

[Empty rectangular box]

# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA



Câmara Municipal de Pedra Bela

Adiantamento nº 10 de 2024



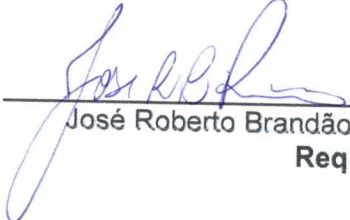
Processo Ad 10  
Fis. 01  
Rubrica: 12

**REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 10/2024**


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, 30 de setembro de 2024

  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Requisitante

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

**AUTORIZO**  
  
Presidente da Câmara  
VANDERLEI LOPES DA SILVA

**VISTO**  
  
Contadora  
ELIANE INÁCIO DA SILVA

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Nº Empenho ..: 2024/000110 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum  
Órgão .....: 1 Poder Legislativo  
Unidade ....: 1 Câmara Municipal  
Executora ..: 2 Secretaria da Câmara e Dependências  
Dotação ....: 0103180012.803000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 14  
Desdobramento: 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1767  
Fonte Recurso: 1 TESOURO  
Código Aplicação: 110.0000 GERAL

Processo Ad 10  
Fis. 02  
Rubrica: 1

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

Licitação ...: Não se Aplica Número: Ano: Data Homologação:  
Solicitação : Proc.Compra : Ano:  
Nº Contrato : Ano: Tipo do Ato : Termo Aditivo do Contrato:  
Nº Convênio : Ano: Termo Aditivo do Convênio:  
Emissão ....: 30.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2024	1.000,00	1.000,00


----- Valores -----


Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidação.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	1.000,00
A Pagar .....	1.000,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00	ADI	REF. ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESpesas MIUDAS E DE PRONTO PAGAM ENTO, CONFORME RESOLUCAO Nº 10 DE 18/08/2020 - PROCESSO 10.2024	1000,00

----- Movimentação -----

Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.09.24	Empenho Ordinario		2024/000110	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mês	Valor		
	9	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2024/000110	1.000,00
Liquidado no Mes ..:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 0,00

  
Eliane Inácio da Silva  
CPF:234.263.918-05

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



Processo... Ad 10 .....  
Fis... 03 .....  
Rubrica... 10 .....

**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 BRANDAO 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 10
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	01/10/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/10/2024 15:06:56

<b>Código da operação:</b>	00129268
<b>Chave de segurança:</b>	TA7JVK6PKKQ2CM83

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

Processo Ad 10  
Fis. 04  
Rubrica: 19



## CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro


CNPJ: 00.136.452/0001-03

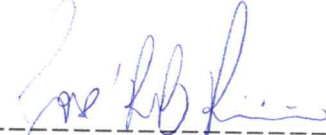
### RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Exames admissionais
Finalidade	Realização de exames admissionais e demissionais dos servidores da Câmara Municipal de Pedra Bela.
Data:	01/10/2024
Observações	Pagamento referente a 1 (um) exame de admissão de servidor da contabilidade referente a Eliane Inácio da Silva.

#### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Nota Fiscal	454	Aline Antunes Alcantara Francelino CNPJ: 36.141.980/0001-90	Exame	R\$ 50,00
Total das despesas				R\$ 50,00

  
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**

454/Nfe



Número / Série 454 / Nfe Emissão 01/10/2024 14:53:58 Incidência Socorro (SP) ISS a reter Não  
 Prest. do Serviço 01/10/2024 Código de verificação 1GKY.AR66.LSDL.OWIR Exigibilidade Exigível RPS

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Código do Serviço/Atividade**

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, 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 COMPLEMENTARES	R\$ 50,00	1,00	R\$ 50,00
<b>Tributos Federais</b>			
PIS	0,00		
INSS	0,00		
CSLL	0,00		
IRRF	0,00		
COFINS			0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
50,00	1,00	0,00	50,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)				
0,00				
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 50,00</b>

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° 454, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1GKY.AR66.LSDL.OWIR>

Data: / /

Assinatura:

Processo... Ad 10  
 Fis... 05  
 Rubrica... *[assinatura]*

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.plx2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/62cb763dbbb747729471ca2586c96b505204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63040222



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					04/10/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
ANTUNES SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO			36141980000190		3027.09.40881	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
01/10/2024	0009	DMI	N	01/10/2024	24/100022-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$50,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - 00136452000103						
PEDRA BELA SP 12990000						
R BERNARDINO DE LIMA PAES -						
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa



748-X

74891.12412 00022.630271 09408.811058 1 98590000005000

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					04/10/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
ANTUNES SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO			36141980000190		3027.09.40881	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
01/10/2024	0009	DMI	N	01/10/2024	24/100022-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$50,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - 00136452000103						
PEDRA BELA SP 12990000						
R BERNARDINO DE LIMA PAES -						
Beneficiário Final -						

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Processo... Ad 10  
Fls... 06  
Rubrica: *[Signature]*

cesso... Ad 10  
07  
Ⓟ

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:59  
016700167 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891124120002263027109408811058198590000005000

BENEFICIARIO:

ANTUNES SAUDE E SEGURANCA DO T

NO ME FANTASIA:

ANTUNES SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL

CNPJ: 36.141.980/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

ANTUNES SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL

CNPJ: 36.141.980/0001-90

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

CNPJ: 00.136.452/0001-03

-----

NR. DOCUMENTO	100.101
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.A52.08E.795.DE5.6C9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Processo Ad 10  
Fis 08  
Rubrica

VIA CLIENTE  
PEDRA BELA/SP  
**stone**  
COMPRA MASSIMA SUPERMERCADOS  
11/10/2024 • 15:47 CNPJ: 09.342.583/0001-03  
**DÉBITO R\$ 196,00**  
VISA - \*\*\*\*2437 AUT 156877  
JOSE R BRANDAO PINH Senha Aprovada  
SN 212NFABU8381 | 7.4.8

### 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 007203 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$  
00129839 ETIQUETA A4  
2 PC X 98.00 196.00  
**TOTAL R\$ 196,00**

Cartão de Crédito 196,00  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Controle: 082682 - Op: SAT - Vd: Diversos  
Trib aprox R\$ 16,07 Fed, R\$ 35,28 Est, R\$ 0,00  
Base: IBPT/FECOMERCIO (SP)

### 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 007203 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$  
00129839 ETIQUETA A4  
2 PC X 98.00 196.00  
**TOTAL R\$ 196,00**

Cartão de Crédito 196,00  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Controle: 082682 - Op: SAT - Vd: Diversos  
Trib aprox R\$ 16,07 Fed, R\$ 35,28 Est, R\$ 0,00  
Base: IBPT/FECOMERCIO (SP)

3524 1009 3425 8300 0103 5900 0690 3840 0720 3449 0147



Consumidor  
00.136.452/0001-03  
Nº Série SAT 000.690.384  
11/10/2024 - 15:44:38

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br  
URL: http://www.nao.net.br/br/2008.br

3524 1009 3425 8300 0103 5900 0690 3840 0720 3449 0147



Consumidor  
00.136.452/0001-03  
Nº Série SAT 000.690.384  
11/10/2024 - 15:44:38

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br  
URL: http://www.nao.net.br/br/2008.br

EXTRA DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

VIA CLIENTE  
PEDRA BELA/SP  
COMPRA MASSIMA SUPERMERCADOS  
11/10/2024 • 15:47 CNPJ: 09.342.583/0001-03

**DÉBITO R\$ 196,00**

VISA - \*\*\*\*2437 AUT 156877  
JOSE R BRANDAO PINH Senha Aprovada  
SN 212NFABU8381 | 7.4.8



Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br  
URL: http://www.nao.net.br/br/2008.br



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo... Ad 10

Fts... 09


Rubrica: 10

## RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Compra de etiquetas identificadoras
Finalidade	Etiquetas identificadoras de processos, visa descrever o tipo de objetos que está sendo adquirido no processo e imprimir a ementa de um projeto de lei, resolução etc, para Câmara Municipal de Pedra Bela.
Data:	01/10/2024
Observações	Pagamento referente a 2 (dois) pacotes com 100(cem) folhas e 10 (dez) etiquetas cada.

