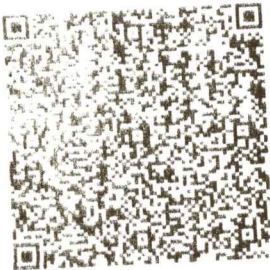
EXTRATO Nº 006709 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#(COD)DESC(QTD)(UN) VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
00128116 BAGUETE	40,00
1 UN X 40,00	
00128139 COCA COLA KIT	18,98
1 UN X 18,98	
00128116 BAGUETE	40,00
1 UN X 40,00	
<b>TOTAL R\$</b>	<b>98,98</b>

Cartão de Crédito  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06/07/05-04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Contribuinte: 081478 - Op: JANAINA - Vd: Diversos  
Trib. aprox R\$ 1,28 Fed, R\$ 3,42 Est, R\$ 0,00 Mu  
Estat: 1REPT/FECOMERCIO (SP)

35.4 0409 3425 8300 0103 5900 0690 3840 0670 9257 5414



Consumidor  
00 136.452/0001-03  
Nº Série SAT 000.690.384  
23/04/2024 - 18:44:28

Consulte o QR code pelo aplicativo  
"Debitos e Créditos", disponível na  
App Store (Apple) e Play Store (Android)  
\* Não aprovado nos Estados Unidos.

www.petrobrasil.com.br  
www.petrobrasil.com.br

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

EXTRATO Nº 006709 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#(COD)DESC(QTD)(UN) VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
00128116 BAGUETE	40,00
1 UN X 40,00	
00128139 COCA COLA KIT	18,98
1 UN X 18,98	
00128116 BAGUETE	40,00
1 UN X 40,00	
<b>TOTAL R\$</b>	<b>98,98</b>

Cartão de Crédito  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06/07/05-04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Contribuinte: 081478 - Op: JANAINA - Vd: Diversos  
Trib. aprox R\$ 1,28 Fed, R\$ 3,42 Est, R\$ 0,00 Mu  
Estat: 1REPT/FECOMERCIO (SP)

35.4 0409 3425 8300 0103 5900 0690 3840 0670 9257 5414



Consumidor  
00 136.452/0001-03  
Nº Série SAT 000.690.384  
23/04/2024 - 18:44:28

Consulte o QR code pelo aplicativo  
"Debitos e Créditos", disponível na  
App Store (Apple) e Play Store (Android)  
\* Não aprovado nos Estados Unidos.

www.petrobrasil.com.br  
www.petrobrasil.com.br

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº 17

GRUPO CLIENTE Nº: 00136452000103

MASSIMA SUPERMERCADO

CNPJ: 09.342.583/0001-03

Pinhalzinho/SP

23/04/24 - 18:45:04

DEBITO A VISTA R\$ 98,98

ISSA XXXXXXXXXXXX2437 AUT.16749/

JOSE R BRANDAO PINH LV.000007946 L

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº 17

GRUPO CLIENTE Nº: 00136452000103

MASSIMA SUPERMERCADO

CNPJ: 09.342.583/0001-03

Pinhalzinho/SP

23/04/24 - 18:45:04

DEBITO A VISTA R\$ 98,98

ISSA XXXXXXXXXXXX2437 AUT.16749/

JOSE R BRANDAO PINH LV.000007946 L





# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

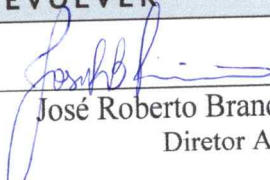
Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

126

ANEXO I - RELATÓRIO DE DESPESAS	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA</b>  Rua Bernardino de Lima Paes, 45, Centro  Telefone: 11-4037.1388 - Pedra Bela - SP	<b>Processo nº: 04/2024</b>
<b>Servidor Responsável:</b> José Roberto Brandão Pinheiro	<b>Matrícula</b>
<b>Cargo:</b> Diretor Administrativo e legislativo	<b>Fone:</b> 11-4037.1388
<b>Valor Utilizado:</b> R\$ 618,17	
<b>Período de Aplicação:</b> 27 de março de 2024 a 29 de abril de 2024	<b>Valor Recebido:</b> R\$ 1000,00

Documento Fiscal					
Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
05/04/2024	Cupom Fiscal	352404044148 780001245900 065169901608 83119720	Restaurante Elinalva de Souza e Silva CNPJ: 04.414.878/0001-24	Refeição	R\$ 85,00
08/04/2024	Cupom fiscal	352404019448 440001535900 099150010151 95366642	Comercial A.C. de Lima CNPJ: 01.944.844/0001-53	Alimentos	R\$ 158,20
09/04/2024	Cupom fiscal	352404093425 830001035900 069038400667 09861552	M.L DE SOUZA Supermercados CNPJ: 09.342.583/0001-03	Alimentação de sessão	R\$ 98,96
15/04/2024	Cupom fiscal	352404547368 300001005900 125059413692 17593265	Cintra e Leme Comércio de Combustíveis LTDA CNPJ: 54.736.830/0001-00	Combustível	R\$ 120,33
15/04/2024	Cupom fiscal	352404335520 120001885500 700000553113 38066388	Armazém Camp Restaurante LTDA CNPJ: 33.552.012/0001-88	Almoço	R\$ 56,70
23/04/2024	Cupom fiscal	352404093425 830001035900 069038400670 92575414	M.L DE SOUZA Supermercados CNPJ: 09.342.583/0001-03	Alimentação de sessão	R\$ 98,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 618,17</b>
<b>VALOR CONCEDIDO</b>					<b>R\$ 1000,00</b>
<b>SALDO A DEVOLVER</b>					<b>R\$ 381,83</b>

  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45  
0167800167 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240429131413996094725  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.815.938-\*\*  
VALOR: R\$381,83  
DATA: 29/04/2024 - 10:14:31

-----

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: 29/04/2024 - 10:14:33

=====

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: B.DD0.DAF.BF9.0A4.91B

=====

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.

Emissão Tipo de Empenho Processo FICHA EMPENHO N°  
 29.04. Anulação 04/2024 6 000034/0000  
 CREDOR: 217 José Roberto Brandão Pinheiro  
 CNPJ/CPF: 345.815.938-08 20 CIDADE: Pedra Bela UF: SP  
 ENDEREÇO: Bairro da Vargem 20 Vargem  
 LICITAÇÃO: Não se Aplica CONTRATO: VENCIMENTO: 27.03.  
 FONTE DE RECURSOS: 1 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL  
 ORGÃO: 01 Poder Legislativo DOTAÇÃO 10.000,00  
 UNID. ORÇAM: 01 Câmara Municipal SALDO ANT. 7.576,83  
 FUNÇÃO: 01 Legislativa EMPENHO 381,83  
 SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa  
 PROGRAMA: 8001 Processo legislativo e controle externo  
 AÇÃO: 2.800 Despesas em regime de adiantamento  
 CATEGORIA: 339039990000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU SALDO ATUAL 7.958,66  
 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  
 381,83 381,83  
 ITEM CÓDIGO QTDE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO  
 1 Devolução Adiantamento

TOTAL EMPENHO 381,83

Pague-se a importância da presente nota.

Liberado em: 29/04/24

MICHELE VIEIRA - CRC N.º 1SP333127/0-6  
RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Pedra Bela a importância de trezentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos  
\*\*\*\*\*  
Para maior clareza, firmo o presente recibo.

VANDERLEI LOPES DA SILVA

Esta despesa foi escritura às folhas \_\_\_\_\_  
do livro caixa \_\_\_\_\_  
Artio de Caixa nº \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta \_\_\_\_\_  
Cheque nº \_\_\_\_\_

José Roberto Brandão Pinheiro

TESOUREIRO

Emissão 27.03. Tipo de Empenho Ordinário Processo 04/2024 FICHA 6 EMPENHO Nº 000034/0000

CREDOR: 217 José Roberto Brandão Pinheiro

CNPJ/CPF: 345.815.938-08 20 CIDADE: Pedra Bela UF: SP

ENDEREÇO: Bairro da Vargem 20 Vargem CONTRATO: VENCIMENTO: 27.03.

