

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA



Câmara Municipal de Pedra Bela
Adiantamento nº 05 de 2025



1

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05/2025

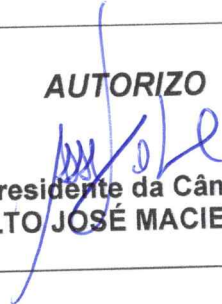
Nos termos da Resolução nº 10/2020, REQUISITO a concessão de adiantamento de numerário no valor total de **R\$ 1000,00 (Um mil reais)** em nome do servidor municipal abaixo identificado para ocorrer com despesas miúdas de pronto pagamento e viagem.

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

Pedra Bela – SP, 28 de abril 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

Conta: 018 Banco: 104 Agência: 3500 C: 2 Conto: 06071013-5 C: 0 Saldo: AA Cheque nº: 900028 C: 3 R\$: 1009,00
Pague por este cheque a quantia de R\$ mil e 00/100

Victor Pereira de Miranda

CAIXA

Pedra Bela, 28 de Abril de 2025

LAVAPES
R. DR FREITAS, 171
BRAGANCA PAULISTA-SP
CONFEÇÃO: 01/25

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
CNPJ 00.136.452/0001-03

900028 018 104 3500 2 06071013-5 0

104350028 06071013-5 900028 018 104 3500 2 06071013-5 0

CLIENTE BANCARIO
DATA 02/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

3
L

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Alimentação
Finalidade	Alimentação curso na Câmara Municipal de Pedra Bela para os Vereadores e Servidores.
Data:	29.04.2025
Observações	O curso teve a duração de 8 (oito) horas com o tema: Deveres e competências dos vereadores nas funções legislativas.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
DANFE	1087	M L de Souza Supermercado - EPP	Alimentação	R\$ 475,64
Total das despesas				R\$ 475,64

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

RECEBEMOS DE M L DE SOUZA SUPERMERCADO - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1087
Série 1

M L DE SOUZA SUPERMERCADO - EPP
RUA BERNARDINO DE LIMA PAES 44 - CEP: 12.990-000 - CENTRO -
Pedra Bela/SP - Fone: 11 40371233

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 1087
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO
35250409342583000103550010000010871375065810
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251121980121 29/04/2025 10:06:32
CNPJ/CPF
09.342.583/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
ENDEREÇO
RUA BERNARDINO DE LIMA PAES 10 A
MUNICÍPIO
Pedra Bela

CNPJ/CPF
00.136.452/0001-03
BAIRRO
CENTRO
FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
CEP
12.990-000
UF
SP

DATA EMISSÃO
29/04/2025
DATA SAÍDA
29/04/2025
HORA SAÍDA
09:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
475,64
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
475,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
2 - Terceiros
4 - Destinatário Próprio
1 - Destinatário/Remetente
3 - Emitente Próprio
9 - Sem Frete
9

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,0
PESO LÍQUIDO
0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAOBGT	PÃO BAGUETES	19059010	0102	5102	un	6,0000	50,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
REFFANTAL	REFRIGERANTE	22021000	0500	5405	un	1,0000	5,98000	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
BOLLJ	BOLOS	19059090	0500	5405	un	2,0000	49,90000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
SUC	SUCOS DELL VALLE	21069010	0500	5405	un	7,0000	9,98000	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
4870
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
OBSERVAÇÕES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
AGENCIA: 636 - BANCO BRADESCO
CONTA CORRENTE: 131015-1
MARIANA LEME DE SOUZA ME
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 64,04 federais
R\$ 61,61 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6

RESERVADO AO FISCO

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pagamento concluído

Data e Hora: 30/04/2025 - 14:15:24

Número de Controle: E60746948202504301714A0196pzMaXI

Dados de quem pagou

Nome: WELLINTON FERREIRA DE MIRANDA

CPF: ***.738.876-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 475,64

Identificador: ***

Data e Hora: 30/04/2025 14:15:09

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: MASSIMA SUPERMERCADO

CNPJ 09342583000103

Instituição: COOP SICREDI FRONTEIR PR/SC/SP

Chave: 73c93377-1ec1-4cff-93e3-fb5bdfa84388

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

XPQ794Ar ?ND9G0so meBJFyRI I*Fj#5jI IRME6aOx rgaS5dYa *E?oCT5w @T4ix@W8
TTtf58Ab g2Gi3?6n eyH@nkrh @G6mP2wW DBnw?SJP WYVqNEwf 8uktlXS5 4WX2vDBZ
HXkPMX5m al#W*9a* D2Qj2rks KGhPEQgV zrdSZ?Kg kcULCgUX 00046616 03654756 4



CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
MASSIMA SUPERMERCADO
RUA R BERNARDINO DE LIMA PAES, 44
TERM.NET-ISO 00073667 DATA 09/05/2025
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE COBRANCA
DATA: 09/05/2025 HORA DE BRASILIA 15:21

CODIGO DE BARRAS: 74891 12511 00293
407383 22721 801037 6 10790000006500

BANCO DESTINATARIO: 748-BANCO
COOPERATIVO SICREDI S.A.

RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO: CPJOIA ARTES
VISUATS LTDA
HOME BENEFICIARIO: CPJOIA ARTES
VISUATS LTDA
CPF/CNPJ BENEFICIARIO:
04 766 470/0001-43

INSTITUICAO RECEBEDORA: 237

NOME PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA

CPF/CNPJ PAGADOR: 00 136 452/0001-03

DT VENCIMENTO: 12/05/2025

VALOR 05,00
DESCONTO 0,00
ABATIMENTO 0,00
BONIFICACAO 0,00
MULTA 0,00
JUROS 0,00

VALOR 65,00

BANCO 237 - PINHALZINHO

AGENCIA 0196 - MUNHOZ

CONTA 0000000-1

NOME WELLINTON FERREIRA DE

MIRANDA

CPF/CNPJ 102 738 876-02

AG BRADESCO 0636 - PINHALZINHO

PACB 107 - SUPERMERCADO

MASSIMA

NSU: 010937734202 AUTENTICACAO: 112300

QUALQUER OCORRENCIA MOTIVADA POR

DIVERGENCIA ENTRE OS REGISTROS

CONSTANTES NO BOLETO DE COBRANCA,

ENCAMINHADA PELO BANCO DESTINATARIO E

OS DADOS ALIMENTADOS NESTE PAGAMENTO

(INCLUSIVE VALOR PAGO), E DE INTEIRA

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, O QUAL

RESPONDERA PESSOALMENTE POR ESTES

FATOS PERANTE A LEI.

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU REDE: 088441 HORA REDE: 15:20:52

essar o aplicativo de sua instituição financeira

dl.com.br/qtrv2/cobv/c362368aa6e84876a0b68a20b2d9cb2a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CEEB

Recibo do Pagador

is eletrônicos da sua instituição financeira.

Vencimento
12/05/2025

CNPJ/CPF
64766470000143

Agência / Código do Beneficiário
0738.22.72180

Data de Processamento
02/05/2025

Nosso Número / Cód. do Documento
25/100293-4

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento
R\$65,00

NT0

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DE PEDRA BELA - 00136452000103

LA SP 12990000
LIMA PAES, 45 -

Código de Baixa

cheque pelo banco pagador.
ária.

HRVÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
60x40mm	96110000	0102	5101	PC	1.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- : DOC.EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- : PERMITE O APROVEIT.DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,52
- : CORRESP.A ALIQ.DE 3,87% NOS TERMOS ART.20 DO LC123
- : PEDIDO POR: PRISCILA AP. LEME - N/PED.: 83196
- : COND.PAGTO.: BOLETO 10 DIAS - VENCTO.: 12/05/25
- : FRETE: FOB
- : Valor Aproximado Tributos: 20,85 (32,08%)Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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 borracha carimbo da Câmara Municipal de Pedra bela
Data:	02.05.2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
DANFE	024.126	CP JOIA ARTES VISUAIS LTDA. CNPJ: 64.766.470/0001-43	CARIMBO	R\$ 65,00
Total das despesas				R\$ 65,00



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	Alimentação, ticket metrô e estacionamento
Finalidade	Pagamento despesas referente ao curso sobre contratação direta: inexigibilidade e dispensa de licitação de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos realizado pelos Servidores da Camara Municipal de Pedra Bela.
Data:	08.05.2025
Observações	Servidores que realizaram o curso: Mayra Cristina Teles, Priscila Aparecida Leme, Sergio Marques de Oliveira e Welinton Ferreira de Miranda.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	100588	PIMENTA VER ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 09060964001252	REFEIÇÃO E REFRIGERANTE/SUCO DE TODOS OS SERVIDORES	R\$ 207,10
Cupom Fiscal	ID TRANSAÇÃO: 1345074543-194; ID TRANSAÇÃO: 1345075975-246; ID TRANSAÇÃO: 1345077013-00; ID TRANSAÇÃO: 1345075975-246; ID TRANSAÇÃO: 1345077013-006; ID TRANSAÇÃO: 1345078068-106; ID TRANSAÇÃO: 1345078068-106; ID TRANSAÇÃO: 1345078068-106; ID TRANSAÇÃO: 1345074543-194.	71.832.679.0001-23	TICKET METRÔ	41,60
Cupom	052722	72.624.110-0000-11	ESTACIONAME	



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345078068-106
ID DO QRCODE 712856730-007
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
2 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:47:43

logo12 C650040-2108
VDA DEBITO A VISTA EC0010765991650001
080525084734 04/29 D CT675755



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345074543-194
ID DO QRCODE 712855319-193
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
1 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:44:48



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345078068-106
ID DO QRCODE 712856730-007
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
2 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:47:43

9012 C650040-2108
DEBITO A VISTA EC0010765991650001
525084734 04/29 D CT695755



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345074543-194
ID DO QRCODE 712855319-193
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
1 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:44:48

12
3



=====+
COMPROVANTE DE VENDA
=====+
BILHETE UNITARIO
UNITARIO
TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657
=====+
ID Transacao 1345077013-006
ID DO QRCODE 712856324-185
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
2 de 2
=====+
ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar: preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.
=====+
Impresso em 08/05/2025 08:46:47
=====+

=====+
COMPROVANTE DE VENDA
=====+
BILHETE UNITARIO
UNITARIO
TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657
=====+
ID Transacao 1345078068-106
ID DO QRCODE 712856725-017
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
1 de 2
=====+
ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar: preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.
=====+
Impresso em 08/05/2025 08:47:42
=====+

012 C650040-2108
DEBITO A VISTA EC0010765591650001
525084639 04/29 D CT695377



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345077013-006
ID DO QRCODE 712856324-185
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
2 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:46:47

logo12 C650040-2108
VDA DEBITO A VISTA EC00107655-1650001
080525084639 04/29 D CT695377



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345078068-106
ID DO QRCODE 712856725-017
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
1 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:47:42



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345077013-006
ID DO QRCODE 712856320-037
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
1 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:46:47



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345075975-246
ID DO QRCODE 712855896-033
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
1 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:45:57



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345077013-006
ID DO QRCODE 712856320-037
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
1 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:46:47



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345075975-246
ID DO QRCODE 712855896-033
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
1 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:45:57



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345074543-194
ID DO QRCODE 712855325-106
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
2 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:44:48

logo12 C650040-2108
VDA DEBITO A VISTA EC0010765991650001
080525084439 04/29 D CT694435



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1345075975-246
ID DO QRCODE 712855900-180
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
2 de 2

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/05/2025 08:45:57

logo12 C650040-2108
VDA DEBITO A VISTA EC0010765991650001
080525084548 04/29 D CT694987



+-----+
COMPROVANTE DE VENDA
+-----+
BILHETE UNITARIO
UNITARIO
TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657
+-----+
ID Transacao 1345074543-194
ID DO QRCODE 712855325-106
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
2 de 2
+-----+
ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.
+-----+
Impresso em 08/05/2025 08:44:48
+-----+

logo12 C650040-2108
VDA DEBITO A VISTA EC0010765991650001
J80525084439 04/29 D CT694435



+-----+
COMPROVANTE DE VENDA
+-----+
BILHETE UNITARIO
UNITARIO
TTE - PORTUGUESA
PORTUGUESA TIETE-ATM 12657
+-----+
ID Transacao 1345075975-246
ID DO QRCODE 712855900-180
ID do Terminal 12657
VALOR R\$ 5.20
2 de 2
+-----+
ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.
+-----+
Impresso em 08/05/2025 08:45:57
+-----+

logo12 C650040-2108
VDA DEBITO A VISTA EC0010765991650001
080525084548 04/29 D CT694987

17
2



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RUA TREZA DE MAIO, 1947 LOJA ARCO 402 BELA VISTA
SAO PAULO 35 01327001
CNPJ: 09060964001252 IE: 149897052113

Extrato NO. 100588
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00136452000103

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
5131	BUFFET KG	0.322 KG	90,50	29,14
8071	PEPSI COLA 350ML	1.000 UN	8,90	8,90
5131	BUFFET KG	0.482 KG	90,50	43,62
1123	SUCO DE LARANJA 30	1.000 UN	9,90	9,90
5131	BUFFET KG	0.460 KG	90,50	41,63
1057	GUARANA ZERO 350ML	1.000 UN	8,90	8,90
5131	BUFFET KG	0.620 KG	90,50	56,11
8058	GUARANA 350ML	1.000 UN	8,90	8,90

QTD. TOTAL DE ITENS 8
VALOR TOTAL R\$ 207,10
VALOR A PAGAR R\$ 207,10

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE DEBITO R\$ 207,10

3525 0509 0609 6400 1252 5900 0404 3661 0058 8355 2035



CONSUMIDOR: 00136452000103
SAT N° 000404368
08/05/2025 13:03 30
Consulte o QRCode pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 127,59 -
Fed. R\$ 54,77 (13,54%) Est. R\$ 72,82 (18,00%) (Confor
ne Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: ROSANGELA DA SI / Pedido: 3029 / PDV ID: 1

OBRIGADO POR SUA VISITA

OU PEDIDO NO DELIVERY

VOLTE SEMPRE!

Avalie nosso site:

<https://web.solvis.net.br/s/inc-voceavalia>

NUMERO DA LOJA: 1212166

VIENA SHOP PAULISTA

ELO

CIELO

ELO DEBITO

650040*****2108

1a VIA-CLIENTE AUT=124026
DOC=080079 08/05/25 13:03 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 207,10

SiTef from Fiserv



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RUA TREZA DE MATO, 1947 LOJA ARCO 407 BELA VISTA
SAO PAULO 35 01327001
CNPJ: 09060964001252 IE: 149897032113

Extrato NO. 100588
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00136452000103

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
5131	BUFFET KG	0.322 KG	90,50	29,14
8071	PEPSI COLA 350ML	1.000 UN	8,90	8,90
5131	BUFFET KG	0.482 KG	90,50	43,62
1123	SUCO DE LARANJA 30	1.000 UN	9,90	9,90
5131	BUFFET KG	0.460 KG	90,50	41,63
1057	GUARANA ZERO 350ML	1.000 UN	8,90	8,90
5131	BUFFET KG	0.620 KG	90,50	56,11
8058	GUARANA 350ML	1.000 UN	8,90	8,90

QTDE. TOTAL DE ITENS 8
VALOR TOTAL R\$ 207,10
VALOR A PAGAR R\$ 207,10

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE DEBITO R\$ 207,10

3525 0509 0609 6400 1252 5900 0404 3681 0058 8355 2035



CONSUMIDOR: 00136452000103
SAT Nº 000404368
08/05/2025 13:03:30
Consulte o QRcode pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 127,59 -
Fed. R\$ 54,77 (13,54%) Est. R\$ 72,82 (18,00%) (Confor
me Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: ROSANGELA DA SI / Pedido: 3029 / PDV ID: 1

OBRIGADO POR SUA VISITA

OU PEDIDO NO DELIVERY

VOLTE SEMPRE!

Avalie nosso site:

<https://web.solvers.net.br/s/inc-voceavalia>

NÚMERO DA LOJA: 1712166



VIENA SHOP PAULISTA

ELO
CIELO
ELO DEBITO
650040*****2108

1a VIA-CLIENTE AUT=124026
DOC=080079 08/05/25 13:03 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 207,10

SiTef from Fiserv

COMO FOI SUA
EXPERIENCIA VIENAS



PAGBANK
ELO

CARTAO: 650040XXXXXX2108
2a VIA LOJISTA DATA:08/05/25 18:54:21
AUTO: 127417
CV: 512821504067
COD VENDA: 080234
COD ESTAB: 1050 POS: 000000CX
NRD LOGICO: 1355491406896D1

VENDA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$49,75

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

AID: A0000004942010
ARQC: A644774F0ED690A3
LABEL: DEBITO

ESTACIONAMENTO TERMINAL RODOVIARIO
TIETE SECUNDARIO EDG
RUA MARIA PRESTES MAIA 213
SAO PAULO - SP
CNPJ: 52.636.412/0228-61
Sitaf from Eignov

PAGBANK
ELO

CARTAO: 650040XXXXXX2108
1a VIA CLIENTE DATA:08/05/25 18:54:21
AUTO: 127417
CV: 512821504067

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$49,75

AID: A0000004942010
ARQC: A644774F0ED690A3
LABEL: DEBITO

ESTACIONAMENTO TERMINAL RODOVIARIO
TIETE SECUNDARIO EDG
RUA MARIA PRESTES MAIA 213
SAO PAULO - SP
CNPJ: 52.636.412/0228-61
Sitaf from Eignov

Ticket: 053908

Cupom de Estacionamento: 000053782

TERMINAL TIETE - CAIXA 51 EDG
ESTACIONAMENTO TERMINAL RODOVIARIO TIETE
SECUNDARIO EDG
CNPJ: 52.636.412/0228-61 IE: ISENT0
IM: 78254515

RPS: 53782 - Serie: 5
CNPJ:00136452000103
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
IM: 1
Endereco: 1 1 1 1
1, PEDRA BELA-3536802, SP
CEP:12990000
Ticket: 0547873908
Entrada: Pgto:
08/05/25 08:23:00 08/05/25 18:51:31
Permanencia: 10:28
Saida permitida ate : 08/05/25 19:23

R\$ 49,75

CARTAO DEBITO ELO R\$ 49,75



0101 1100 11001V

PAGBANK
ELO

CARTAO: 650040XXXXXX2108
2a VIA LOJISTA DATA:08/05/25 18:54:21
AUTO: 127417
CV: 512821504067
COD VENDA: 080234
COD ESTAB: 1050 POS: 000000CX
NRO LOGICO: T355491406896D1

VENDA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$49,75

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

AID: A0000004942010
ARQC: A644774FOED690A3
LABEL: DEBITO

ESTACIONAMENTO TERMINAL RODOVIARIO
TIETE SECUNDARIO EDG
RUA MARIA PRESTES MAIA 213
SAO PAULO - SP
CNPJ: 52.636.412/0228-61

SiTef from Ficerv

PAGBANK
ELO

CARTAO: 650040XXXXXX2108
1a VIA CLIENTE DATA:08/05/25 18:54:21
AUTO: 127417
CV: 512821504067

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$49,75

AID: A0000004942010
ARQC: A644774FOED690A3
LABEL: DEBITO

ESTACIONAMENTO TERMINAL RODOVIARIO
TIETE SECUNDARIO EDG
RUA MARIA PRESTES MAIA 213
SAO PAULO - SP
CNPJ: 52.636.412/0228-61

SiTef from Ficerv

Ticket: 053908

Cupom de Estacionamento: 000053782

TERMINAL TIETE - CAIXA 51 EDG
ESTACIONAMENTO TERMINAL RODOVIARIO TIETE
SECUNDARIO EDG
CNPJ: 52.636.412/0228-61 IE: ISENTO
IM: 78254515

RPS: 53782 - Serie: 5
CNPJ:00136452000103
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
IM: 1

Endereco: 1 1 1 1
1, PEDRA BELA-3536802, SP
CEP:12990000

Ticket: 0547873908

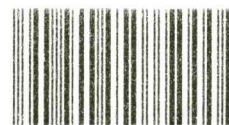
Entrada: Pgto:
08/05/25 08:23:00 08/05/25 18:51:31

Permanencia: 10:28

Saida permitida ate : 08/05/25 19:23

R\$ 49,75

CARTAO DEBITO ELO R\$ 49,75





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	Extensão elétrica 5 M bivolt
Data:	13/05/2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
DANFE	142	R. J. DE SOUZA ELETRONICO CNPJ: 00.227.155/0001-07	Extensão elétrica 5 M bivolt	28,00
Total das despesas				R\$ 28,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

Identificação do Emitente  R.J. DE SOUZA ELETRONICOS RUA BERNARDINO DE LIMA PAES Nº 37 - CENTRO PEDRA BELA - SP FONE: 11 973985805 CEP: 12990000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 142 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0513 2271 5500 0107 5500 1000 0001 4211 2249 3907 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251266545573 13/05/2025 10:22:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 516015025111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 13.227.155/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF 00.136.452/0001-03	DATA DA EMISSÃO 13/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA			CEP 12990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 45			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO PEDRA BELA		UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA				

FATURAS / DUPLICATAS				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS															ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
4281	EXTENSAO ELETRICA 5M BIVOLT SL7606-5M LUATEK	5102	85444900	0102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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.		

Recebemos de R.J. DE SOUZA ELETRONICOS, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 142
	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	SÉRIE 1



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

24
L

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: 05/2025

Servidor Responsável: Welinton Ferreira de Miranda

Matrícula

Cargo: Auxiliar Administrativo

Fone: 11-4037.1388

Valor Utilizado: R\$ 867,09

Período de Aplicação: 28 de abril de 2025 a 13 de maio de 2025

Valor Recebido: R\$ 1.000,00

Documento Fiscal

Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
29/04/2025	DANFE	1087	M L DE SOUZA SUPERMERCADO - EPP Cnpj: 09.342.583/0001-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 475,64
02/05/2025	DANFE	024.126	CP JOIA ARTES VISUAIS LTDA. CNPJ: 64.766.470/0001-43	CARIMBO	R\$ 65,00
08/05/2025	Cupom Fiscal	100588	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 09060964001252	REFEIÇÃO E REFRIGERANTE/SUCO DE TODOS OS SERVIDORES	R\$ 207,10
08/05/2025	Cupom fiscal	ID TRANSAÇÃO: 1345074 543-194; ID TRANSAÇÃO: 1345075 975-246; ID TRANSAÇÃO: 1345075 077013-00; ID TRANSAÇÃO: 1345075	METRÔ CPTM CNPJ: 71.832.679.0001-23	TICKET METRÔ	R\$ 41,60



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

		975-246; ID TRANSA ÇÃ:1345 077013- 006; ID TRANSA ÇÃ:1345 078068- 106; ID TRANSA ÇÃ:1345 078068- 106; ID TRANSA ÇÃ: 1345078 068-106; ID TRANSA ÇÃ:1345 074543- 194.			
08/05/2025	Cupom Fiscal	053782	ESTACIONAMENTO TERMINAL RODOVIÁRIO TIETE. CNPJ: 52.636.412/0228-61	ESTACIONA MENTO	49,75
13/05/2025	DANFE	142	R. J. DE SOUZA ELETRONICO CNPJ: 00.227.155/0001-07	EXTENSÃO ELÉTRICA 5 M BIVOLT	28,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$867,09
VALOR CONCEDIDO					R\$1.000,00
SALDO A DEVOLVER					R\$132,91

Welinton Ferreira de Miranda

Welinton Ferreira de Miranda
Requisitante

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
142-884779702-9
22/MAI/2025 HORA DE 13:41:37
TERM: 032570
LOT: 21.020423-0
LOCALIDADE: PEDRA BELA
AG. VINCULADA: 3500 CONTROLE: 616790748
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
3500 006 00071013-5
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
VALOR : 133,00
DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
142-884779702-9
1ª VIA



Camara Municipal de Pedra Bela

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Nº Empenho ..: 2025/000067 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 10 Adto-Suprimento Fundos
Órgão: 1 Poder Legislativo
Unidade: 1 Câmara Municipal
Executora ..: 2 Secretaria da Câmara e Dependências
Dotação: 0103180012.800000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff 7
Desdobramento: 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1217
Fonte Recurso: 1 TESOURO
Código Aplicação: 110.0000 GERAL

Credor: 192 WELINTON FERREIRA DE MIRANDA
Endereço ...: RURAL BAIRRO DOS PEREIRAS Fone ...: 11-972098431
Cidade: TOLEDO MG

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: 28.04.2025 Data Prest. Contas : 23.05.2025

----- Parcelas -----
Subempenho Vencimento Valor Saldo
02.05.2025 867,00 0,00

----- Valores -----
Empenhado (Bruto) ...: 1.000,00
Anulado: 133,00
Em Liquidação.....: 0,00
A Liquidar.....: 0,00
Liquidado: 867,00
A Pagar: 0,00
Pago (Financeiro) ...: 867,00
Retido.....: 0,00
Total Pago: 867,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00	ADI	Ref. adiantamento para ocorrer em despesas mldas e de pronto pagame	1000,00
			nto, conforme Resolução 10 de 18/0	
			8/2020	
Anulaçã	1	1,00	05/2025	133,00

----- Movimentação -----

Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.04.25	Empenho Ordinario		2025/000067	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mês Valor			
	5 1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000067	1.000,00
	Adiantamento 05/2025			
	Pagamento de Empenho		2025/000067 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	1.000,00
23.05.25	Prestação de Contas		2025/000067 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	867,00
	05/2025			
	Devolução de Recursos Ant		2025/000067 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	133,00
	05/2025			
	Ajuste de Pagto. por Dev.		2025/000067	133,00
	05/2025			
	Ajuste de Liq. por Dev. d		2025/000067	133,00
	05/2025			
	Ajuste Empenho por Dev. d		2025/000067	133,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mês Valor			
	5 133,00			
	05/2025			
Liquidado no Mes ..:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 867,00

Adalto Jose Maciel Leme	Eliane Inácio da Silva
Presidente da Câmara	Contadora
CPF Nº 433.293.248-05	CRC 1SP351051/O-4

20
L

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
22/05/2025	22/05/2025	314855	APLICACAO	- 133,00	R\$ 133,00
22/05/2025	22/05/2025	221341	DP DIN LOT	133,00	R\$ 0,00
23/05/2025	23/05/2025	899923	RESGATE	3.840,24	R\$ 3.840,24
23/05/2025	23/05/2025	8	PAG BOLETO	- 294,99	R\$ 3.545,25
23/05/2025	23/05/2025	100058	ENVIO TED	- 3.545,25	R\$ 0,00
26/05/2025	26/05/2025	900031	CHEQ COMP	- 1.400,00	R\$ 1.400,00
26/05/2025	26/05/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 1.469,00
26/05/2025	26/05/2025	727220	RESG AUTOM	1.469,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

29
b

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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
1208	Fonte..... 1 TESOUREO 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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- Desdobramento da Despesa			
1209	Fonte..... 1 TESOUREO 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
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		- Desdobramento da Despesa			
1210	Fonte..... 1 TESOUREO 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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1211	Fonte..... 1 TESOUREO 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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- Desdobramento da Despesa			
7	Fonte..... 1 TESOUREO 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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1213	Fonte..... 1 TESOUREO 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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
1214	Fonte..... 1 TESOUREO 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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
1215	Fonte..... 1 TESOUREO 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
010318001.2.800000	Despesas em regime de adiantamento					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
7	Fonte..... 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	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		- Desdobramento da Despesa			
1216	Fonte..... 1 TESOUREO 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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1217	Fonte..... 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	397.700,00	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		- Desdobramento da Despesa			
576	Fonte..... 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

30
1

Despacho

Segue para o Controle Interno desta casa, para a análise final do processo de adiantamento Nº 05/2025.

Pedra Bela, 24 de junho de 2025.

Priscila Aparecida Leme

-Diretora legislativa e administrativa-



Universidade de Direito Público

Certificado

A Universidade de Direito Público certifica que

MAYARA CRISTINA TELES

participou do

CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA:

inexigibilidade e dispensa de licitação

com carga horária de 8 horas, realizado no dia

8 de maio de 2025, das 09:00 às 17:00 horas

**na Avenida Paulista, nº 807, Auditório do Espaço Paulista, no 17º andar, em São Paulo, SP,
com o Professor Thiago Marrara e a Professora Irene Nohara.**

Eduardo Cassiano do Nascimento
Diretor Pedagógico

Universidade de Direito Público
Escola Brasileira de Administração Pública

317
△ △



Universidade de Direito Público

Certificado

A Universidade de Direito Público certifica que

SÉRGIO MARQUES DE OLIVEIRA

participou do

CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA:

inexigibilidade e dispensa de licitação

com carga horária de 8 horas, realizado no dia

8 de maio de 2025, das 09:00 às 17:00 horas

**na Avenida Paulista, nº 807, Auditório do Espaço Paulista, no 17º andar, em São Paulo, SP,
com o Professor Thiago Marrara e a Professora Irene Nohara.**

Eduardo Cassiano do Nascimento
Diretor Pedagógico
Universidade de Direito Público
Escola Brasileira de Administração Pública

32
1

46
1

33
1 45



Universidade de Direito Público

Certificado

A Universidade de Direito Público certifica que

WELINTON FERREIRA DE MIRANDA

participou do

CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA:

inexigibilidade e dispensa de licitação

com carga horária de 8 horas, realizado no dia

8 de maio de 2025, das 09:00 às 17:00 horas

na Avenida Paulista, nº 807, Auditório do Espaço Paulista, no 17º andar, em São Paulo, SP,
com o Professor Thiago Marrara e a Professora Irene Nohara.

Eduardo Casimiro do Nascimento
~~Diretor Pedagógico~~
Universidade de Direito Público
Escola Brasileira de Administração Pública

CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO

OR THIAGO MARRARA

- de Graduação e Pós-graduação da USP. Doutor em Direito Público pela LMU de Munique, Alemanha. Coautor com Maria Sylvia Zanella Di Pietro do livro "Lei de Licitações e Contratos Administrativos", pela Editora Forense.

MA: A instrução do processo de contratação direta: inexigibilidade e dispensa de licitação (art. 72, da Lei nº 14.133/2021). Inexigibilidade de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços fornecidos com exclusividade (inciso I e §1º, do art. 74, da Lei nº 14.133/2021). Inexigibilidade na contratação de profissional do setor artístico (inciso II e §2º, do art. 74, da Lei nº 14.133/2021). Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização (inciso IV, do art. 74, da Lei nº 14.133/2021). Inexigibilidade no caso de credenciamento (inciso V e §5º, do art. 74, da Lei nº 14.133/2021). Inexigibilidade para aquisição ou locação de imóvel pela Administração Pública (inciso VI e §6º, do art. 74, da Lei nº 14.133/2021).

ORA IRENE NOHARA

ra de Pós-Graduação em Direito Político do Mackenzie. Mestre e Doutora em Direito pela USP. Autora, dentre outros livros, de "Direito Administrativo" e "Nova Lei de Licitações e Contratos", ambos pela Editora Revista dos Tribunais.

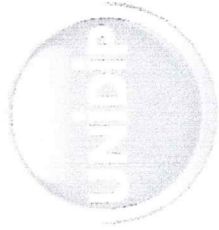
MA: Contratações de pequeno valor (incisos I e II, e §1º, 2º, 3º e 4º, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021). Licitação deserta (inciso III, "a", do art. 75, da Lei nº 14.133/2021). Licitação fracassada (inciso III, "b", do art. 75, da Lei nº 14.133/2021). Compra de bens, componentes ou peças durante o processo de garantia técnica (inciso IV, "a", do art. 75, da Lei nº 14.133/2021). Aquisição de hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis (inciso V, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021). Contratação emergencial (inciso VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021). Bens produzidos ou serviços prestados por ou entidade que integre a Administração Pública (inciso IX, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021). Contratação de instituição brasileira de ensino superior (inciso X, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021). Os requisitos do processo de dispensa de licitação (art. 72, da Lei nº 14.133/2021).



34
1

44

52



Universidade de Direito Público

Certificado

A Universidade de Direito Público certifica que

PRISCILA APARECIDA LEME

participou do

CURSO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA:

inexigibilidade e dispensa de licitação

com carga horária de 8 horas, realizado no dia

8 de maio de 2025, das 09:00 às 17:00 horas

**na Avenida Paulista, nº 807, Auditório do Espaço Paulista, no 17º andar, em São Paulo, SP,
com o Professor Thiago Marrara e a Professora Irene Nohara.**

Eduardo Cassiano do Nascimento
Diretor Pedagógico
Universidade de Direito Público
Escola Brasileira de Administração Pública

35
43

ADIANTAMENTO 05/2025 – 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: 2025/000067 – data: 28/04/2025

Responsável: Welinton Ferreira Miranda

Valor: R\$ 1.000,00

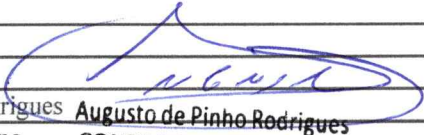
Data de disponibilização dos recursos: 28/04/2025

Data da Prestação de Contas: 22/05/2025

		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			
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				

37
1

Observações:				
PROVIDÊNCIAS:				
Recomenda-se que em aquisição de produtos ou serviços, haja ateste de recebimento 1 (item 7 e 21 deste relatório).				
PARECER: opinasse pela regularidade.				
DATA: 26/05/2025				
ASSINATURA: Augusto P. Rodrigues				
Controlador Interno				



Augusto de Pinho Rodrigues
CONTROLADOR INTERNO
CRA-SP 104755