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Nota Fiscal	007203	ML de Souza Supermercado CNPJ: 09.342.583/0001-03	Etiquetas	R\$ 196,00
<b>Total das despesas</b>				<b>R\$ 196,00</b>

  
Vanderlei da Silva Lopes  
Presidente da Câmara  
Municipal de Pedra Bela

  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Admin. E Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo.....Ad 10.....

Fts.....10.....


Rubrica:.....

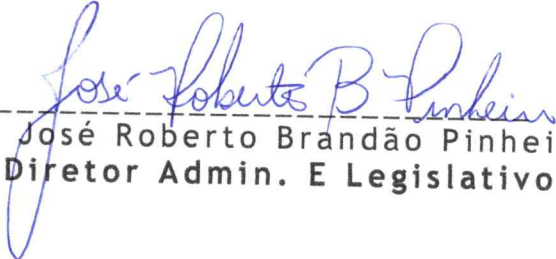
## RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Exames periódicos
Finalidade	Realização de exames periódicos de 3 (três) servidores desta casa legislativa, afim de controle periódico das condições de saúde dos servidores.
Data:	16/10/2024
Observações	Pagamento referente a 3 (três) exames periódicos de alguns servidores desta edilidade.

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Nota Fiscal	465	ALINE ANTUNES ALCANTARA FRANCELINO CNPJ: 36.141.980/0001-90	Exames Periódicos	R\$ 150,00
<b>Total das despesas</b>				<b>R\$ 150,00</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**

465/Nfe



Número / Série 465 / Nfe Emissão 16/10/2024 14:31:22 Incidência Socorro (SP) ISS a reter Não  
 Prest. do Serviço 16/10/2024 Código de verificação 2WJT.OATQ.JMFA.3HH3 Exigibilidade Exigível RPS

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: ALINE ANTUNES ALCANTARA FRANCELINO

CPF / CNPJ: 36.141.980/0001-90

Reg.: Simples

Endereço: JUVENAL DE SOUZA PINTO, 139 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone: (11) 98694-4668

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744660

Cod. Mob.: 744660

Insc. Est.: 668.124.159.117

Email:

Nome Fant.: \*\*\*\*\*

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

CPF / CNPJ: 00.136.452/0001-03

Reg.:

Endereço: R BERNARDINO DE LIMA PAES, 10 - Bairro: CENTRO - Cep: 12990-000

Telefone:

Município: Pedra Bela - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email: adm.antunes@hotmail.com

**Código do Serviço/Atividade**

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, 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 COMPLEMENTARES	R\$ 150,00	1,00	R\$ 150,00

**Observações**

WELINTON FERREIRA DE MIRANDA- JOSE ROBERTO BRANDAO PINHEIRO - GERALDO LEITE DA SILVA

**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 (%)
150,00	3,00	0,00	150,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
<b>Valor Líquido:</b>				<b>R\$ 150,00</b>

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° 465, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2WJT.OATQ.JMFA.3HH3>

Data: / /

Assinatura:

Processo..... Ad  
 Fts..... 11  
 brica.....

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569plx-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f9ae82e9f5034a27ba8f3c67ae884d715204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63040A87



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>						Vencimento <b>18/10/2024</b>
Beneficiário <b>ANTUNES SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO</b>				CNPJ/CPF <b>36141980000190</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3027.09.40881</b>	
Data do Documento <b>16/10/2024</b>	Nº do Documento <b>0022</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/10/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>24/100123-0</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$150,00</b>	
Instruções FATURAMENTO 1A QUINZENA DE OUTUBRO						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - 00136452000103</b> <b>PEDRA BELA SP 12990000</b> <b>R BERNARDINO DE LIMA PAES -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00123.030272 09408.811041 5 98730000015000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>						Vencimento <b>18/10/2024</b>
Beneficiário <b>ANTUNES SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO</b>				CNPJ/CPF <b>36141980000190</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3027.09.40881</b>	
Data do Documento <b>16/10/2024</b>	Nº do Documento <b>0022</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/10/2024</b>	Nosso Número <b>24/100123-0</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$150,00</b>	
Instruções FATURAMENTO 1A QUINZENA DE OUTUBRO						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - 00136452000103</b> <b>PEDRA BELA SP 12990000</b> <b>R BERNARDINO DE LIMA PAES -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Processo.....*Ad 12*.....  
Fls.....*12*.....  
Rubrica.....*Ad*.....

Processo... Ad.10  
 Fls... 13  
 Rubrica: 10



**ANTUNES**

Saúde e Segurança do Trabalho

Rua: Juvenal de Souza Pinto N° 139 - Centro / Socorro  
 (19) 98382-3339 (19) 3855-7927  
 Agendamento. antunes@hotmail.com  
 www.gestaoantunes.com.br

N° do canhoto:	
Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
CNPJ:	001364520001-03
Endereço:	
Cidade:	
Bairro:	
Estado:	
CEP:	

**FATURAMENTO: 1ª QUINZENA DE OUTUBRO**

DATA	NOME	EXAMES	VALORES
02/10/2024	WELINTON FERREIRA DE MIRANDA	EXAME CLINICO	R\$ 50,00
		TOTAL	R\$ 50,00
	GERALDO LEITE DA SILVA	EXAME CLINICO	R\$ 50,00
		TOTAL	R\$ 50,00
	JOSE ROBERTO BRANDAO PINHEIRO	EXAME CLINICO	R\$ 50,00
		TOTAL	R\$ 50,00
<b>SOMA TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>150,00</b>

16/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:33  
016700167 0004

Processo Ad 10  
Fis. 14  
Rubrica: 10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: JOSE R BRANDAO PINHEIRO  
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.902-8

-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891124120012303027209408811041598730000015000

BENEFICIARIO:

ANTUNES SAUDE E SEGURANCA DO T

NOME FANTASIA:

ANTUNES SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL

CNPJ: 36.141.980/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

ANTUNES SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL

CNPJ: 36.141.980/0001-90

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

CNPJ: 00.136.452/0001-03  
-----

NR. DOCUMENTO	101.601
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

-----

NR.AUTENTICACAO A.C6C.ECE.976.683.54D  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
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 de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
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


Processo... Ad 10  
Fls... 15  
Rubrica... 10

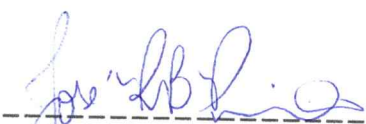
## RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Servidor Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Refeição e Estacionamento
Finalidade	Refeição e estacionamento referente a busca de inovações dentro da Feira do Empreendedor realizado pelo SEBRAE SP.
Data:	18/10/2024
Observações	Pagamento referente a 2 (duas) refeições e 1 (uma) diária de estacionamento referente a feira do empreendedor SEBRAE.

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

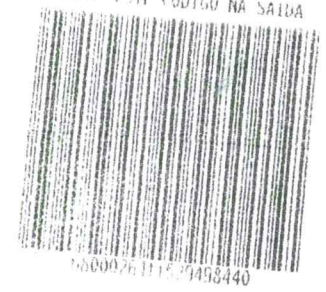
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL	352410342924 390001576500 100033201611 29776775	ELD EVENTOS LTDA CNPJ: 34.292.439/0001-57	REFEIÇÃO	R\$ 90,00
CUPOM FISCAL	352410342924 390001576500 100033201413 61243280	ELD EVENTOS LTDA CNPJ: 34.292.439/0001-57	REFEIÇÃO	R\$ 90,00
CUPOM FISCAL	15506 109089	ADM GERAL DE ESTACIONAMENTOS LTDA CNPJ: 86.862.208/0166-43	ESTACIONAMENTO	R\$ 80,00
<b>Total das despesas</b>				<b>R\$260,00</b>

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

  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Admin. E Legislativo



PERÍODO DO ESTACIONAMENTO 12 HS  
 DESISTÊNCIA 15 MINUTOS  
 SEM DÍBITO A RETORNO  
 BOM EVENTO  
 CNPJ 00.136.452-0001-03



PERÍODO DO ESTACIONAMENTO 12 HS  
 DESISTÊNCIA 15 MINUTOS  
 SEM DÍBITO A RETORNO  
 BOM EVENTO  
 CNPJ 00.136.452-0001-03

**ELD EVENTOS LTDA**  
 CNPJ: 34.292.439/0001-57 I  
 126.437.202.113  
 Miguel Estefno, 3900, 04.301-0  
 Saude, Sao Paulo

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**  
 Emitido em: 11/10/2024 13:4  
 Cliente 00.136.452/0001-03

Valor Total: 62,00  
 Forma Pagamento: 15,00  
 DEBITO: 47,00

Qtd. Total de Itens  
 Valor Total  
 Forma Pagamento  
**DEBITO**

Trib. aprox. R\$: 12,27 Feder  
 16,20 Estadual Fonte: IBPT  
 empresometro.com.br AB35  
 No: 332014 Série: 1  
 Chave de Acesso:  
 3524 1034 2924 3900 015  
 6500 1000 3320 1413 612  
 3280



**ELD EVENTOS LTI**  
 CNPJ: 34.292.439/000  
 126.437.202.11  
 Miguel Estefno, 3900, 04  
 Saude, Sao Paul

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**  
 Emitido em: 11/10/202  
 Cliente 00.136.452/0

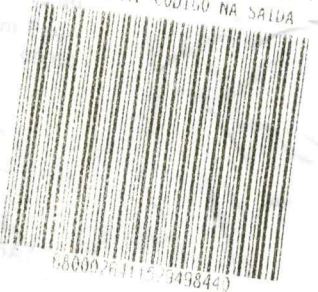
Valor Total: 62,00  
 Forma Pagamento: 15,00  
 DEBITO: 47,00

Qtd. Total de Itens  
 Valor Total  
 Forma Pagamento  
**DEBITO**

Trib. aprox. R\$: 12,27 Feder  
 16,20 Estadual Fonte: IBPT  
 empresometro.com  
 No: 332014 S  
 Chave de Acesso:  
 3524 1034 2924 3900 015  
 6500 1000 3320 1413 612  
 3280



PERÍODO DO ESTACIONAMENTO 12 HS  
 DESISTÊNCIA 15 MINUTOS  
 SEM DÍBITO A RETORNO  
 BOM EVENTO  
 CNPJ 00.136.452-0001-03



PERÍODO DO ESTACIONAMENTO 12 HS  
 DESISTÊNCIA 15 MINUTOS  
 SEM DÍBITO A RETORNO  
 BOM EVENTO  
 CNPJ 00.136.452-0001-03

Processo: 54/10  
 Fis: 16  
 Rubrica: 10

ELD EVENTOS LTDA  
CNPJ: 34.292.439/0001-57 IE:  
126.437.202/113  
Miguel Estefno, 3900, 04 301-012,  
Saude, Sao Paulo

DANFE NFC-e - Documento  
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final  
Emitido em: 11/10/2024 13:47  
Cliente 00 136.452/0001-03

Cód.Nome	Qtd. x Val.	Tot.
2IM CB	1 x 62,00	62,00
2nT CB	1 x 15,00	15,00
2IP CB SUCO	1 x 13,00	13,00

Qtd. Total de Itens 3  
Valor Total 90,00  
Forma Pagamento Valor Pago  
DEBITO 90,00

Trib. aprox. R\$: 12,27 Federal,  
16,20 Estadual Fonte: IBPT/  
empresometro.com.br AB35A7

No: 332016 Série: 1  
Chave de Acesso:  
3524 1034 2924 3900 0157  
6500 1000 3320 1611 2977  
6775



ELD EVENTOS LTDA  
CNPJ: 34.292.439/0001-57 IE:  
126.437.202/113  
Miguel Estefno, 3900, 04 301-012,  
Saude, Sao Paulo