LICITAÇÃO: Não se Aplica FONTE DE RECURSOS: 1 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

ORGÃO: 01	Poder Legislativo	DOTAÇÃO	10.000,00
UNID. ORÇAM: 01	Câmara Municipal	SALDO ANT.	7.980,65
FUNÇÃO: 01	Legislativa	EMPENHO	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa	SALDO ATUAL	6.980,65
PROGRAMA: 8001	Processo legislativo e controle externo	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AÇÃO: 2.800	Despesas em regime de adiantamento		
CATEGORIA: 339039990000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
ITEM CÓDIGO QTDE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO			
ADI 1			
	Ref. adiantamento para ocorrer com despesas miúdas e de pronto pagamento, conforme Resolução n.º 10 de 18/08/2020	1.000,00	1.000,00

TOTAL EMPENHO 1.000,00

Pague-se a importância da presente nota.

Liberado em: 23/03/24

MICHELE VIEIRA - CRC N.º 1SP333127/0-6

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Pedra Bela a importância de um mil reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

VANDERLEI LOPES DA SILVA

Esta despesa foi escritura às folhas \_\_\_\_\_ do livro caixa \_\_\_\_\_

Artio de Caixa nº \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta \_\_\_\_\_

Cheque nº \_\_\_\_\_

José Roberto Brandão Pinheiro

TESOUREIRO



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Conta: 3500 | 006 | 00071013-5

Data: 30/04/2024 - 14:25

Mês: Abril/2024

Período: 29 - 29

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
			375,00 D	375,00 D
29/04/2024	767212	APLICACAO	381,83 C	6,83 C
29/04/2024	291014	CRED PIX		
29/04/2024	126715	ENVIO TED	6,83 D	0,00 C

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

**ADIANTAMENTO 04/2024 – Despesas Emergenciais**

Base Legal: Lei nº 4.320/64 – artigo 68 e 69, Resolução nº 10 de 18/08/2020 e Intrução 01/2020 - artigos 45 a 54 (TCE-SP)

Unidade Orçamentária: Câmara de Pedra Bela

nº empenho: 000034/0000 – data: 27/03/2024

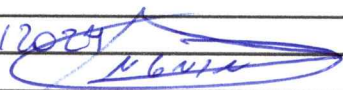
Responsável: José Roberto Brandão Pinheiro

Valor: R\$ 1.000,00

Data de disponibilização dos recursos: 27/03/2024

Data da Prestação de Contas: 29/04/2024

		S	N	NA*	OBSERVAÇÕES
<b>PROCEDIMENTOS</b>					
1	É despesa mencionada no art. 8º da Resolução nº 10 (art. 68 da 4.320/64)?	x			incisos III e V
2	Foi concedido adiantamento para servidor em alcance ou responsável por 2 adiantamentos ou tem prestação de contas pendente (art. 69 da 4.320/64)?		x		
3	Há cópia(s) da(s) nota(s) de empenho vinculada(s) ao adiantamento (art. 68 da 4.320/64)?	x			
4	Há comprovante de depósito bancário ou ordem de pagamento do valor não utilizado, se houver?	x			
5	Foi Ratificado pela autoridade competente?		x		
6	Há autorização para prorrogação do prazo de aplicação, se for o caso?			x	
7	Há comprovantes originais das despesas, contendo declaração do responsável pelo recebimento do material ou serviço, quando for o caso?	x			
8	O responsável pelo adiantamento é servidor de carreira?		x		
9	Os comprovantes de despesas são compatíveis com o prazo de aplicação?	x			
10	Os comprovantes discriminam as despesas efetuadas, constando nos autos, prova de que foram realizadas de forma motivada, autorizadas por quem de direito, mediante originais das notas e cupons fiscais; bem como, os recibos de serviço de pessoa física devem identificar o prestador qualificando-o com nome, endereço, RG, CPF, nº de inscrição no INSS e nº de inscrição no ISS?	x			
11	Tratando-se de viagens, demonstrar-se, de forma clara e não genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participaram?	x			
12	Tratando-se de viagem, há relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados?		x		Seria relevante fazer breve relato sobre o cumprimento da agenda externa
13	A despesa é extraordinárias, imprevisíveis e urgentes (art. 2º, inciso IV da Resolução 10/2020 da Camara de Pedra Bela)?		x		
14	A solicitação atende o artigo 4º da Resolução 10/2020 da Camara de Pedra Bela?		x		inciso IX
15	Existe registro de preço para aquisição de produto ou serviço compavel com o objeto da solicitação?		x		
16	O responsável pelo adiantamento está respondendo processo administrativo ou disciplinar?		x		
17	O servidor responsável pelo adiantamento é responsável pelo financeiro, ordenador de despesa ou está afastado/licenciado?		x		
18	Trata-se despesa vedade peo artigo 9º da Resolução 10/2020 da Camara de Pedra Bela?		x		insiso III

19	As contas foram prestadas em 30 dias a partir do recebimento?		x		
20	Os recursos foram gastos no mesmo exercício financeiro?	x			
21	O material adquirido ou o serviço prestado foi atestado no próprio comprovante de despesas, pelo favorecido do desembolso, devidamente identificado e visado pelo requisitante?		x		
22	A prestação de contas está de acordo com o artigo 15 da Resolução 10/2020 da Camara de Pedra Bela?	x			
23	O valor ultrapassa o montante de R\$ 10.000?		x		
	* Não se aplica				
	<b>Observações:</b>				
1	A aquisição de água, café, biscoitos e lanches são recorrentes e, s.m.j, não tem características de eventuais.				
2	A compra de combustível poderia ocorrer através de processo licitatório.				
3	As contas foram prestadas em atraso.				
	<b>PROVIDÊNCIAS:</b>				
1	Recomendamos que a Administração instrua processo de aquisição, via pregão, com o intuito de firmar contrato de ata de registro de preços para aquisição de: água, café, biscoitos e demais itens de alimentação de comprar recorrente (art. 2º, inciso IV da Resolução 10/2020 da Camara de Pedra Bela).				
2	Recomendamos que a Administração instrua processo de aquisição, via pregão, com o intuito de firmar contrato de ata de registro de preços para aquisição de combustíveis (art. 2º, inciso IV da Resolução 10/2020 da Camara de Pedra Bela).				
3	Recomendamos que a requisição e os relatórios de despesas sejam ratificados pelo Ordenador de Despesas (item 5 e 14 deste relatório).				
4	Recomendamos que o responsável pelo adiantamento seja servidor de carreira.				
5	Recomendamos observar o item 8 do relatório.				
6	Recomendamos atentar aos prazos de prestação de contas.				
7	Recomendamos atentar para o item 20 deste relatório.				
	<b>PARECER:</b> Regular com ressalvas				
	<b>DATA:</b> 07/05/2024				
					
	<b>ASSINATURAS:</b> Augusto P. Rodrigues Controlador Interno				



Há 30 anos imprimindo ideias com qualidade!

Gráfica e Editora  
Impressão offset

# JORNAL EM DIA

desde 2003

Publicações de: *Um jornal diferente. Quem lê confia!*  
✓ Editais ✓ Propagandas ✓ Aniversários ✓ Reportagens

www.jornalemDia.com.br

(11) 4033-8383  
(11) 9.4934-0020

CNPJ 67.848.325/0001-08

I. E. 225.081.112.111

À

**6013 Câmara Municipal de Pedra Bela**  
**Câmara Municipal de Pedra Bela = 6013**

Fone: (11) 4037-1388 / Fax:

Prezado Sr.(a) **Welinton**

BRAGANCA PAULISTA, 11 de Junho de 2024

**Cod. Proposta 10950**

***Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:***

Orç.	Descrição	Qtde(s)	Preço unitário	Preço Total
21035	PASTA Tamanho: 32 x 47 centímetros Papel: Super Bond = verde = 75 gramas Impressão: Preto = 1x0 Acabamento: Dobrado =====	500 ( )	0,8200	410,0000
	Entrega: Dois dias =====			
	Pagamento: N. F. boleto 28 dias			

**Forma de pagamento:** 28 Dias

**Representante :** Venda Direta

**Prazo de entrega:** a combinar

**Validade:** 10 dias

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
**Gráfica Bragança - Jornal Em Dia Ltda. Epp**

De acordo: \_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_.  
**Cliente - visto e data.**





# 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 04**, que vigorou entre os dias 27 de março a 29 de abril 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 04 de 2024.

Sem mais.

Pedra Bela, 07 de maio de 2024

Vanderlei Lopes da Silva  
Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela