

# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Adiantamento  
Processo nº 05/2024



Câmara Municipal de Pedra Bela

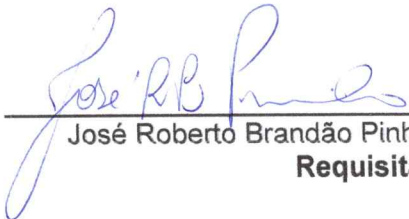


**REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05/2024**

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 abril 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**

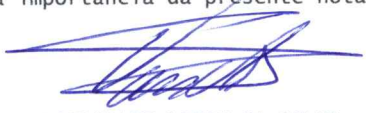
**VISTO**  
  
Contadora  
**MICHELE DA SILVA VENTURINI VIEIRA**




Emissão 30.04. Tipo de Empenho Ordinário Processo FICHA EMPENHO Nº  
 217 José Roberto Brandão Pinheiro 14 000038/0000  
 CREDOR: 217 José Roberto Brandão Pinheiro  
 CNPJ/CPF: 345.815.938-08  
 ENDEREÇO: Bairro da Vargem 20 Vargem 20 CIDADE: Pedra Bela UF: SP  
 LICITAÇÃO: Não se Aplica CONTRATO: VENCIMENTO: 31.05.  
 FONTE DE RECURSOS: 1 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL  
 ORGÃO: 01 Poder Legislativo DOTAÇÃO 1.000,00  
 UNID. ORÇAM: 01 Câmara Municipal SALDO ANT. 1.000,00  
 FUNÇÃO: 01 Legislativa EMPENHO 1.000,00  
 SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa  
 PROGRAMA: 8001 Processo legislativo e controle externo  
 AÇÃO: 2.803 Manutenção de secretaria e dependências  
 CATEGORIA: 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA SALDO ATUAL 0,00  
 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  
 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.

  
VANDERLEI LOPES DA SILVA

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

Liberado em: 30/09/24  
  
 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.

José Roberto Brandão Pinheiro

TESOUREIRO

03  
12**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                          |
| <b>Conta destino:</b>             | 0167 / 00000052902-8                         |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                                       |
| <b>Nome:</b>                      | JOSE ROBERTO BRANDRAO PINHEIRO               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 345.815.938-08                               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.000,00                                 |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                                     |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                        |
| <b>Identificação da operação:</b> | ADIANTAMENTO.05.204                          |
| <b>Histórico:</b>                 |  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 30/04/2024          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 30/04/2024 15:56:24 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00147785         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FAC81QUC1WMTRCYR |

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           | Laudo/exame admissional                             |
| Finalidade              | Atender os requisitos para admissão de Funcionário. |
| Data:                   | 02/05/2024  |
| Observações             | Foi realizado o exame admissional.                  |

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

| Tipo de doc.              | Nº do doc. | Razão Social   | Despesa           | Valor             |
|---------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| Nota Fiscal               | 00334      | ALINE ANTUNES<br>ALCANTARA FRANCELINO<br>(MEI)<br>CNPJ: 36.141.980/0001-90 | Exame admissional | R\$ 100,00        |
|                           |            |  |                   |                   |
|                           |            |  |                   |                   |
|                           |            |  |                   |                   |
|                           |            |  |                   |                   |
|                           |            |  |                   |                   |
|                           |            |  |                   |                   |
| <b>Total das despesas</b> |            |  |                   | <b>R\$ 100,00</b> |

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

  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Admin. E Legislativo



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**



Número / Série 334 / Nfe Emissão 02/05/2024 13:39:58 Incidência Socorro (SP) ISS a reter Não  
 Prest. do Serviço 02/05/2024 Código de verificação 2NB8.QGBK.5GR2.04IW Exigibilidade Exigível RPS

**Prestador de Serviços**



Nome/Razão Social: ALINE ANTUNES ALCANTARA FRANCELINO Reg.: Simples  
 CPF / CNPJ: 36.141.980/0001-90  
 Endereço: JUVENAL DE SOUZA PINTO, 139 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000 País: Brasil  
 Telefone: (11) 98694-4668 Município: Socorro - SP Insc. Est.: 668.124.159.117  
 Insc. Mun.: 744660 Cod. Mob.: 744660  
 Email:  
 Nome Fant.: \*\*\*\*\*

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA Reg.:  
 CPF / CNPJ: 00.136.452/0001-03  
 Endereço: R. BERNARDINO DE LIMA PAES, 10 A - Bairro: CENTRO - Cep: 12990-000 País: Brasil  
 Telefone: Município: Pedra Bela - SP Insc. Est.:  
 Insc. Mun.:  
 Email: camarapedrabela@org.gov.br

**Código do Serviço/Atividade**

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. ( 2,00 %)  
 \* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

| Descrição                 | Unitário   | Qtd. | Total      |
|---------------------------|------------|------|------------|
| EXAMES OCUPACIONAIS ABRIL | R\$ 100,00 | 1,00 | R\$ 100,00 |

**Observações**

AUGUSTO DE PINHO RODRIGUES - CLAUDIA CRISTINA SOARES

**Tributos Federais**

| PIS  | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

**Detalhamento de Valores**

| Valor Total da Nota(R\$) | ISS(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 100,00                   | 2,00     | 0,00                      | 100,00               | 2,00 %       |
| Outras Retenções(R\$)    |          |                           | Valor Líquido:       | R\$ 100,00   |
| 0,00                     |          |                           |                      |              |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ALINE ANTUNES ALCANTARA FRANCELINO

Recebi(emos) de **ALINE ANTUNES ALCANTARA FRANCELINO**, os serviços constantes da nota fiscal N° 334, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2NB8.QGBK.5GR2.04IW>