DANFE NFC-e - Documento  
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final  
Emitido em: 11/10/2024 13:47  
Cliente 00 136.452/0001-03

Cód.Nome	Qtd. x Val.	Tot.
2IM CB	1 x 62,00	62,00
2nT CB	1 x 15,00	15,00
2IP CB SUCO	1 x 13,00	13,00

Qtd. Total de Itens 3  
Valor Total 90,00  
Forma Pagamento Valor Pago  
DEBITO 90,00

Trib. aprox. R\$: 12,27 Federal,  
16,20 Estadual Fonte: IBPT/  
empresometro.com.br AB35A7

No: 332016 Série: 1  
Chave de Acesso:  
3524 1034 2924 3900 0157  
6500 1000 3320 1611 2977  
6775



Processo: Ad 10  
+ IS: 17  
Rubrica: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.48  
0167800167 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241018122405860546913  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.815.938-\*\*  
VALOR: R\$260,00  
DATA: 18/10/2024 - 09:24:30

-----

PAGO PARA: Isaac Ferreira Gomes  
CPF: \*\*\*.850.048-\*\*  
CHAVE PIX: 08785004804  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0636 - CONTA: 0000000000001311948  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 09:24:31

=====

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: B.301.E91.146.A15.E09

=====

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.

Processo.....Ad 10  
Fis.....18  
Rubrica.....



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

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	Processo nº: 10/2024
Servidor Responsável: José Roberto Brandão Pinheiro	Matrícula
Cargo: Diretor Administrativo e legislativo	Fone: 11-4037.1388
Valor Utilizado: R\$ 784,54	
Período de Aplicação: 30 de setembro a 25 de outubro de 2024	Valor Recebido: R\$ 1000,00

Documento Fiscal					
Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
01/10/2024	Nota Fiscal	454	Aline Antunes Alcantara Francelino CNPJ: 36.141.980/0001-90	Exame	R\$ 50,00
01/10/2024	Cupom Fiscal	007203	ML de Souza Supermercado CNPJ: 09.342.583/0001-03	Etiquetas	R\$ 196,00
16/10/2024	Nota Fiscal	465	ALINE ANTUNES ALCANTARA FRANCELINO CNPJ: 36.141.980/0001-90	Exames Periódicos	R\$ 150,00
18/10/2024	CUPOM FISCAL	352410342924 390001576500 100033201611 29776775	ELD EVENTOS LTDA CNPJ: 34.292.439/0001-57	REFEIÇÃO	R\$ 90,00
18/10/2024	CUPOM FISCAL	352410342924 390001576500 100033201413 61243280	ELD EVENTOS LTDA CNPJ: 34.292.439/0001-57	REFEIÇÃO	R\$ 90,00
18/10/2024	CUPOM FISCAL	15506 109089	ADM GERAL DE ESTACIONAMENTOS LTDA CNPJ: 86.862.208/0166-43	ESTACIONAMENTO	R\$ 80,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 656,00</b>
<b>VALOR CONCEDIDO</b>					<b>R\$ 1000,00</b>
<b>SALDO A DEVOLVER</b>					<b>R\$ 344,00</b>

Processo.....*ad 10*.....  
Fis.....*18*.....  
Rubrica.....*10*.....



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

\_\_\_\_\_  
José Roberto Brandão Pinheiro  
Diretor Administrativo

Processo: Ad 10  
Fis. 18  
Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.30  
0167800167 0001

Comprovante Pix

Processo: Ad 10  
Fls: 19  
Rubrica: *[assinatura]*

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241025164139981745970  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.815.938-\*\*  
VALOR: R\$344,00  
DATA: 25/10/2024 - 13:42:05

-----

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: 25/10/2024 - 13:42:06

=====

DOCUMENTO: 102501  
AUTENTICACAO SISBB: F.CFA.9FA.98D.54D.372

=====

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.

Camara Municipal de Pedra Bela

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
 N° Empenho ..: 2024/000118 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 10 Adto-Suprimento Fundos  
 Órgão .....: 1 Poder Legislativo  
 Unidade ....: 1 Câmara Municipal  
 Executora ..: 2 Secretaria da Câmara e Dependências  
 Dotação ....: 0103180012.803000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 14  
 Desdobramento: 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1767  
 Fonte Recurso: 1 TESOURO  
 Código Aplicação: 110.0000 GERAL

Processo... Ad 10  
 Fis... 10  
 Rubrica: 0

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

Licitação ..: Não se Aplica Número: Ano: Data Homologação:  
 Solicitação : Proc.Compra : Ano:  
 N° Contrato : Ano: Tipo do Ato : Termo Aditivo do Contrato:  
 N° Convênio : Ano: Termo Aditivo do Convênio:  
 Emissão ....: 23.10.2024 Data Prest. Contas : 25.10.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.10.2024	656,00	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado .....	344,00
Em Liquidação.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	656,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	656,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	656,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00	ADI	Ref. adiantamento para ocorrer em despesas miúdas e de pronto pagamento, conforme Resolução n° 10 de 18/08/2020 - Processo 10.2024	1000,00
Anulaçã	1	1,00	PROCESSO 10/2024	344,00

Movimentação					
Data	Historico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.10.24	Empenho Ordinario		2024/000118		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mês	Valor			
	10	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000118		1.000,00
	Pagamento de Empenho		2024/000118	10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	1.000,00
25.10.24	Prestação de Contas		2024/000118	10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	656,00
	Devolução de Recursos Ant		2024/000118	10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	344,00
	PROCESSO 10/2024				
	Ajuste de Pagto. por Dev.		2024/000118		344,00
	PROCESSO 10/2024				
	Ajuste de Liq. por Dev. d		2024/000118		344,00
	PROCESSO 10/2024				
	Ajuste Empenho por Dev. d		2024/000118		344,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mês	Valor			
	10	344,00			
	PROCESSO 10/2024				
Liquidado no Mes ..:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	656,00

Eliane Inácio da Silva  
 CPF:234.263.918-05

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

## ADIANTAMENTO 10/2024 – 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: 2024/000110 – data: 01/10/2024

Responsável: José Roberto Brandão Pinheiro

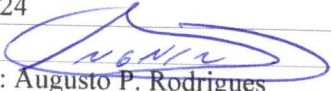
Valor: R\$ 1.000,00

Data de disponibilização dos recursos: 01/10/2024

Data da Prestação de Contas: 25/10/2024

		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			
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		
	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 (inciso I, art. 48 IN 02/2024 do TCE-SP)?		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 extraordinárias, imprevisíveis e urgentes (art. 2º, inciso IV da Resolução 10/2020 da Câmara de Pedra Bela)?	x			
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 visto pelo requisitante?	x			Falta visto do requisitante



22	A prestação de contas está de acordo com o artigo 15 da Resolução 10/2020 da Câmara 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>				
	<b>PROVIDÊNCIAS:</b>				
1	Conforme apontado no item 8, recomendamos que os adiantamentos sejam tirados em nome de funcionário de carreira.				
2	Recomendamos atentar para os itens 11 e 12 deste relatório, no relatório que se refere a ida à ferriara do empreendedor do SEBRAE, não conta com comprovação de participação, nome de quem foi e descreve de maneira genérica o objetivo da viagem.				
	<b>PARECER:</b> opinasse pela <b>regularidade</b> da prestação				
	DATA: 04/11/2024				
	ASSINATURAS:  Augusto P. Rodrigues				
	Controlador Interno				

**Augusto de Pinho Rodrigues**  
**CONTROLADOR INTERNO**  
**CRA-SP 104755**

Processo... Ad 10 .....  
 Fls... 22 .....  
 Rubrica: [assinatura] .....



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo... Ad. 10.....

Fts... 23.....

Rubrica: .....

## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, DISPONIBILIDADE E ARQUIVAMENTO

Diante da FINALIZAÇÃO do **PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 10**, que vigorou entre os dias 29 de setembro a 25 e outubro 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 10 de 2024.

Sem mais.

Pedra Bela, 30 de outubro de 2024



Vanderlei Lopes da Silva  
Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela