

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA



Câmara Municipal de Pedra Bela
Adiantamento nº 03 de 2025



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2025

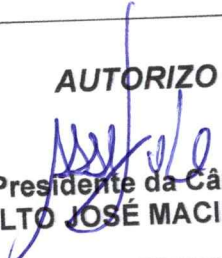
Nos termos da Resolução nº 10/2020, REQUISITO a concessão de adiantamento de numerário no valor total de **R\$ 1000,00 (Um mil reais)** em nome do servidor municipal abaixo identificado para ocorrer com despesas miúdas de pronto pagamento e viagem.

Nome do Responsável	Welinton Ferreira de Miranda	CPF: 102.738.876-02
Cargo/Função/Órgão	Técnico Administrativo	

Pedra Bela – SP, 12 de março de 2025

Welinton Ferreira de Miranda
Welinton Ferreira de Miranda
Requisitante

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

AUTORIZO

Presidente da Câmara
ADALTO JOSÉ MACIEL LEME

VISTO

Contador
ELIANE INÁCIO DA SILVA



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	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Ciclo de debates evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Data:	17.03.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para ao Nobre Vereador Dr. Adalto José Maciel Leme

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL	004835	RESTAURANTE FAMILIA MARCHESINI LTDA CNPJ: 04269134/0001-63	REFEIÇÃO	83,34
Total das despesas				R\$ 83,34

Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo



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	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Ciclo de debates evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Data:	17.03.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para ao Nobre Vereador Dr. Adalto José Maciel Leme

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL	004835	RESTAURANTE FAMILIA MARCHESINI LTDA CNPJ: 04269134/0001-63	REFEIÇÃO	83,34
Total das despesas				R\$83,34

Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

Welinton Ferreira de Miranda
Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

04
22

RESTAURANTE FAMILIA MARCHESINI LTDA

RUA CANDIDO BUENO, 535, JOAQUIM ALFACE, JAGUARIUNA/SP, 13919158
CNPJ 04269134000163 IE 395087101117

Extrato 004835

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

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

1	00000002	REFEICAO 0,57 KG X 119,90 (21,49)	68,34
2	7894900700015	COCA LATA ZERO 2 UN X 7,50 (5,39)	15,00
TOTAL R\$			83,34
Dinheiro			83,34

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

*Valor Aproximado dos tributos do item

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26,88

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001352884

17/03/2025 - 13:52:32

3525 0304 2691 3400 0163 5900 1352 8840 0483 5281 9432



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

(www.satfiscalsolutions.com.br)



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Ciclo de debates evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Data:	17.03.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para a Servidora Mayara Cristina Teles.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL	004836	RESTAURANTE FAMILIA MARCHESINI LTDA CNPJ: 04269134/0001-63	REFEIÇÃO	40,77
Total das despesas				R\$ 40,77

Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

06
9/2

RESTAURANTE FAMILIA MARCHESINI LTDA

RUA CANDIDO BUEND, 535, JOAQUIM ALFACE, JAGUARIUNA/SP, 13919158
CNPJ 04269134000163 IE 395087101117

Extrato 004836
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

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

1 00000002 REFEICAO 0,34 KG X 119,90 (12,82) 40,77

TOTAL R\$ 40,77

Dinheiro

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

xValor Aproximado dos tributos do item

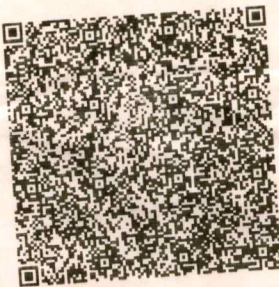
Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,82

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001352884

17/03/2025 - 13:53:05

3525 0304 2691 3400 0163 5900 1352 8840 0483 6931 1810



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

(www.builsolutions.com.br)



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Pequenos gastos
Finalidade	Recarga celular Câmara Municipal de Pedra bela
Data:	20.03.2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL	4094	R. J. DE SOUZA ELETRONICOS	CHIP VIVO RECARGA	25,00
Total das despesas				R\$ 25,00

Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

08
92

R. J. DE SOUZA ELETRONICOS
13.227.155/0001-07
FONE 1: (11) 97398-5805
FONE 2: (0)

COMPROVANTE DE REGISTRO DE
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Atendimento: R. J. DE SOUZA ELETRONICOS

1 UN X R\$25,00 = R\$25,00
CHIP VIVO C/ RECARGA

(Desc. R\$0,00) Itens: 1 R\$25,00

NSU: 4094 20/03/2025 10:32:01
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, ISS E ICMS

09
Syl

bradesco
expresso

VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
MASSIMA SUPERMERCADO
RUA R. BERNARDINO DE LIMA PAES, 44
TERM NET-ISO 00073667 DATA 12/03/2025
COMPROVANTE DE SAQUE DE
CONTA CORRENTE
DATA 13/03/2025 HORA DE BRASLIA 11:24
C.C. 00196 - NÚMERO
CONTA 0000666-1
NOME WELLINGTON FERREIRA DE MIRANDA
TIPO CARTÃO 1 VIA CARTÃO 01
VALOR 1.000,00
AG BRADESCO 0636 - PINHALZINHO
PAIS 107 - SUPERMERCADO
MASSIMA
NSU: 010779448940 AUTENTICAÇÃO 194253
CONSERVE ESTE RECIBO

TEMOS OFERTAS ESPECIAIS PARA VOCE!

- 1 - CARTÃO DE CREDITO
- 2 - MICROSEGURO

PARA SOLICITAR, FALE
COM O ATENDENTE

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU REDE: 081597 HORA REDE: 11:24:50



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

10
9/

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Pequenos gastos
Finalidade	Chaves das portas da Câmara Municipal de Pedra bela
Data:	19.03.2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
DANF	46 / NFE	SIDINEI TAFFURI - CHEVEIROS LTDA. CNPJ: 04.441.741/0001-69	CHAVES	R\$ 160,00
Total das despesas				R\$ 160,00


Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela


Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo



PREFEITURA DE PINHALZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 46 / NFe Emissão 19/03/2025 11:54:43 Incidência Pinhalzinho (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 19/03/2025 Código de verificação 2G5S.SAAC.LFX8.YUG1 Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SIDINEI TAFFURI - CHAVEIROS LTDA
CPF / CNPJ: 04.441.741/0001-69 Reg.: Simples
Endereço: Prç NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 223 A - Bairro: CENTRO - Cep: 12995000
Telefone: Município: Pinhalzinho - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 000002298 Cod. Mob.: 002298 Insc. Est.: 531059084119
Email:
Nome Fant.: TEKO CHAVEIRO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Pedra Bela
CPF / CNPJ: 00.136.452/0001-03 Reg.:
Endereço: R. BERNARDINO DE LIMA PAES, 0045 SP - Bairro: Centro - Cep: 12.99-0-000
Telefone: Município: Pedra Bela - SP País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.: Isenta
Email: pedrabelaeemfolha@hotmail.com

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
16 CÓPIAS DE CHAVE	R\$ 10,00	16,00	R\$ 160,00

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\$)	Alíquota (%)
160,00	3,22	0,00	160,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 160,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:SIDINEI TAFFURI - CHAVEIROS LTDA

Recebi(emos) de **SIDINEI TAFFURI - CHAVEIROS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 46, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2G5S.SAAC.LFX8.YUG1>

Data: / /

Assinatura:



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	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Pequenos gastos
Finalidade	Troca de borracha carimbo da Câmara Municipal de Pedra bela
Data:	24.03.2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL	002692	CP JOIA ARTES VISUAIS LTDA. CNPJ: 64.766.470/0001-43	CARIMBO	R\$ 25,00
Total das despesas				R\$ 25,00

Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

Welinton Ferreira de Miranda
Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

13
GP

CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA
AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL 1117 Nda Informada CENTRO-BRASA
NCA PAULISTA-12990-301
CNPJ:64.766.470/0001-43 IE:225016835110

Extrato No. 002692
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITM R\$*	VL ITM R\$
001	3619	BORRACHA COLAP C-20 36x14mm	1	PC	X 25,000	25,00	
TOTAL R\$						25,00	
Cartão de crédito							25,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme L. Fed. 12.741/2012)

8,92

SAT No. 734468

24/03/2025 15:05:02

3525 0364 7664 7000 0143 5900 0734 4680 0269 2164 5424





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

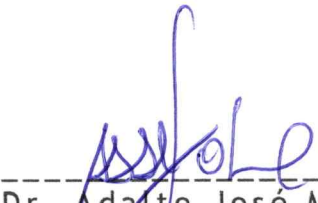
CNPJ: 00.136.452/0001-03

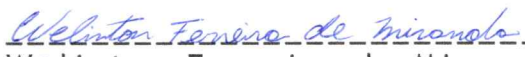
14
gpl

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Abastecimento
Finalidade	Conhecer e prestigiar o Projeto Copaíba no Município de Socorro SP.
Data:	27.03.2025
Observações	Abastecimento combustível emergencial carro da Camara Municipal de Pedra Bela pelo Vereador Murilo.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL	243803	LINX POSTO 111 CINTRA E LEME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ: 54.736.830/0001-03	COMBUSTIVEL	R\$100,00
Total das despesas				R\$100,00


Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela


Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

15
3p

linx

POSTOS 111

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

CNPJ 54.736.830/0001-00 IE 531002143110

Extrato 243803
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

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

001 C136 B14-GASOLINA PETROBRAS GRID-LI
15,749 L X 6,350 (36,70) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 12,20 Federal e 24,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 8524C6

PLACA: FCU6146 MARCA: PULSE IMPE

USUARIO: MURILO DE MORAES

(1396) CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

ENDEREC: RUA BERNARDINO DE LIMA FAES, 10 - A -

CENTRO - PEDRA BELA/SP

CNPJ: 00136452000103

FUNC: CRISTIANO APARECIDO VI TN:1 PLV:2 ATEND:56

SAT No. 001250594
27/03/2025 - 12:40:03

3525 0354 7368 3000 0100 5900 1250 5942 4380 3512 3417



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



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	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Conhecer e prestigiar o Projeto Copaíba no Município de Socorro SP.
Data:	27.03.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para a Nobre Vereadora Roseli Jesus do Amaral.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL	137698	RESTAURANTE WALDEMAR. CNPJ: 08.717.203/0001-05	REFEIÇÃO	R\$ 61,90
Total das despesas				R\$ 61,90

Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

17
9/

RESTAURANTE SEO WALDEMAR

ANDREA ARON CINTRA LENE

RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N KM 111 CONJ 02 ROSA HENDES

PINHALZINHO-SP 12995-000

CNPJ:08.717.203/0001-05 IE:531063579118

EXTRATO No. **137698** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1036	REFEICAO POR PESSOA	1	UN	X 49,90	(15,69)	49,90
002	47	SUCO DE LARANJA GRAN	1	UN	X 12,00	(3,77)	12,00

TOTAL R\$ 61,90

Cartao de Débito 61,90

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

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,47

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.250.598

27/03/2025 - 13:10:39

3525 0308 7172 0300 0105 5900 1250 5981 3789 8805 2637



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

Sistema Plug-in Gestor - www.pluginolutions.com.br | 11 4018

4893



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	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Conhecer e prestigiar o Projeto Copaíba no Município de Socorro SP.
Data:	27.03.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para a Nobre Vereadora Roseli Jesus do Amaral.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
CUPOM FISCAL	137699	RESTAURANTE WALDEMAR. SEO CNPJ: 08.717.203/0001-05	REFEIÇÃO	R\$ 61,90
Total das despesas				R\$ 61,90

Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

19
JP

RESTAURANTE SED WALDEMAR

ANDREA ARON CINTRA LEHE

RODOVIA CAPITAO BARDUINO, S/N KM 111 CONJ 02 ROSA MENDES

PINHALZINHO-SP 12995-000

CNPJ: 08.717.203/0001-05 IE: 531063579118

EXTRATO No. **137699** 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	1036	REFEICAO POR PESSOA	1	UN	X 49,90	(15,69)	49,90
002	47	SUCO DE LARANJA GRAN	1	UN	X 12,00	(3,77)	12,00

TOTAL R\$ **61,90**

Dinheiro **61,90**

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Conete crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **19,47**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.250.593

27/03/2025 - 13:11:58

3525 0308 7172 0300 0105 5900 1250 5981 3789 9953 2317



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

Sistema Plug-in Gestor - www.pluginsolutions.com.br | 11 4018

4893



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

26
yf

ANEXO I - RELATÓRIO DE DESPESAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes, 45, Centro

Telefone: 11-4037.1388 - Pedra Bela - SP

Processo nº: 03/2025

Servidor Responsável: Welinton Ferreira de Miranda

Matrícula

Cargo: Auxiliar Administrativo

Fone: 11-4037.1388

Valor Utilizado: R\$ 557,91

Período de Aplicação: 17 de março de 2025 a 27 de março de 2025

Valor Recebido: R\$ 1.000,00

Documento Fiscal

Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
17/03/2025	CUPOM FISCAL	004835	RESTAURANTE FAMILIA MARCHESINI LTDA CNPJ: 04269134/0001-63	REFEIÇÃO	83,34
17/03/2025	CUPOM FISCAL	004836	RESTAURANTE FAMILIA MARCHESINI LTDA CNPJ: 04269134/0001-63	REFEIÇÃO	40,77
20/03/2025	CUPOM FISCAL	4094	R. J. DE SOUZA ELETRONICOS	CHIP VIVO RECARGA	25,00
19/03/2025	DANF	46/NFE	SIDINEI TAFFURI - CHEVEIROS LTDA. CNPJ: 04.441.741/0001-69	CHAVES	R\$ 160,00
24/03/2025	CUPOM FISCAL	002692	CP JOIA ARTES VISUAIS LTDA. CNPJ: 64.766.470/0001-43	CARIMBO	R\$ 25,00
27/03/2025	CUPOM FISCAL	243803	LINX POSTO 111 CINTRA E LEME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ: 54.736.830/0001-03	COMBUSTIVE L	R\$100,00
27/03/2025	CUPOM FISCAL	137698	RESTAURANTE SEO WALDEMAR. CNPJ: 08.717.203/0001-05	REFEIÇÃO	R\$ 61,90
27/03/2025	CUPOM FISCAL	137699	RESTAURANTE SEO WALDEMAR. CNPJ: 08.717.203/0001-05	REFEIÇÃO	R\$ 61,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$557,91
VALOR CONCEDIDO					R\$1000,00
SALDO A DEVOLVER					R\$442,09

Welinton Ferreira de Miranda
Welinton Ferreira de Miranda
Requisitante

21
GP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

090-818773978-7

31/MAR/2025 HORA DE 14:39:01
LOT: 21.020423-0 TERM: 032570

LOCALIDADE: PEDRA BELA
AG. VINCULADA: 3500 CONTROLE: 947458964

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
3500 006 00071013-5
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

VALOR : 442,10

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
090-818773978-7

1ª VIA

Camara Municipal de Pedra Bela

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
 N° Empenho ..: 2025/000046 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 10 Adm-Suprimento Fundos
 Órgão: 1 Poder Legislativo
 Unidade: 1 Câmara Municipal
 Executora ..: 2 Secretaria da Câmara e Dependências
 Dotação: 010318012.800000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7
 Desdobramento: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1217
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Código Aplicação: 110.0000 GERAL

Credor: 192 WELINGTON FERREIRA DE MIRANDA
 Endereço: RURAL BAIRRO DOS PEPEIRAS
 Cidade: TOLEDO MG

Fone ...: 11-972096431

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: 12.03.2025

Data Prest. Contas : 31.03.2025

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.03.2025	557,90	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)....	1.000,00
Anulado	442,10
Em Liquidação.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidada	557,90
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....	557,90
Petido.....	0,00
Total Pago	557,90

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00	ADI	Ref. adiantamento para cobrir em despesas atuais e de pronto pagamento, conforme Resolução 10 de 18/08/2020	1000,00
Anulação	1	1,00	Prestação 03/2025	442,10 *

Movimentação				
Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.03.25	Empenho Ordinário		2025/000046	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mês Valor			
	3 1.000,00			
	Liquidação de Empenho		2025/000046	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000046 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	1.000,00
31.03.25	Prestação de Contas		2025/000046 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	557,90
	Devolução de Recursos Ant		2025/000046 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	442,10
	Prestação 03/2025		2025/000046	442,10
	Ajuste de Pagto. por Dev.		2025/000046	442,10
	Prestação 03/2025		2025/000046	442,10
	Ajuste de Liq. por Dev. d		2025/000046	442,10
	Prestação 03/2025		2025/000046	442,10
	Ajuste Empenho por Dev. d		2025/000046	442,10
	Cronograma de Desembolso			
	Mês Valor			
	3 442,10			
	Prestação 03/2025			
Liquidado no Mes ..:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 557,90

Adalberto José Maciel Leme
 Presidente da Câmara
 CPF Nº 433.293.248-05

Eliane Inácio da Silva
 Contadora
 CRC 1SP351051/O-4

23
8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Órgão.....: 01 Poder Legislativo
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Secretaria da Câmara e Dependências

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
- Desdobramento da Despesa							
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
1208	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC						
1209	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						
1210	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1211	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES						
1212	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL						
1213	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS						
1214	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
1215	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010318001.2.800000	Despesas em regime de adiantamento						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
7	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.827,44
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.172,56	4.172,56	827,44	4.172,56	0,00
3.3.90.36.02.00.00	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						
1216	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
1217	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.172,56	4.172,56	827,44	4.172,56	0,00
010318001.2.803000	Manutenção de secretaria e dependências						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
8	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	397.700,00	0,00	0,00	0,00	397.700,00	243.053,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154.646,45	154.646,45	0,00	154.646,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
576	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152.083,62	152.083,62	0,00	152.083,62	0,00

24

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/03/2025	20/03/2025	36	PG ORG GOV	-15.475,98	R\$ 3.017,79
20/03/2025	20/03/2025	59	PAG BOLETO	-618,80	R\$ 2.398,99
20/03/2025	20/03/2025	200915	ENVIO PIX	-2.398,99	R\$ 0,00
21/03/2025	21/03/2025	782629	RESGATE	167,68	R\$ 167,68
21/03/2025	21/03/2025	210912	ENVIO PIX	-167,68	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	314433	RESGATE	294,99	R\$ 294,99
25/03/2025	25/03/2025	73	PAG BOLETO	-294,99	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	0	MANUT CTA	-69,00	-R\$ 69,00
25/03/2025	25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00	R\$ 0,00
31/03/2025	31/03/2025	425332	RESGATE	58.417,31	R\$ 58.417,31
31/03/2025	31/03/2025	311438	CRED PIX	0,44	R\$ 58.417,75
31/03/2025	31/03/2025	311439	DP DIN LOT	442,10	R\$ 58.859,85
31/03/2025	31/03/2025	102733	ENVIO TED	-4.014,81	R\$ 54.845,04
31/03/2025	31/03/2025	102808	ENVIO TED	-3.587,34	R\$ 51.257,70
31/03/2025	31/03/2025	102882	ENVIO TED	-3.439,29	R\$ 47.818,41
31/03/2025	31/03/2025	103006	ENVIO TED	-3.589,40	R\$ 44.229,01
31/03/2025	31/03/2025	103171	ENVIO TED	-3.587,34	R\$ 40.641,67
31/03/2025	31/03/2025	103251	ENVIO TED	-2.417,63	R\$ 38.224,04
31/03/2025	31/03/2025	103339	ENVIO TED	-4.356,58	R\$ 33.867,46
31/03/2025	31/03/2025	103471	ENVIO TED	-4.947,40	R\$ 28.920,06
31/03/2025	31/03/2025	103601	ENVIO TED	-3.587,34	R\$ 25.332,72
31/03/2025	31/03/2025	103653	ENVIO TED	-4.202,71	R\$ 21.130,01
31/03/2025	31/03/2025	103727	ENVIO TED	-3.589,40	R\$ 17.540,61
31/03/2025	31/03/2025	103810	ENVIO TED	-6.600,99	R\$ 10.939,62
31/03/2025	31/03/2025	104009	ENVIO TED	-3.587,34	R\$ 7.352,28
31/03/2025	31/03/2025	104159	ENVIO TED	-3.734,44	R\$ 3.617,84
31/03/2025	31/03/2025	310955	ENVIO TEV	-3.617,84	R\$ 0,00

ADIANTAMENTO 01/2025 – 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: 2025/000046 – data: 12/03/2025

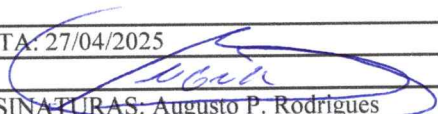
Responsável: Welinton Ferreira Miranda

Valor: R\$ 1.000,00

Data de disponibilização dos recursos: 12/03/2025

Data da Prestação de Contas: 31/03/2025

		S	N	NA*	OBSERVAÇÕES
	PROCEDIMENTOS				
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		
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			Não há ateste de recebimento
8	O responsável pelo adiantamento é agente político (inciso I, art. 48 IN 01/2024 do TCE-SP)?	x			
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		Descrição da viagem a Socorro é genérica
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				
	Observações:				
	PROVIDÊNCIAS:				
1	Recomenda-se que em aquisição de produtos ou serviços, haja ateste de recebimento (item 7 e 21 deste relatório);				
2	Recomendamos que as viagens oficiais sejam descritas de maneira não genérica (item 11 e 12 deste relatório);				
3	Não há comprovação da de participação nas atividades descritas às fls 03, 14 e 16. Recomendamos anexar aos autos comprovante de participação, convite formal, fotografia ou qualquer outro material que comprove a materialidade da participação;				
	PARECER: opinasse pela regularidade com ressalva desta prestação de contas				
	DATA: 27/04/2025				
					
	ASSINATURAS: Augusto P. Rodrigues				
	Controlador Interno				

Augusto de Pinho Rodrigues
CONTROLADOR INTERNO
CRA-SP 104755

fundo em vista a regularidade do Processo.

Aa Arquivo

28/05/25


Dr. Adalberto José Maciel Leme
Presidente