Data: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.46  
0167800167 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240502170559912447833  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.815.938-\*\*  
VALOR: R\$100,00  
DATA: 02/05/2024 - 14:06:27

-----

PAGO PARA: Antunes Saude e Seguranca do Trabalh  
CNPJ: 36.141.980/0001-90  
CHAVE PIX: 36141980000190  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000031602043  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 02/05/2024 - 14:06:28

=====

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.29A.5F6.C91.A34.2E9

-----

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           | Material de Informática   |
| Finalidade              | Reposição de Mouse ópticos.   |
| Data:                   | 08/05/2024  |
| Observações             | Foram adquiridos 3 mouses e realizada a substituição de duas áreas de trabalho e um ficou como reserva. |

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

| Tipo de doc.              | Nº do doc. | Razão Social   | Despesa                    | Valor             |
|---------------------------|------------|--|----------------------------|-------------------|
| Danfe                     | Nº 68      | R. J DE SOUZA<br>ELETRONICOS<br>CNPJ: 13.227,155/0001-07 | Periféricos<br>Informática | 109,70            |
|                           |            |  |                            |                   |
|                           |            |  |                            |                   |
|                           |            |  |                            |                   |
|                           |            |  |                            |                   |
| <b>Total das despesas</b> |            |  |                            | <b>R\$ 109,70</b> |

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

  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Admin. E Legislativo



08

BOLETO DOCUMENTO  
NESTE COMPRO



RECIBO DE INFORMACION

**PagBank**

VIA CLIENTE  
AUTU:166906

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

08/MAT/2024 15:47

R\$109,70

R. J. DE SOUZA ELETRONICOS  
BERNARDINO DE LIMA PAES 37 CASA  
PEDRA BELA - SP  
CNPJ: 13.227.155/0001-07  
SNPOS: 1170601745

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>Identificação do Emitente</b><br>R.J. DE SOUZA ELETRONICOS<br>RUA BERNARDINO DE LIMA PAES<br>Nº 37 - CENTRO<br>PEDRA BELA - SP<br>FONE: 11 973985805<br>CEP: 12990000 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 68<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3524 0513 2271 5500 0107 5500 1000 0000 6819 6151 6231<br>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |  |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q  |  | <b>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135240965849165 08/05/2024 15:45:07   |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>516015025111  |  | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b><br>CNPJ<br>13.227.155/0001-07 |  |

|  |  |  |  |                                       |  |                                      |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                            |  |  |  | <b>CNPJ/CPF</b><br>00.136.452/0001-03 |  | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>08/05/2024 |  |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA |  |  |  | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO      |  | <b>CEP</b><br>12990-000              |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 45         |  |  |  | <b>MUNICÍPIO</b><br>PEDRA BELA        |  | <b>UF</b><br>SP                      |  |
| <b>FATURAS / DUPLICATAS</b>                                |  |  |  | <b>FONE/FAX</b>                       |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>            |  |

|                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>FATURAS / DUPLICATAS</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |                                |  |   |  |                                    |  |   |  |
|--|--|--------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|---|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |  |                                |  |   |  |                                    |  |   |  |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br>0,00    |  | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>109,70 |  |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          |  | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DESCONTO</b><br>0,00             |  | <b>DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00               |  |
|  |  |                                |  |   |  | <b>VALOR DO II</b><br>0,00         |  | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>109,70      |  |

|  |  |                |   |                  |                    |                  |                                |                            |           |                              |                 |  |
|--|--|----------------|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |                |   |                  |                    |                  |                                |                            |           |                              |                 |  |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                          |  |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>9 - Sem frete |                  | <b>CÓDIGO ANTT</b> |                  | <b>PLACA VEÍCULO / REBOQUE</b> |                            | <b>UF</b> |                              | <b>CNPJ/CPF</b> |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |  |                |   | <b>MUNICÍPIO</b> |                    |                  |                                | <b>UF</b>                  |           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>    |                 |  |
| <b>QUANTIDADE</b><br>0                       |  | <b>ESPÉCIE</b> |   | <b>MARCA</b>     |                    | <b>NUMERAÇÃO</b> |                                | <b>PESO BRUTO</b><br>0,000 |           | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>0,000 |                 |  |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS</b> |                                      |      |          |       |    |        |            |          |          |        |       |          |      |
|---------------------------|--------------------------------------|------|----------|-------|----|--------|------------|----------|----------|--------|-------|----------|------|
| CÓD. PRODUTO              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                 | CFOP | NCM      | CSOSN | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOTA |      |
|                           |                                      |      |          |       |    |        |            |          |          |        |       | ICMS     | IPI  |
| 3643                      | MOUSE C/FIO 1000 DPI VERDE<br>SB-S02 | 5102 | 84716053 | 0102  | UN | 2,000  | 24,90      | 49,80    | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 3641                      | MOUSE GAMER 7 LEDS RELOGS<br>SHA-06  | 5102 | 84716053 | 0102  | UN | 1,000  | 59,90      | 59,90    | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. |  |  |  |  |  |  |  | RESERVADO AO FISCO |  |  |  |

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br>

|  |  |         |  |
|--|--|---------|--|
| Recebemos de R.J. DE SOUZA ELETRONICOS,<br>os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado |  | NF-e    |  |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>   | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA | Nº. 68  |  |
|  |  | SÉRIE 1 |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Identificação do Emitente</b><br>R.J. DE SOUZA ELETRONICOS<br>RUA BERNARDINO DE LIMA PAES<br>Nº 37 - CENTRO<br>PEDRA BELA - SP<br>FONE: 11 973985805<br>CEP: 12990000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 68<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 |    |
|  |   | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3524 0513 2271 5500 0107 5500 1000 0000 6819 6151 6231<br>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240965849165 08/05/2024 15:45:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>516015025111   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>13.227.155/0001-07      |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                     |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA | CNPJ/CPF<br>00.136.452/0001-03 |
| ENDEREÇO<br>RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 45         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |
| MUNICÍPIO<br>PEDRA BELA                             | UF<br>SP                       |
| FONE/FAX  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |
| DATA DA EMISSÃO<br>08/05/2024                       | DATA DE SAÍDA/ENTRADA          |
| CEP<br>12990-000                                    | HORA DE SAÍDA                  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>FATURAS / DUPLICATAS</b> |  |
|                             |  |

|                                 |                         |                                    |                             |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                             |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>109,70 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00             | DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                    |                             | VALOR DO II<br>0,00                |
|                                 |                         |                                    |                             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>109,70      |

|  |                                  |             |                         |                     |                       |
|--|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                         |                     |                       |
| RAZÃO SOCIAL                                 | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO / REBOQUE | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO                        |             |                         | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE<br>0                              | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO               | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS</b> |                                      |      |          |       |    |        |            |          |          |        |       |          |      |
|---------------------------|--------------------------------------|------|----------|-------|----|--------|------------|----------|----------|--------|-------|----------|------|
| CÓD. PRODUTO              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                 | CFOP | NCM      | CSOSN | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOTA |      |
|                           |                                      |      |          |       |    |        |            |          |          |        |       | ICMS     | IPI  |
| 3643                      | MOUSE C/FIO 1000 DPI VERDE<br>SB-S02 | 5102 | 84716053 | 0102  | UN | 2,000  | 24,90      | 49,80    | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 3641                      | MOUSE GAMER 7 LEDS RELOGS<br>SHA-06  | 5102 | 84716053 | 0102  | UN | 1,000  | 59,90      | 59,90    | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |

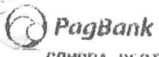
|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. |                    |

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br>

|  |  |        |
|--|--|--------|
| Recebemos de R.J. DE SOUZA ELETRONICOS,<br>os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b><br><br> | NF-e   |
| DATA DE RECEBIMENTO  |  | Nº. 68 |

10

COOPERATIVA  
C. P. 10000000



08/MAR/2024 15:47  
\*\*\*\*\*2437

R. J. DE SOUZA ELETRONICOS  
BERNARDINO DE LIMA PAES 37 CASA  
PEDRA BELA - SP  
CV: 05c90a98

VIA CLIENTE  
AUTU: 166886

COMPRA DEBITO VISA\_ELECTRON

R\$109,70

CNPJ: 13.227.195/0001-07  
SNPDS: 1170801745





# 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.<br>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:                   | 08/05/2024  |

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

| Tipo de doc.              | Nº do doc.   | Razão Social   | Despesa   | Valor            |
|---------------------------|--|--|-----------|------------------|
| Cupom fiscal              | 352405093425<br>830001035900<br>069038400676<br>68640842 | M.L de Souza<br>Supermercados<br>CNPJ:<br>09.342.583/0001-03 | Alimentos | R\$ 180,82       |
|                           |  |  |           |                  |
|                           |  |  |           |                  |
|                           |  |  |           |                  |
|                           |  |  |           |                  |
|                           |  |  |           |                  |
|                           |  |  |           |                  |
|                           |  |  |           |                  |
|                           |  |  |           |                  |
|                           |  |  |           |                  |
|                           |  |  |           |                  |
| <b>Total das Despesas</b> |  |  |           | <b>R\$180,82</b> |

  
Vanderlei Lopes da Silva  
Presidente da Câmara  
Municipal de Pedra Bela

  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Legislativo e  
Administrativo

13  
K

RECEIHA E DOCUMENTO FISCAL DE EM  
COMPROVANTE Nº

VIA - CLIENTE   
MASSIMA SUPERMERCADO  
CNPJ: 09.342.583/0001-03  
Piedadezinho, SP 08/05/24 - 16:00:40  
DEBITO A VISTA R\$ 180,82  
VISA XXXXXXXXXXXX2437 AUT: 257632  
JOSE R BRANDAO PINH CV: 000006266 C

RECEIHA E DOCUMENTO FISCAL DE EM  
COMPROVANTE Nº

VIA - CLIENTE   
MASSIMA SUPERMERCADO  
CNPJ: 09.342.583/0001-03  
Piedadezinho, SP 08/05/24 - 16:00:40  
DEBITO A VISTA R\$ 180,82  
VISA XXXXXXXXXXXX2437 AUT: 257632  
JOSE R BRANDAO PINH CV: 000006266 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 006766 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO                        | UNIDADE      | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 001        | 001 271 GALAO DE AGUA 20L        | 1 UN X 10,00 |           |              | 10,00       |
| 002        | 002 271 GALAO DE AGUA 20L        | 1 UN X 10,00 |           |              | 10,00       |
| 003        | 003 26820 CAPSULA DOLCEGUSTO     | 2 PC X 21,98 |           |              | 43,96       |
| 004        | 004 28722 CHOCOCINO ALPINO       | 1 PC X 21,98 |           |              | 21,98       |
| 005        | 005 26253 DOLCEGUSTO MOCA 170G   | 3 PC X 21,98 |           |              | 65,94       |
| 006        | 006 4257 ROSQUINHA DE LEITE 500G | 1 UN X 9,98  |           |              | 9,98        |
| 007        | 007 4257 ROSQUINHA DE LEITE 500G | 1 UN X 9,98  |           |              | 9,98        |
| 008        | 008 4257 ROSQUINHA DE NATA PANCO | 1 UN X 8,98  |           |              | 8,98        |

**TOTAL R\$ 180,82**

Cartão de Crédito 180,82  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06/07/05/04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Controle: 081651 - Op: JANAINA - Vd: Diversos  
Total aprox R\$ 20,11 Fed, R\$ 22,78 Est, R\$ 0,00  
PUNTO: IBPT/FECOMERCIO (SP)

5524 0509 3425 8300 0103 5900 0690 3840 0676 6864 0842



Consumidor  
00.136.452/0001-03  
Nº Série SAT 000.690.384  
08/05/2024 - 16:07:30

\* Consulte o QR Code pelo aplicativo "Le olho na nota", disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android).  
\* Nota Aproximada dos Tributos dos Bens.

Projeto ACBI - www.projetoacbi.com.br  
http://www.projetoacbi.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 006766 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

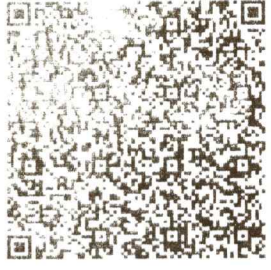
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO                        | UNIDADE      | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 001        | 001 271 GALAO DE AGUA 20L        | 1 UN X 10,00 |           |              | 10,00       |
| 002        | 002 271 GALAO DE AGUA 20L        | 1 UN X 10,00 |           |              | 10,00       |
| 003        | 003 26820 CAPSULA DOLCEGUSTO     | 2 PC X 21,98 |           |              | 43,96       |
| 004        | 004 28722 CHOCOCINO ALPINO       | 1 PC X 21,98 |           |              | 21,98       |
| 005        | 005 26253 DOLCEGUSTO MOCA 170G   | 3 PC X 21,98 |           |              | 65,94       |
| 006        | 006 4257 ROSQUINHA DE LEITE 500G | 1 UN X 9,98  |           |              | 9,98        |
| 007        | 007 4257 ROSQUINHA DE LEITE 500G | 1 UN X 9,98  |           |              | 9,98        |
| 008        | 008 4257 ROSQUINHA DE NATA PANCO | 1 UN X 8,98  |           |              | 8,98        |

**TOTAL R\$ 180,82**

Cartão de Crédito 180,82  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06/07/05/04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Controle: 081651 - Op: JANAINA - Vd: Diversos  
Total aprox R\$ 20,11 Fed, R\$ 22,78 Est, R\$ 0,00  
PUNTO: IBPT/FECOMERCIO (SP)

5524 0509 3425 8300 0103 5900 0690 3840 0676 6864 0842



Consumidor  
00.136.452/0001-03  
Nº Série SAT 000.690.384  
08/05/2024 - 16:07:30

\* Consulte o QR Code pelo aplicativo "Le olho na nota", disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android).  
\* Nota Aproximada dos Tributos dos Bens.

Projeto ACBI - www.projetoacbi.com.br  
http://www.projetoacbi.com.br


14

## Relatório De Despesas Sob Regime De Adiantamento

|                   |            |   |       |
|-------------------|------------|---|-------|
| Destino da Viagem |            | Bragança Paulista - SP  |       |
| Data Saída        | 10/05/2024 | Hora Saída  | 10:00 |
| Data Chegada      | 10/05/2024 | Hora Chegada  | 15:00 |
| Veículo           |            | Pulse   |       |
| Motorista         |            | José Roberto Brandão Pinheiro   |       |
| Acompanhante      |            | Roseli Jesus do Amaral Leme   |       |
| Finalidade        |            | Secretaria Municipal de Saúde de Bragança Paulista  |       |
| Observações       |            | Buscar informações sobre procedimentos tomados na secretaria para poder colocar como sugestão no município. |       |

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

| Tipo de doc.              | Nº do doc.   | Razão Social  | Despesa  | Valor            |
|---------------------------|--|---|----------|------------------|
| Cupom Fiscal Eletrônico   | 352405044148<br>780001245900<br>065169901636<br>38447599 | Restaurante Elinalva de Souza e Silva<br>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



15  
gh

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. 016363  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CP /CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

| #                | COD | DESC     | QTD | UN | VL UN RS      | (VLTR RS)* | VL ITEM RS   |
|------------------|-----|----------|-----|----|---------------|------------|--------------|
| 00               | 2   | REFEICAO |     |    | 1 UN X 85,000 |            | 85,00        |
| <b>TOTAL R\$</b> |     |          |     |    |               |            | <b>85,00</b> |
| Café de Débito   |     |          |     |    |               |            | 85,00        |

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Essa empresa está enquadrada como SIMPLES e esta  
sujeita a alíquota de:  
Simples: 4,75%

SAT No. 651699  
10/05/2024 14:20:28  
3524 0504 4148 7800 0124 5900 0651 6990 1636 3844 7599



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. 016363  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CP /CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

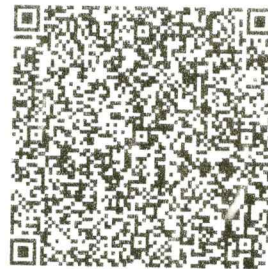
| #                | COD | DESC     | QTD | UN | VL UN RS      | (VLTR RS)* | VL ITEM RS   |
|------------------|-----|----------|-----|----|---------------|------------|--------------|
| 00               | 2   | REFEICAO |     |    | 1 UN X 85,000 |            | 85,00        |
| <b>TOTAL R\$</b> |     |          |     |    |               |            | <b>85,00</b> |
| Café de Débito   |     |          |     |    |               |            | 85,00        |

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Essa empresa está enquadrada como SIMPLES e esta  
sujeita a alíquota de:  
Simples: 4,75%

SAT No. 651699  
10/05/2024 14:20:28  
3524 0504 4148 7800 0124 5900 0651 6990 1636 3844 7599





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.52  
0167800167 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240510185125306240681  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.815.938-\*\*  
VALOR: R\$85,00  
DATA: 10/05/2024 - 15:51:40

-----

PAGO PARA: Jose R B Pinheiro  
CPF: \*\*\*.815.938-\*\*  
CHAVE PIX: +5511956366127  
INSTITUICAO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E  
AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000023104652  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 15:51:41

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B5D.0E9.36A.14B.347

=====

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.



**CINTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

RODOVIA CAP. BARDOJING, S/N  
ROSA MENDES, CEP: 12995-000  
PINHAIZINHO - SP, FONE: 1140184444  
E-mail: bpostos11@gmail.com



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.010.048

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (formato de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)  
3524 0454 7368 3000 0100 5500 1000 0100 4810 0003 7700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
1-35-24-0694485745 03/04/2024 12:49:05

NF-e  
Série: 001  
Nº 000.010.048

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA ECF</b>  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>531002143110</b> |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INST. TABELADO<br><b>54.736.830/0001-00</b> |  |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMIARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA (Cod. 1396)</b>   |  | CPF/CNPJ<br><b>00.136.452/0001-03</b>     |  | DATA EMISSÃO<br><b>03/04/2024</b>                                 |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA BERNARDINO DE LIMA PAES</b>  |  | MUNICÍPIO<br><b>CENTRO</b>                |  | DATA SAÍDA  |  |
| MUNICÍPIO<br><b>PEDRA BELA</b>  |  | UF<br><b>SP</b>                           |  | RUA/SALEX   |  |
| <b>Fatura: 10048 Vencimento: 03/04/2024 Valor: R\$ 162,45</b>   |  |   |  |   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMST  |  | VALOR DO ICMS                             |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  |  |
| 0,00  |  | 0,00                                      |  | 162,45  |  |
| VALOR DO ICMST  |  | VALOR DO ICMST                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  |  |
| 0,00  |  | 0,00                                      |  | 162,45  |  |
| NOME RAZÃO SOCIAL   |  | FEFRE POR CONTA                           |  | UF / CNPJ   |  |
| ENDERECO  |  | 0 - Emitente                              |  | UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL   |  |
| QUANTIDADE  |  | MUNICÍPIO                                 |  | PESO LÍQUIDO  |  |
| ESPECIE   |  | NÚMERO                                    |  |   |  |
| MARCA   |  | PACACVERTILO                              |  |   |  |
| CÓDIGO  |  | CST / CFOP                                |  | V. UNITÁRIO   |  |
| C136  |  | 061 / 5929                                |  | 5,890   |  |
| DESCRIÇÃO   |  | QUANTIDADE                                |  | V. DESC.  |  |
| GASOLINA C ADITIVADA  |  | 27,581                                    |  | 0,00  |  |
| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente, conforme Convênio ICMS 199/2022;  |  | UND                                       |  | V. ACRES.   |  |
|   |  | L   |  | 0,00  |  |
|   |  | NCM                                       |  | VALOR TOTAL   |  |
|   |  | 27101259                                  |  | 162,45  |  |
|   |  | V. UNITÁRIO                               |  | BC ICMS   |  |
|   |  | 5,890                                     |  | 0,00  |  |
|   |  | V. DESC.                                  |  | VL ICMS   |  |
|   |  | 0,00                                      |  | 0,00  |  |
|   |  | V. ACRES.                                 |  | % ICMS  |  |
|   |  | 0,00                                      |  | 0,00  |  |
|   |  | VALOR TOTAL                               |  |   |  |
|   |  | 162,45                                    |  |   |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL   |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                  |  | VALOR DO ICMS   |  |
| 0,00  |  | 0,00                                      |  | 0,00  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  |  |   |  |   |  |
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 20,96 Federal, 37,36 Estadual; Fonte: IBPT/empresmetro SP D84119; EMISSÃO NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.; :IRCS/LLPIS/COFINS: 0,24% - R\$ 0,39 - Cod Recib: 8739 - IN SRF 1.234/2012; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 126018; |  |   |  |   |  |
| RESERVAÇÃO DO FISCO   |  |   |  |   |  |
| RESERVAÇÃO DO FISCO   |  |   |  |   |  |



18

CINTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.11.5

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

1396 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA , Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente<br><b>1396</b>                        | Nome do cliente / adquirente<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA</b> | Tipo de prazo<br><b>MENSAL 01</b> |                              |  |                         |                                   |           |                               |         |                                       |               |               |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| RG/E<br><b>ISENTO</b>                                   | CPF/CNPJ<br><b>00.136.452/0001-03</b>                                 | Telefones                         |                              |  |                         |                                   |           |                               |         |                                       |               |               |
| Endereço<br><b>RUA BERNARDINO DE LIMA PAES 10 A</b>     |   | Barro<br><b>CENTRO</b>            | Cidade<br><b>PEDRA BELA</b>  | UF<br><b>SP</b>                              | CEP<br><b>12990-000</b> |                                   |           |                               |         |                                       |               |               |
| RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO              |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         |                                       |               |               |
| MOVIMEN.  | TN  | MOTORISTA/CONVEN.                 | PLACA                        | MARCA  | KM                      | MOD                               | ECF/Série | Nº DOC.                       | QTDE    | DESCRIÇÃO                             | VALOR R\$     | TOT. DOC. R\$ |
| 08/03/2024  | 1   | VANDERLEI                         | FCU6146                      | PULSE IMPE                                   | 5785                    | 59                                |           | 126018                        | 27,5810 | GASOLINA PETROBRAS GRID-L R\$ 5,890/L | 162,45        | 162,45        |
| Observações   |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         |                                       |               |               |
| <b>RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                     |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         |                                       |               |               |
| DESCRIÇÃO   |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         | QTDE                                  | TOTAL (R\$)   |               |
| GASOLINA PETROBRAS GRID-LI R\$ 5,890/L                  |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         | 27,5810                               | 162,45        |               |
| <b>TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                       |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         | <b>27,5810</b>                        | <b>162,45</b> |               |
| <b>TOTAL</b>  |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         |                                       |               |               |
| DESCRIÇÃO   |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         | TOTAL (R\$)                           |               |               |
| TOTAL DESTE EXTRATO                                     |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         | R\$ 162,45 (-)                        |               |               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                    |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         | <b>R\$ 162,45 (=)</b>                 |               |               |
| Emitente<br><b>CINTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> |   |                                   |                              | Inscrição estadual<br><b>531.002.143.110</b> |                         | CNPJ<br><b>54.736.830/0001-00</b> |           | Telefone<br><b>1140184444</b> |         |                                       |               |               |
| Endereço<br><b>RODOVIA CAP. BARDOINO, S/N</b>           |   |                                   | Bairro<br><b>ROSA MENDES</b> |  |                         | Cidade<br><b>PINHALZINHO - SP</b> |           | CEP<br><b>12995-000</b>       |         |                                       |               |               |
| E-mail<br><b>brpostos111@gmail.com</b>                  |   |                                   |                              |  |                         |                                   |           |                               |         |                                       |               |               |

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.20  
0167800167 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240510192259558147267  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.815.938-\*\*  
VALOR: R\$162,45  
DATA: 10/05/2024 - 16:23:12

-----

PAGO PARA: Cintra Leme Comercio de Combustivei  
CNPJ: 54.736.830/0001-00  
CHAVE PIX: 54736830000100  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0636 - CONTA: 0000000000000017477  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 16:23:13

=====

DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.599.D56.B24.82D.183

=====

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.

## Relatório De Despesas Sob Regime De Adiantamento

|                   |            |  |       |
|-------------------|------------|--|-------|
| Destino da Viagem |            | São Paulo - SP   |       |
| Data Saída        | 14/05/2024 | Hora Saída   | 10:00 |
| Data Chegada      | 14/05/2024 | Hora Chegada   | 20:00 |
| Veículo           |            | Pulse  |       |
| Motorista         |            | Renato Ferreira  |       |
| Acompanhante      |            | Filomena Aparecida Janine                              |       |
| Finalidade        |            | Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP)  |       |
| Observações       |            | Buscar recursos para a diretoria de saúde do município |       |

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

| Tipo de doc.              | Nº do doc.   | Razão Social  | Despesa  | Valor             |
|---------------------------|--|---|----------|-------------------|
| Cupom Fiscal Eletrônico   | 352405625498<br>110001015900<br>104342606329<br>62317520 | Churrascaria e Pizzaria Rossio LTDA<br>CNPJ: 62.549.811/0001-01 | Refeição | R\$ 80,00         |
| Cupom Fiscal Eletrônico   | 352405625498<br>110001015900<br>104342606329<br>77017209 | Churrascaria e Pizzaria Rossio LTDA<br>CNPJ: 62.549.811/0001-01 | Refeição | R\$ 80,00         |
|                           |  |   |          |                   |
|                           |  |   |          |                   |
| <b>Total das despesas</b> |  |   |          | <b>R\$ 160,00</b> |

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

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



CHURRASCARIA E PIZZARIA ROSSIO LIMITADA  
AVENIDA GUILHERME COTCHING, 1621 Nao Informado V MARIA SAO  
PAULO-SP 02113-015  
CNPJ: 62.549.811/0001-01 IE: 108179933110  
EXTRATO No. **063296** 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 | 000000000000002 | REFEICAO |  |  |  |  | 1 Un X 80,00 80,00 |
|-----|-----------------|----------|--|--|--|--|--------------------|

**TOTAL R\$ 80,00**

Dinheiro 80,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Consumo da mesa 1: SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA Trib  
aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%) Estadual, 0,00(0,00%)  
Municipal e 0(0,00%) Total Fonte:  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.043.426  
14/05/2024 - 13:18:31  
3524 0562 5498 1100 0101 5900 1043 4260 6329 6231 7520



CHURRASCARIA E PIZZARIA ROSSIO LIMITADA  
AVENIDA GUILHERME COTCHING, 1621 Nao Informado V MARIA SAO  
PAULO-SP 02113-015  
CNPJ: 62.549.811/0001-01 IE: 108179933110  
EXTRATO No. **063296** 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\$ |
|---|-----|------|-----|----|-----------|--------------|-------------|
|---|-----|------|-----|----|-----------|--------------|-------------|

|    |                 |          |  |  |  |  |                    |
|----|-----------------|----------|--|--|--|--|--------------------|
| 01 | 000000000000002 | REFEICAO |  |  |  |  | 1 Un X 80,00 80,00 |
|----|-----------------|----------|--|--|--|--|--------------------|

**TOTAL R\$ 80,00**

Dinheiro 80,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Consumo da mesa 1: SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA Trib  
aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%) Estadual, 0,00(0,00%)  
Municipal e 0(0,00%) Total Fonte:  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.043.426  
14/05/2024 - 13:18:31  
3524 0562 5498 1100 0101 5900 1043 4260 6329 6231 7520



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

CHURRASCARIA E PIZZARIA ROSSIO LIMITADA  
AVENIDA GUILHERME COTCHING, 1621 Nao Informado V MARIA SAO  
PAULO-SP 02113-015  
CNPJ: 62.549.811/0001-01 IE: 108179933110  
EXTRATO No. **063297** 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 | 000000000000002 | REFEICAO |  |  |  |  | 1 Un X 80,00 80,00 |
|-----|-----------------|----------|--|--|--|--|--------------------|

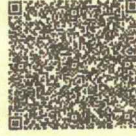
**TOTAL R\$ 80,00**

Dinheiro 80,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Consumo da mesa 1: SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA Trib  
aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%) Estadual, 0,00(0,00%)  
Municipal e 0(0,00%) Total Fonte:  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.043.426  
14/05/2024 - 13:18:53  
3524 0562 5498 1100 0101 5900 1043 4260 6329 7701 7209



CHURRASCARIA E PIZZARIA ROSSIO LIMITADA  
AVENIDA GUILHERME COTCHING, 1621 Nao Informado V MARIA SAO  
PAULO-SP 02113-015  
CNPJ: 62.549.811/0001-01 IE: 108179933110  
EXTRATO No. **063297** 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 | 000000000000002 | REFEICAO |  |  |  |  | 1 Un X 80,00 80,00 |
|-----|-----------------|----------|--|--|--|--|--------------------|

**TOTAL R\$ 80,00**

Dinheiro 80,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Consumo da mesa 1: SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA Trib  
aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%) Estadual, 0,00(0,00%)  
Municipal e 0(0,00%) Total Fonte:  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.043.426  
14/05/2024 - 13:18:53  
3524 0562 5498 1100 0101 5900 1043 4260 6329 7701 7209



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

21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39  
0167800167 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240521190209785994377  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.815.938-\*\*  
VALOR: R\$160,00  
DATA: 21/05/2024 - 16:02:28

-----

PAGO PARA: Filomena A Janine  
CPF: \*\*\*.450.278-\*\*  
CHAVE PIX: +5511972238430  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0074 - CONTA: 00000000000010750507  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 16:02:30

=====

DOCUMENTO: 052101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.AEB.D52.522.A12.42C

=====

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 nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

23

| ANEXO I - RELATÓRIO DE DESPESAS  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA</b><br><br>Rua Bernardino de Lima Paes, 45, Centro<br><br>Telefone: 11-4037.1388 - Pedra Bela - SP | Processo nº: 05/2024        |
| Servidor Responsável: José Roberto Brandão Pinheiro  | Matrícula                   |
| Cargo: Diretor Administrativo e legislativo  | Fone: 11-4037.1388          |
| Valor Utilizado: R\$   |                             |
| Período de Aplicação: 29 de abril a 22 de maio de 2024   | Valor Recebido: R\$ 1000,00 |

| Documento Fiscal          |                         |  |  |                          |                   |
|---------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|
| Data                      | Tipo                    | Número   | Fornecedor   | Despesas                 | Valor             |
| 02/05/2024                | Nota Fiscal             | 00334  | ALINE ANTUNES<br>ALCANTARA<br>FRANCELINO (MEI)<br>CNPJ: 36.141.980/0001-90 | Exame admissional        | R\$ 100,00        |
| 08/05/2024                | Danfe                   | Nº 68  | R.J DE SOUZA<br>ELETRONICOS<br>CNPJ:13.227,155/0001-07                     | Periféricos Informáticos | 109,70            |
| 08/05/2024                | Cupom fiscal            | 352405093425<br>830001035900<br>069038400676<br>68640842 | M.L de Souza<br>Supermercados<br>CNPJ: 09.342.583/0001-03                  | Alimentos                | R\$ 180,82        |
| 10/05/2024                | Nota fiscal             | 10.048   | Cintra e Leme Comércio de Combustíveis LTDA<br>CNPJ: 54.736.830/0001-00    | Combustível              | R\$ 162,45        |
| 10/05/2024                | Cupom Fiscal Eletrônico | 352405044148<br>780001245900<br>065169901636<br>38447599 | Restaurante Elinalva de Souza e Silva<br>CNPJ: 04.414.878/0001-24          | Refeição                 | R\$ 85,00         |
| 14/05/2024                | Cupom Fiscal Eletrônico | 352405625498<br>110001015900<br>104342606329<br>62317520 | Churrascaria e Pizzaria Rossio LTDA<br>CNPJ: 62.549.811/0001-01            | Refeição                 | R\$ 80,00         |
| 14/05/2024                | Cupom Fiscal Eletrônico | 352405625498<br>110001015900<br>104342606329<br>77017209 | Churrascaria e Pizzaria Rossio LTDA<br>CNPJ: 62.549.811/0001-01            | Refeição                 | R\$ 80,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                         |  |  |                          | <b>R\$ 797,97</b> |
| <b>VALOR CONCEDIDO</b>    |                         |  |  |                          | <b>R\$1000,00</b> |
| <b>SALDO A DEVOLVER</b>   |                         |  |  |                          | <b>R\$ 202,03</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

*Jose RB Pinheiro*

José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Administrativo

24  
1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.57  
0167800167 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240522174316962303855  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.815.938-\*\*  
VALOR: R\$202,03  
DATA: 22/05/2024 - 14:43:38

-----

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: 22/05/2024 - 14:43:39

=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: F.44E.319.6A8.96D.6BD

=====

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.

25  
1

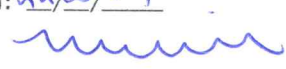
26  
1

Emissão Tipo de Empenho Processo FICHA EMPENHO Nº  
 22.05. Ordinário 14 000038/0000  
 CREDOR: 217 José Roberto Brandão Pinheiro  
 CNPJ/CPF: 345.815.938-08  
 ENDEREÇO: Bairro da Vargem 20 Vargem 20 CIDADE: Pedra Bela UF: SP  
 LICITAÇÃO: Não se Aplica CONTRATO: VENCIMENTO: 30.04.

FONTE DE RECURSOS: 1 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

|              |              |   |                |   |
|--------------|--------------|---|----------------|---|
| ORGÃO:       | 01           | Poder Legislativo                       | DOTAÇÃO        | 1.000,00  |
| UNID. ORÇAM: | 01           | Câmara Municipal                        | SALDO ANT.     | 0,00  |
| FUNÇÃO:      | 01           | Legislativa                             | EMPENHO        | 202,03  |
| SUBFUNÇÃO:   | 031          | Ação Legislativa                        | SALDO ATUAL    | 202,03  |
| PROGRAMA:    | 8001         | Processo legislativo e controle externo | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| AÇÃO:        | 2.803        | Manutenção de secretaria e dependências |                |   |
| CATEGORIA:   | 339036990000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA        |                |   |
| 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 202,03

Liberado em: 22/05/24  


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

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

José Roberto Brandão Pinheiro

Pague-se a importância da presente nota.

  
 VANDERLEI LOPES DA SILVA

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

TESOUREIRO



27  
A



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Conta: 3500 | 006 | 00071013-5

Data: 22/05/2024 - 16:00

Mês: Maio/2024

Período: 22 - 22

**Extrato**

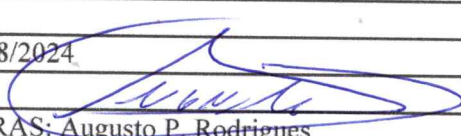
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 22/05/2024 | 221443   | CRED PIX  | 202,03 C | 202,03 C |

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

| ADIANTAMENTO 06/2024 – Despesas Emergenciais   |   |   |   |     |   |
|--|---|---|---|-----|---|
| Base Legal: Lei nº 4.320/64 – artigo 68 e 69, Resolução nº 10 de 18/08/2020 e Instrução 01/2024 - artigos 62 a 66 (TCE-SP) |   |   |   |     |   |
| Unidade Orçamentária: Câmara de Pedra Bela   |   |   |   |     |   |
| nº empenho: 000038/0000 – data: 30/04/2024   |   |   |   |     |   |
| Responsável: José Roberto Brandão Pinheiro   |   |   |   |     |   |
| Valor: R\$ 1.000,00  |   |   |   |     |   |
| Data de disponibilização dos recursos: 30/04/2024  |   |   |   |     |   |
| Data da Prestação de Contas: 29/05/2024  |   |   |   |     |   |
|  |   | 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 II, 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 agente político?  |   | x |     | Cargo em comissão   |
| 9  | Os comprovantes de despesas são compatíveis com o prazo de aplicação?   | x |   |     |   |
| 10   | Os comprovantes deverão discriminar as despesas efetuadas, constando nos autos, obrigatoriamente, prova de que foram realizadas de forma motivada, autorizadas por quem de direito, mediante originais das notas e cupons fiscais; igualmente, 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 (inciso I, art. 66 da IN 01/2024 do TCE-SP)?  |   | x |     |   |
| 12   | Tratando-se de viagem, há relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados (inciso II, art. 66 da IN 01/2024 do TCE-SP)?   |   | x |     |   |
| 13   | A despesa é extraordinária, imprevisível e urgente (art. 2º, inciso IV da Resolução 10/2020 da Câmara de Pedra Bela)?   | x |   |     | excessão a compra de combustível, água e itens alimentícios |
| 14   | A solicitação atende o artigo 4º da Resolução 10/2020 da Câmara de Pedra Bela?  | x |   |     |   |
| 15   | Existe registro de preço para aquisição de produto ou serviço compatível 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 vedada pelo artigo 9º da Resolução 10/2020 da Câmara de Pedra Bela?  |   | x |     |   |

|    |  |   |   |  |                             |
|----|--|---|---|--|-----------------------------|
| 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 vistado pelo requisitante?   | x |   |  | Falta visto do requisitante |
| 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 |  |                             |
| 24 | Contém todos os documentos descritos no art. 63 da IN 01/2024 do TCE-SP?   | 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.   |   |   |  |                             |
|    |  |   |   |  |                             |
|    | <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, bem como, para compra de combustíveis (art. 2º, inciso IV da Resolução 10/2020 da Camara de Pedra Bela). Informado pela Administração que está sendo promovido processo de aquisição de combustível via contrato administrativo. |   |   |  |                             |
| 2  | Recomendamos que o relatório de viagem demonstre de forma clara e não generica o objetivo da viagem oficial, conforme apontado no item II.   |   |   |  |                             |
| 3  | Recomendamos que o requisitante viste os comprovantes de despesas.   |   |   |  |                             |
|    |  |   |   |  |                             |
|    | <b>PARECER:</b>  |   |   |  |                             |
|    | DATA: 21/08/2024   |   |   |  |                             |
|    |   |   |   |  |                             |
|    | ASSINATURAS: Augusto P. Rodrigues  |   |   |  |                             |
|    | Controlador Interno  |   |   |  |                             |
|    | <b>Augusto de Pinho Rodrigues</b>  |   |   |  |                             |
|    | <b>CONTROLADOR INTERNO</b>   |   |   |  |                             |
|    | <b>CRA-SP 104755</b>   |   |   |  |                             |
|    |  |   |   |  |                             |
|    |  |   |   |  |                             |
|    |  |   |   |  |                             |
|    |  |   |   |  |                             |
|    |  |   |   |  |                             |
|    |  |   |   |  |                             |





# 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 05**, que vigorou entre os dias 29 de abril a 22 de maio 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 05 de 2024.

Sem mais.

Pedra Bela, 02 de setembro de 2024

VANDERLEI  
LOPES DA  
SILVA:37811708  
884

Assinado de forma  
digital por VANDERLEI  
LOPES DA  
SILVA:37811708884  
Dados: 2024.09.02  
11:15:44 -03'00'

Vanderlei Lopes da Silva  
Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela