

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA



Câmara Municipal de Pedra Bela
Adiantamento nº 08 de 2025



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 08/2025

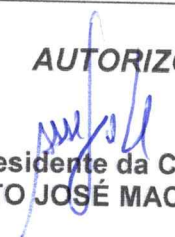
Nos termos da Resolução Nº 04/2025 de 10 de Junho de 2025, REQUISITO a concessão de adiantamento de numerário no valor total de **R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)** em nome do servidor municipal abaixo identificado para ocorrer com despesas miúdas de pronto pagamento e viagem.

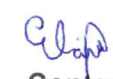
Nome do Responsável	Welinton Ferreira de Miranda	CPF: 102.738.876-02
Cargo/Função/Órgão	Técnico Administrativo	

Pedra Bela – SP, 29 de julho de 2025


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

Contadora
ELIANE INÁCIO DA SILVA

Camara Municipal de Pedra Bela

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
 Nº Empenho ..: 2025/000098 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 10 Adto-Suprimento Fundos
 Órgão: 1 Poder Legislativo
 Unidade: 1 Câmara Municipal
 Executora ..: 2 Secretaria da Câmara e Dependências
 Detração: 0103100012.800000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7
 Desdobramento: 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 1217
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Código Aplicação: 110.0000 GERAL

Credor: 192 WELINTON FERREIRA DE MIRANDA
 Endereço: RURAL BAIRRO DOS PEREIRAS
 Cidade: TOLEDO MG

Fone ...: 11-972098431

Licitação ...: Não se Aplica

Solicitação :

Nº Contrato :

Nº Convênio :

Emissão: 29.07.2025

Número:

Ano:

Data Homologação:

Proc.Compra :

Ano:

Tipo do Ato : Termo Aditivo do Contrato:

Ano: Termo Aditivo do Convênio:

Data Prest. Contas : 07.08.2025

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.07.2025	1.263,55	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)....:	1.500,00
Anulado	236,45
Em Liquidação.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	1.263,55
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....:	1.263,55
Retido.....:	0,00
Total Pago	1.263,55

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00	ADI	Ref. adiantamento para ocorrer em despesas miúdas e de pronto pagamento, conforme Resolução 04 de 10 de junho de 2025	1500,00
Anulação 1	1,00	08/2025		236,45

Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
29.07.25	Empenho Ordinario		2025/000098	1.500,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mês Valor			
	7 1.500,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000098	1.500,00
30.07.25	Pagamento de Empenho		2025/000098 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	1.500,00
Liquidado no Mes ..:	1.500,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.500,00
07.08.25	Prestação de Contas		2025/000098 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	1.263,55
	Devolução de Recursos Ant		2025/000098 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	236,45
08/2025	Ajuste de Pagto. por Dev.		2025/000098	236,45
08/2025	Ajuste de Liq. por Dev. d		2025/000098	236,45
08/2025	Ajuste Empenho por Dev. d		2025/000098	236,45
	Cronograma de Desembolso			
	Mês Valor			
	8 236,45			
08/2025				
Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: -236,45

Eliane Inacio da Silva

Contadora

CRC 1SP351051/O-4

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

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

20/23

Comp.

Banco

Agência

CI

Conta

C2

Série

Cheque nº

C3

#

018

104

3500

2

06071013-5

0

AAA

900035

6

1500,00

Pague por este

cheque a quantia de

3500

2

06071013-5

0

AAA

900035

6

Walterton Ferreira de Almeida

11

11

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

CAIXA CREDIT S/A

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

CNPJ 00.136.452/0001-03

Valor R\$ 29 de Julho

de 20 25

pagor

LAVAPES

R. DR FREITAS, 171

BRAGANCA PAULISTA-SP

CONFECÇÃO: 01/25

900035

018

104

3500

2

06071013-5

0

AAA

900035

6

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2023

SISTEMA SICREDI
SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >-----
CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0738
NUMERO DA CONTA.....: 43134-8
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: WELINTON FERREIRA DE
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 102.738.876-02
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.500,00
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.500,00

AGENCIA: 047 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 30/07/2025 HORA: 14:17:06
TERMINAL: DT4NRQFV2
LDAP: RAQU*****
NSU: 000069 ATENDIM: 000008

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO ASSOCIADO

SISTEMA SICREDI
SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >-----
CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0738
NUMERO DA CONTA.....: 43134-8
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: WELINTON FERREIRA DE
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 102.738.876-02
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.500,00
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.500,00

AGENCIA: 047 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 30/07/2025 HORA: 14:17:06
TERMINAL: DT4NRQFV2
LDAP: RAQU*****
NSU: 000069 ATENDIM: 000008

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO ASSOCIADO



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	Agenda na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Data:	31.07.2025
Observações	Pagamento custeio de viagem para o Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela Dr. Adalto José Maciel Leme e pagamento do estacionamento do veículo oficial da Camara Municipal de Pedra Bela.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	471122	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	ALIMENTAÇÃO	R\$ 33,00
Cupom Fiscal	107296	Delicia Paulista Restaurante CNPJ: 14840238/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$55,80
Cupom Fiscal	00064	Indigo Adm Geral Estacionamento CNPJ 00.86.862.208/0172-91	ESTACIONAME NTO	R\$16,00
Total das despesas				R\$ 104,80

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Adalto Jose maciel Leme

Cargo/Função:

Presidente

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Secretaria de Agricultura e Abastecimento - tratar sobre recursos e custos para o município

Local de destino:

Data de saída:

30/07/25

Data de retorno:

31/07/25

Valor solicitado (até R\$150,00):

150.00

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

Declaro estar ciente das obrigações previstas na Resolução nº 04/2025, especialmente quanto à obrigatoriedade de prestação de contas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o retorno, com os devidos comprovantes e relatório das atividades realizadas.

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 30 de julho de 2025.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 30 / 07 / 25

Dr. Adalto Jose Maciel Leme

EMPORIO PORTUGUES LTDA
RODOVIA FERNÃO DIAS, SN - KM 70 300H - LUIZ FAGUNDES
CEP 07.625-000 - MAIRIPORA
CNPJ 20.077.925/0001-48 - IE 433059105116

Extrato 471122
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	
001 7894900700015 REFR COCA COLA ZERO 350ML	
1UN X 9,00 (2,87)	9,00
002 67 SALG COXINHA FRANGO	
1UN X 12,00 (3,77)	12,00
003 585 SALG EMPADA DE FRANGO	
1UN X 12,00 (3,77)	12,00
TOTAL R\$	33,00
Cartão de Débito	33,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 4,47 (13,55%) / Estadual R\$ 5,94 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFFCiente...:CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03

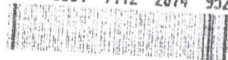
Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

10,41

SAT No. 000.663.393
31/07/2025 - 12:54:02

3525 0720 0779 2500 0148 5900
0663 3934 7112 2074 9522



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

EMPORIO PORTUGUES LTDA
RODOVIA FERNÃO DIAS, SN - KM 70 300H - LUIZ FAGUNDES
CEP 07.625-000 - MAIRIPORA
CNPJ 20.077.925/0001-48 - IE 433059105116

Extrato 471122
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	
001 7894900700015 REFR COCA COLA ZERO 350ML	
1UN X 9,00 (2,87)	9,00
002 67 SALG COXINHA FRANGO	
1UN X 12,00 (3,77)	12,00
003 585 SALG EMPADA DE FRANGO	
1UN X 12,00 (3,77)	12,00
TOTAL R\$	33,00
Cartão de Débito	33,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 4,47 (13,55%) / Estadual R\$ 5,94 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFFCiente...:CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

10,41

SAT No. 000.663.393
31/07/2025 - 12:54:02

3525 0720 0779 2500 0148 5900
0663 3934 7112 2074 9522



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

p0

Delicia Paulista Restaurante Ltda

Avenida Doutor Antônio Maria Lages, 508 - LOJA 43 - FISO

Parada Inglesa - São Paulo

CNPJ 148402380013018 14887090115

Extrato N°: 107296

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03

Razão Social/Nome

Razão Social/Nome

001 10810 CONTRA FILE 180g	
1,0000 UN X 45,860 (3,53)	45,86
002 9042R AC PONTO	
1,0000 UN X 0,010	0,01
003 1 ARROZ ERANCO	
1,0000 UN X 0,110	0,01
004 6 FRITAS	
1,0000 UN X 0,010	0,01
005 3 FEIJAO CARIOCA	
1,0000 UN X 0,010	0,01
006 3610 GUARANA ANTARCTICA ZERO LATA	
1,0000 UN X 9,900 (0,76)	9,90

TOTAL RS

Cartão de Débito

CMS a ser recolhido com a me LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRANTE

SENNA: 589

MD5 F19F711D0F19D11AB5E60C8518550951

Trib aprox RS R\$ 1,90 Fed. R\$ 2,40 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N° 524468

31/07/2021 16:33:18

3525 0714 8402 3800 0130 1900 0524 4681 0729 6874 8423



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

Link

p0

Delicia Paulista Restaurante Ltda

Avenida Doutor Antônio Maria Lages, 508 - LOJA 43 - FISO

Parada Inglesa - São Paulo

CNPJ 148402380013018 14887090115

Extrato N°: 107296

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03

Razão Social/Nome

Razão Social/Nome

001 10810 CONTRA FILE 180g	
1,0000 UN X 45,860 (3,53)	45,86
002 9042R AC PONTO	
1,0000 UN X 0,010	0,01
003 1 ARROZ ERANCO	
1,0000 UN X 0,110	0,01
004 6 FRITAS	
1,0000 UN X 0,010	0,01
005 3 FEIJAO CARIOCA	
1,0000 UN X 0,010	0,01
006 3610 GUARANA ANTARCTICA ZERO LATA	
1,0000 UN X 9,900 (0,76)	9,90

TOTAL RS

Cartão de Débito

CMS a ser recolhido com a me LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRANTE

SENNA: 589

MD5 F19F711D0F19D11AB5E60C8518550951

Trib aprox RS R\$ 1,90 Fed. R\$ 2,40 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N° 524468

31/07/2021 16:33:18

3525 0714 8402 3800 0130 1900 0524 4681 0729 6874 8423



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

Link emitido por Link Digest/whatsapp.com/brdegust-018

Link

INDIGO
ADM GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.
CNPJ 86.862.208/0172-91
AV. DR. ANTONIO MARIA DE LAET 566
SHOPPING METRO TUCURUVI

RECIBO No. 0000209560
CONTROLE No. 0000209560
CARTAO No. 0000098876
BARRA: E2387000988766

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
Estacao de Autoatendimento 64

Serie 00064
CNPJ: 00.136.452/0001-03

Horario de Validacao.....(31/07/2025) 17:23
Horario de Entrada.....(31/07/2025) 16:18
Maquina de Entrada.....003
Tabela 1
Periodo Total.....h 2:00
Saida Ate.....(31/07/2025) 18:18
Tarifa:.....R\$ 16,00
SUB TOTAL:.....R\$ 16,00
TOTAL:.....R\$ 16,00
Valor pago no cartao debito:.....R\$- 16,00

PAGBANK
ELO

CARTAO: 650407XXXXX8106
1a VIA CLIENTE DATA:31/07/25 17:26:48
AUTO: 538034
CV: 521220001091

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$16,00

AID: A0000004942010
ARQC: E18F281CFF04900D
LABEL: DEBITO

INDIGO
RUA PAULO DE FARIA 126
SAO PAULO - SP
CNPJ: 86.862.208/0172-91
SiTef from Fiserv

PARA EMITIR SUA NOTA FISCAL ACESSE
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx>

INDIGO
ADM GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.
CNPJ 86.862.208/0172-91
AV. DR. ANTONIO MARIA DE LAET 566
SHOPPING METRO TUCURUVI

RECIBO No. 0000209560
CONTROLE No. 0000209560
CARTAO No. 0000098876
BARRA: E2387000988766

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
Estacao de Autoatendimento 64

Serie 00064
CNPJ: 00.136.452/0001-03

Horario de Validacao.....(31/07/2025) 17:23
Horario de Entrada.....(31/07/2025) 16:18
Maquina de Entrada.....003
Tabela 1
Periodo Total.....h 2:00
Saida Ate.....(31/07/2025) 18:18
Tarifa:.....R\$ 16,00
SUB TOTAL:.....R\$ 16,00
TOTAL:.....R\$ 16,00
Valor pago no cartao debito:.....R\$- 16,00

PAGBANK
ELO

CARTAO: 650407XXXXX8106
1a VIA CLIENTE DATA:31/07/25 17:26:48
AUTO: 538034
CV: 521220001091

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$16,00

AID: A0000004942010
ARQC: E18F281CFF04900D
LABEL: DEBITO

INDIGO
RUA PAULO DE FARIA 126
SAO PAULO - SP
CNPJ: 86.862.208/0172-91
SiTef from Fiserv

PARA EMITIR SUA NOTA FISCAL ACESSE
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx>

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 209560 Série 00064, emitido em 31/07/2025	Número da Nota 02096353		
		Data e Hora de Emissão 01/08/2025 13:19:19		
20250804u86862208000135		Código de Verificação LW9R-M7DC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 86.862.208/0172-91	Inscrição Municipal: 5.603.704-0			
INDIGO	Nome/Razão Social: ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.			
Endereço: R PAULO DE FARIA 00126 - VILA GUSTAVO - CEP: 02267-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA				
CPF/CNPJ: 00.136.452/0001-03		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R Bernardino de Lima Paes 45, Prefeitura - Centro - CEP: 12990-000				
Município: Pedra Bela	UF: SP	E-mail: secretaria@camarapedrabela.sp.gov.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS				
Dados do cupom:				
Caixa: 64				
Número: 209560				
Data: 31/07/2025 17:23:52				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	16,00	5,00%	0,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 209560 Série 00064, emitido em 31/07/2025, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025.				

Recebi
04/08/2025



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Adalto Jose maciel lme
Cargo/Função:	Presidente

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): Reunião com o sr. Luiz Eduardo que apresentou as possibilidades de cursos e medidas para o município.
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ 88,80
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$ 16,00
Valor remanescente: R\$ 45,20
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

- anexar ao relatório os comprovantes originais de todas as despesas relatadas.

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

Declaro, para os devidos fins, que as informações constantes na presente prestação de contas relativa à viagem oficial realizada, são verdadeiras e que todos os comprovantes de despesas anexados são originais e correspondem às despesas efetivamente realizadas no âmbito da missão oficial.

Comprometo-me a restituir integralmente qualquer valor que venha a ser considerado indevido ou irregular, em conformidade com a Resolução nº 04/2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

M
RF

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Agenda na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Data:	31.07.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para o Vereador Murilo de Moraes.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	471123	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	ALIMENTAÇÃO	R\$ 33,00
Cupom Fiscal	107297	Delicia Paulista Restaurante CNPJ: 14840238/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$55,80
Total das despesas				R\$88,80

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

12
HJ

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Flavio de Moraes

Cargo/Função:

Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Buscar parceiros ao município, junto a secretaria de agricultura e abastecimento

Local de destino:

Secretaria de agricultura e abastecimento

Data de saída:

31/07

Data de retorno:

31/07

Valor solicitado (até R\$150,00):

90,00

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

Declaro estar ciente das obrigações previstas na Resolução nº 04/2025, especialmente quanto à obrigatoriedade de prestação de contas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o retorno, com os devidos comprovantes e relatório das atividades realizadas.

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 30 de julho de 2025.

Flavio de Moraes

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 30/07/25

Dr. Adalto Jose Maciel Leme



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE
Nome completo: <i>Marcelo de Moraes</i>
Cargo/Função: <i>Vereador</i>

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): <i>Buscar parcerias ao município, junto a secretarias de agricultura e abastecimento</i>
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ <i>88,80</i>
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$
Valor remanescente: R\$
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

- anexar ao relatório os comprovantes originais de todas as despesas relatadas.

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

Declaro, para os devidos fins, que as informações constantes na presente prestação de contas relativa à viagem oficial realizada, são verdadeiras e que todos os comprovantes de despesas anexados são originais e correspondem às despesas efetivamente realizadas no âmbito da missão oficial.

Comprometo-me a restituir integralmente qualquer valor que venha a ser considerado indevido ou irregular, em conformidade com a Resolução nº 04/2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Handwritten signature/initials in blue ink.

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 01 de agosto de 2025.

Augusto de Pinho Rodrigues
ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR
☐ IRREGULAR
Pedra Bela, <u>15</u> / <u>07</u> / <u>2025</u>
<u>Augusto de Pinho Rodrigues</u> Controlador Interno

Murata de Maraca

EMPORIO PORTUGUES LTDA
RODOVIA FERNÃO DIAS, SN - KM 70 300M - LUIZ FAGUNDES
CEP 07.625-000 - MAIRIPORA
CNPJ 20.077.925/0001-48 - IE 433059105116

Extrato 471123
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	
001 7894900681017 REFR SPRITE 350ML	
1UN X 9,00 (2,87)	9,00
002 67 SALG COXINHA FRANGO	
1UN X 12,00 (3,77)	12,00
003 585 SALG EMPADA DE FRANGO	
1UN X 12,00 (3,77)	12,00

TOTAL R\$ 33,00
Cartão de Débito 33,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 4,47 (13,55%) / Estadual R\$ 5,94 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFFCiente...:CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,41
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.663.393
31/07/2025 - 12:55:02

3525 0720 0779 2500 0148 5900
0663 3934 7112 3485 4048



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Murata de Maraca

EMPORIO PORTUGUES LTDA
RODOVIA FERNÃO DIAS, SN - KM 70 300M - LUIZ FAGUNDES
CEP 07.625-000 - MAIRIPORA
CNPJ 20.077.925/0001-48 - IE 433059105116

Extrato 471123
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	
001 7894900681017 REFR SPRITE 350ML	
1UN X 9,00 (2,87)	9,00
002 67 SALG COXINHA FRANGO	
1UN X 12,00 (3,77)	12,00
003 585 SALG EMPADA DE FRANGO	
1UN X 12,00 (3,77)	12,00

TOTAL R\$ 33,00
Cartão de Débito 33,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 4,47 (13,55%) / Estadual R\$ 5,94 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFFCiente...:CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,41
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.663.393
31/07/2025 - 12:55:02

3525 0720 0779 2500 0148 5900
0663 3934 7112 3485 4048



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Murilo de Moraes

Delícia Paulista Restaurante Ltda

Avenida Doutor Antônio Manoel de Lencastre, 566 - Jd. Santa Cruz, 4º Piso
Perdizes - São Paulo - SP
CNPJ nº 00.132.452/0001-03

Extrato Nº: 107297

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.132.452/0001-03

001 91328 CHURRASCO	
1,0000 UN X 45,850 (3,53)	45,85
002 323 PEITO BOVINO CH	
1,0000 UN X 0,010	0,01
003 322 2 TOSCANINHAS CH	
1,0000 UN X 0,010	0,01
004 1 ARROZ BRANCO	
1,0000 UN X 0,010	0,01
005 3 FEIJÃO CARIOCA	
1,0000 UN X 0,010	0,01
006 6 FRITAS	
1,0000 UN X 0,010	0,01
007 3621 PEPSI LIGHT LATA	
1,0000 UN X 9,900 (0,7)	9,90
TOTAL R\$	55,80

Cartão de Débito

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

SENHA: 896

MD5 F19F711D0F19D31A25E50C8518550851

Trib aprox R\$. R\$ 1,90 Fed. R\$ 2,40 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 524468

31/07/2025 16:35:22

3525 0714 9402 3800 0130 6900 0624 4681 0729 7332 5392



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

Documento enviado por Link De olho na nota, com link de autenticação

Link

Murilo de Moraes

Delícia Paulista Restaurante Ltda

Avenida Doutor Antônio Manoel de Lencastre, 566 - Jd. Santa Cruz, 4º Piso
Perdizes - São Paulo - SP
CNPJ nº 00.132.452/0001-03

Extrato Nº: 107297

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.132.452/0001-03

001 91328 CHURRASCO	
1,0000 UN X 45,850 (3,53)	45,85
002 323 PEITO BOVINO CH	
1,0000 UN X 0,010	0,01
003 322 2 TOSCANINHAS CH	
1,0000 UN X 0,010	0,01
004 1 ARROZ BRANCO	
1,0000 UN X 0,010	0,01
005 3 FEIJÃO CARIOCA	
1,0000 UN X 0,010	0,01
006 6 FRITAS	
1,0000 UN X 0,010	0,01
007 3621 PEPSI LIGHT LATA	
1,0000 UN X 9,900 (0,7)	9,90
TOTAL R\$	55,80

Cartão de Débito

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

SENHA: 896

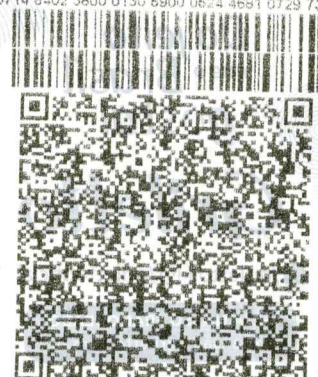
MD5 F19F711D0F19D31A25E50C8518550851

Trib aprox R\$. R\$ 1,90 Fed. R\$ 2,40 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 524468

31/07/2025 16:35:22

3525 0714 9402 3800 0130 6900 0624 4681 0729 7332 5392



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

Documento enviado por Link De olho na nota, com link de autenticação

Link



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	Agenda na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Data:	31.07.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para o Vereador Denício Pereira.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	471124	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	ALIMENTAÇÃO	R\$ 21,00
Cupom Fiscal	107298	Delicia Paulista Restaurante CNPJ: 14840238/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$55,80
Total das despesas				R\$76,80

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

17
W

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Demício Pereira

Cargo/Função:

Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Buscar por meio do município junto
a secretário da agricultura e desenvolvimento

Local de destino:

Secretaria de agricultura e desenvolvimento

Data de saída:

31/07

Data de retorno:

31/07

Valor solicitado (até R\$150,00):

76.80

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

Declaro estar ciente das obrigações previstas na Resolução nº 04/2025, especialmente quanto à obrigatoriedade de prestação de contas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o retorno, com os devidos comprovantes e relatório das atividades realizadas.

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, ____ de ____ de 2025.

Demício Pereira

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 30/07/25

Dr. Adalto Jose Maciel Leme



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Denise Leme
Cargo/Função:	Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): Buscar parceria com município. Junto o secretário do agronegócio e abastecimento
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ 88.80
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$
Valor remanescente: R\$
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

- anexar ao relatório os comprovantes originais de todas as despesas relatadas.

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

Declaro, para os devidos fins, que as informações constantes na presente prestação de contas relativa à viagem oficial realizada, são verdadeiras e que todos os comprovantes de despesas anexados são originais e correspondem às despesas efetivamente realizadas no âmbito da missão oficial.

Comprometo-me a restituir integralmente qualquer valor que venha a ser considerado indevido ou irregular, em conformidade com a Resolução nº 04/2025.

EMPORIO PORTUGUES LTDA
RUA VIA FERNÃO DIAS, SN - KM 70 300M - LUIZ FAGUNDES
CEP 07.625-000 - MAIRIPORA
CNPJ 20.077.925/0001-48 - IE 433059105116

Extrato 471124
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03	
#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	
001 7894900010015 REFR COCA COLA 350ML	
1UN X 9,00 (2,87)	9,00
002 67 SALG COXINHA FRANGO	
1UN X 12,00 (3,77)	12,00
TOTAL R\$	21,00
Dinheiro	22,00
Troco R\$	1,00

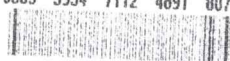
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 2,86 (13,62%) / Estadual R\$ 3,78 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFFCiente...CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,64
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.663.393
31/07/2025 - 12:55:45

3525 0720 0779 2500 0148 5900
0663 3934 7112 4891 8078



Denise Pereira

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

www.tinx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

EMPORIO PORTUGUES LTDA
RUA VIA FERNÃO DIAS, SN - KM 70 300M - LUIZ FAGUNDES
CEP 07.625-000 - MAIRIPORA
CNPJ 20.077.925/0001-48 - IE 433059105116

Extrato 471124
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03	
#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	
001 7894900010015 REFR COCA COLA 350ML	
1UN X 9,00 (2,87)	9,00
002 67 SALG COXINHA FRANGO	
1UN X 12,00 (3,77)	12,00
TOTAL R\$	21,00
Dinheiro	22,00
Troco R\$	1,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 2,86 (13,62%) / Estadual R\$ 3,78 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFFCiente...CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,64
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.663.393
31/07/2025 - 12:55:45

3525 0720 0779 2500 0148 5900
0663 3934 7112 4891 8078



Denise Pereira

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

www.tinx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Delicia Paulista Restaurante Ltda

Extrato N°: 107298

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03

001 10810 CONTRA FILE 180g	
1,0000 UN X 45,860 (3,53)	45,86
002 90428 AO PORTO	
1,0000 UN X 0,010	0,01
003 3 FEIJAO CARIOCA	
1,0000 UN X 0,010	0,01
004 6 FRITAS	
1,0000 UN X 0,010	0,01
005 1 ARROZ	
1,0000 UN X 0,010	0,01
006 3613 PEPSI LATA	
1,0000 UN X 9,900 (0,76)	9,90

TOTAL R\$

Dinheiro

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

SENHA: 818

MD5 F19F711DD0F19D31A85E50C8518550951
Trib aprox R\$ R\$ 1,90 Fed. R\$ 2,40 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 524468

31/07/2025 16:47:06

3626 0714 8402 3600 0130 6900 0624 4681 0729 9960 6841



Delicia Paulista

Delicia Paulista Restaurante Ltda

Avenida Paulista, 1500 - Sala 403 - PISO 4

Parque Paulista - São Paulo

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Extrato N°: 107298

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.136.452/0001-03

Carão Socialmente Responsável

001 10810 CONTRA FILE 180g	
1,0000 UN X 45,860 (3,53)	45,86
002 90428 AO PORTO	
1,0000 UN X 0,010	0,01
003 3 FEIJAO CARIOCA	
1,0000 UN X 0,010	0,01
004 6 FRITAS	
1,0000 UN X 0,010	0,01
005 1 ARROZ	
1,0000 UN X 0,010	0,01
006 3613 PEPSI LATA	
1,0000 UN X 9,900 (0,76)	9,90

TOTAL R\$

Dinheiro

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

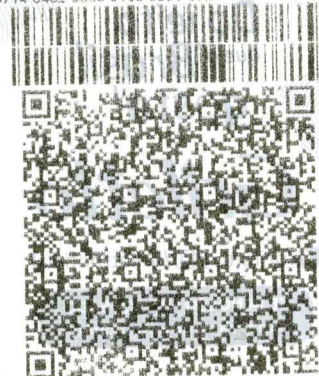
SENHA: 818

MD5 F19F711DD0F19D31A85E50C8518550951
Trib aprox R\$ R\$ 1,90 Fed. R\$ 2,40 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 524468

31/07/2025 16:47:06

3626 0714 8402 3600 0130 6900 0624 4681 0729 9960 6841



Delicia Paulista



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	Confecção de capas de tecido para as cadeiras
Finalidade	Confecção de capas de tecido para as cadeiras destinadas as autoridades presentes na Cerimônia Solene de posse dos Jovens Parlamentares.
Data:	01.08.2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
DANFE	31	Silmara Ferrari Scevenin CNPJ: 49.127.060/0001-69	Confecção de capas de tecido para as cadeiras	R\$ 300,00
Total das despesas				R\$ 300,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

Chave de Acesso da NFS-e
3536802224912706000016900000000003125087357728988

Número da NFS-e
31

Competência da NFS-e
01/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2025 11:29:39

Número da DPS
31

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2025 11:29:39



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.127.060/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4037-1348
Nome / Nome Empresarial 49.127.060 SILMARA FERRARI SCHEVENIN		E-mail SILMARASCHEVENIN@GMAIL.COM	
Endereço APARECIDO DE MIRANDA, 325, CENTRO		Município Pedra Bela - SP	CEP 12990-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.136.452/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		E-mail -	
Endereço BERNARDINO DE LIMA PAES, 10, A, CENTRO		Município Pedra Bela - SP	CEP 12990-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedra Bela - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Confecção de capas de cadeiras para cerimônia solene.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedra Bela - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi
04/08/2025



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	Exame Ocupacional
Finalidade	Pagamento de Empresa referente a exame ocupacional - periódico de Servidor da Câmara Municipal de Pedra Bela.
Data:	04.08.2025
Observações	Exame realizado pelo Servidor Sérgio Marques de Oliveira.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
DANF	694	Aline Antunes Alcantara Francelino CNPJ: 36.141.980/0001-90	Exame Ocupacional: Sérgio	R\$ 50,00
Total das despesas				R\$ 50,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 694 / Nfe Emissão 04/08/2025 10:50:19 Incidência Socorro (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 04/08/2025 Código de verificação 2JTA.34BS.EQMI.TFES 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 A - Bairro: CENTRO - Cep: 12990-000

Telefone:

Município: Pedra Bela - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email: camarapedrabela@org.gov.br

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Exames ocupaonais: Sergio	R\$ 50,00	1,00	R\$ 50,00

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 (%)
50,00	1,00	0,00	50,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 50,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de ALINE ANTUNES ALCANTARA FRANCELINO, os serviços constantes da nota fiscal Nº 694, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2JTA.34BS.EQMI.TFES>

Data: / /

Assinatura:

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.

25
W



Valor
R\$ 50,00



Vencimento
15/08/2025

Beneficiário

Antunes - Saude E Seguranca Do Trabalho
CNPJ 36.141.980/0001-90



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Exame Ocupacional: Sérgio



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 36141.980015

44126.772019 8 11740000005000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 01/08/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Conforme
05/08/2025

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

218-331351459-8
06/AGO/2025 HORA DF 15:01:16

LOT. 21.020423-0 TERM 032570
LOCALIDADE: PEDRA BELA
AG. VINCULADA: 3500

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: CORA SOCIEDADE DE CREDITO
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
4039000007 36141980015
44126772019 8 11740000005000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: Antunes Saude E Seguranca
RAZAO SOCIAL: Antunes Saude E Seguranca D
CNPJ: 36.141.980/0001-90
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: Antunes Saude E Seguranca D
CNPJ: 36.141.980/0001-90
PAGADOR
NOME FANTASIA: Camara Municipal De Pedra B
RAZAO SOCIAL: Camara Municipal De Pedra Be
CNPJ: 00.136.452/0001-03
DATA DE VENCIMENTO: 15/AGO/2025
DATA DE PAGAMENTO: 06/AGO/2025
VALOR NOMINAL: 50,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 50,00
VALOR DO PAGAMENTO: 50,00

TIPO DE PAGAMENTO:
218-331351459-8
VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

218-331351459-8
06/AGO/2025 HORA DF 15:01:16

LOT. 21.020423-0 TERM 032570
LOCALIDADE: PEDRA BELA
AG. VINCULADA: 3500

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: CORA SOCIEDADE DE CREDITO
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
4039000007 36141980015
44126772019 8 11740000005000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: Antunes Saude E Seguranca
RAZAO SOCIAL: Antunes Saude E Seguranca D
CNPJ: 36.141.980/0001-90
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: Antunes Saude E Seguranca D
CNPJ: 36.141.980/0001-90
PAGADOR
NOME FANTASIA: Camara Municipal De Pedra B
RAZAO SOCIAL: Camara Municipal De Pedra Be
CNPJ: 00.136.452/0001-03
DATA DE VENCIMENTO: 15/AGO/2025
DATA DE PAGAMENTO: 06/AGO/2025
VALOR NOMINAL: 50,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 50,00
VALOR DO PAGAMENTO: 50,00

TIPO DE PAGAMENTO:
218-331351459-8
VIA DO CLIENTE



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	Água
Finalidade	Água destinada para as autoridades presentes na Cerimônia Solene de posse dos Jovens Parlamentares.
Data:	05.08.2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
DANFE	03331	Comercial a C de Lima & Cia Ltda. CNPJ: 01.944.844/0001-53.	Água	R\$ 53,64
Total das despesas				R\$ 53,64

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

RECEBEMOS DE COMERCIAL A C DE LIMA E CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2025 VALOR TOTAL: 53,64 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA, ENDEREÇO: RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 45, BAIRRO: CENTRO, CEP: 12990-000, CIDADE: PEDRA BELA, ESTADO: SP.										NF-e 000003331 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
COMERCIAL A C DE LIMA E CIA LTDA RUA CESILA, 19 - CENTRO PEDRA BELA / SP CEP: 12990-000 FONE: (11)40371385 E-MAIL: amandrey@uol.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003331 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
					CHAVE DE ACESSO 35250801944844000153550010000033311001367790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE					135252197878299 05/08/2025 14:16:47								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
516002094113						01.944.844/0001-53							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA						00.136.452/0001-03		05/08/2025					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 45				CENTRO		12990-000		05/08/2025					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDRA BELA			1140371388		SP		ISENTO		14:16:47				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
								53,64					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
								VALOR TOTAL DA NOTA					
								53,64					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO					
				Sem Transporte				UF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF					
								INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO					
								PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
47227	AGUA MINERAL JACUTINGA 510ML S/GAS	22011000	060	5929	UN	36,000	1,49	53,64					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 103 - COO: 158874 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

Recebi
07/08/2025



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	Reunião com a Anta Casa de Socorro e reunião com o Consorcio intermunicipal de saúde em Lindóia.
Data:	05.08.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para a Vereadora Roseli Jesus do Amaral Leme.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	032755	Maria Judite Ganzerla Faustino CNPJ: 12.290.187/0001-94	REFEIÇÃO E REFRIGERANT E	R\$ 44,05
Total das despesas				R\$44,05

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

03/08/25

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Roseli Geres do Imacul Leme

Cargo/Função:

vereadora

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Audiência com Deputado Ailton Jacomussi,
para aquisição de emendas parlamentares na
área da saúde.

Local de destino:

Alerp

Data de saída:

Data de retorno:

Valor solicitado (até R\$150,00):

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

Declaro estar ciente das obrigações previstas na Resolução nº 04/2025, especialmente quanto à obrigatoriedade de prestação de contas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o retorno, com os devidos comprovantes e relatório das atividades realizadas.

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 04 de agosto de 2025.

Roseli Imacul

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 04/08/25

Dr. Adalto Jose Maciel Leme



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

3/2

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Robeli Jesus do Amor Leme
Cargo/Função:	Vereadora

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos):
Audiência com Deputado Atila Jacomuzzi, visando emenda Parlamentar para aquisição de 01 veículo p/ Audi. Emenda no valor de R\$ 100.00.
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ R\$ 44,05
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$
Valor remanescente: R\$
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

- anexar ao relatório os comprovantes originais de todas as despesas relatadas.

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

Declaro, para os devidos fins, que as informações constantes na presente prestação de contas relativa à viagem oficial realizada, são verdadeiras e que todos os comprovantes de despesas anexados são originais e correspondem às despesas efetivamente realizadas no âmbito da missão oficial.

Comprometo-me a restituir integralmente qualquer valor que venha a ser considerado indevido ou irregular, em conformidade com a Resolução nº 04/2025.

MARIA JUDITE GANZERLA FAUSTINO
RODOVIA POMPEU CONTI, 3230 LOJA 25 SALTO SOCORRO-SP 13960-000
CNPJ: 12.290.187/0001-94 IE: 668002193115
EXTRATO No. 032755 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/None: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000001	REFEICAD SEG A SEX	0	428 KG X 81,90	(11,02)	35,05	
002	000201	SUCO NATURAL LARANJA PQE 250M 1 UN X 9,00	(2,83)			9,00	

TOTAL R\$ 44,05

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 55,95

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor.: 000013 - EDUARDA
Trib aprox R\$: 5,93 Fed, 7,93 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT [81AAFF] [25.2.B].

ITENS: 0002 PECAS: 1,428

OBS: Mesas/Comandas: 4693 - Pessoas: 1 - Nome: -

Tel:

Mesas/Comandas: 4693
Qtd. Pessoas.: 1
Nome.: *Roldi mag*

SAT No. 001.333.210
05/08/2025 - 14:04:25
3525 0812 2901 8700 0194 5900 1333 2100 3275 5013 4870



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

Softlog Software Ltda - www.softlogsoftware.com.br

MARIA JUDITE GANZERLA FAUSTINO
RODOVIA POMPEU CONTI, 3230 LOJA 25 SALTO SOCORRO-SP 13960-000
CNPJ: 12.290.187/0001-94 IE: 668002193115
EXTRATO No. 032755 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/None: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000001	REFEICAD SEG A SEX	0	428 KG X 81,90	(11,02)	35,05	
002	000201	SUCO NATURAL LARANJA PQE 250M 1 UN X 9,00	(2,83)			9,00	

TOTAL R\$ 44,05

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 55,95

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor.: 000013 - EDUARDA
Trib aprox R\$: 5,93 Fed, 7,93 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT [81AAFF] [25.2.B].

ITENS: 0002 PECAS: 1,428

OBS: Mesas/Comandas: 4693 - Pessoas: 1 - Nome: -

Tel:

Mesas/Comandas: 4693
Qtd. Pessoas.: 1
Nome.: *Roldi mag*

SAT No. 001.333.210
05/08/2025 - 14:04:25
3525 0812 2901 8700 0194 5900 1333 2100 3275 5013 4870



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

Softlog Software Ltda - www.softlogsoftware.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	Alimentação evento excepcional Câmara
Finalidade	Pagamento de alimentos referente a evento na Câmara Municipal de Pedra Bela de itens que não há previsão contratual.
Data:	06.08.2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
DANF	1129	SUPERMERCADO MASSIMA CNPJ Nº: 09.342.583/0001-03	Alimentos excepcionais para a Câmara Municipal de Pedra Bela	R\$ 165,46
Total das despesas				R\$ 165,46

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 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/08/2025 - DEST / REM: MUNICIPIO DE PEDRA BELA - VALOR TOTAL R\$ 165,46		NFe Nº 000.001.129 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M L DE SOUZA SUPERMERCADO R BERNARDINO LIMA PAES, 44 - CENTRO - CEP:12990-000 - Pedra Bela - SP TEL: 4037-1233		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.129 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0809 3425 8300 0103 5500 1000 0011 2911 0121 0240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252213981222 06/08/2025 16:27:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 516.060.962.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.342.583/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PEDRA BELA		CNPJ / CPF 45.290.426/0001-65	DATA DA EMISSÃO 06/08/2025
ENDEREÇO RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12990-000
MUNICIPIO PEDRA BELA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/08/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	21,13
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	165,46
				VALOR TOTAL DA NOTA	165,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
19860	MINI SALGADOS	04069010	0500	5405	KG	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11315	GUARANA MANTOVANI 2L	22021000	0500	5405	UN	2,0000	5,9800	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6030	SONHO DE VALSA	19053200	0500	5405	UN	9,0000	1,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO: Banco: Bradesco Agencia: 636 C.corrente: 131015-1 Mariana Leme de Souza ME Trib aprox R\$ 8,23 Federal, R\$ 12,90 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eq	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	Arranjo de flores
Finalidade	Arranjo de flores destinados as autoridades presentes na Cerimônia Solene de posse dos Jovens Parlamentares.
Data:	07.08.2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
DANF	04	DEUZALIA FLORES E PRESENTES LTDA CNPJ: 05.848.352/0001-15	Arranjo de flores	R\$ 380,00
Total das despesas				R\$ 380,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

RECEBEMOS DE DEUZALIA FLORES E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEUZALIA FLORES E PRESENTES LTDA RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 28 CENTRO - 12990-000 Pedra Bela - SP - Fone: (11) 94282-8194	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35250805848352000115550010000000041648423580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252224362537
INSCRIÇÃO ESTADUAL 516056361117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 05.848.352/0001-15

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 00.136.452/0001-03	DATA DE EMISSÃO 07/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		CEP 12990-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua Bernardino de Lima Paes, 10 A		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Pedra Bela	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 380,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000011	VASOS PLANTAS VARIADAS	39249000	0102	5102	UN	9,000	20,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	VASO GRANDE - PLANTAS VARIADAS	39249000	0102	5102	UN	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 0636 - C/C 134702-0 - DEUZALIA FLORES E PRESENTES LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

Recebi
07/08/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Handwritten signature in blue ink.

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: 08/2025

Servidor Responsável: Welinton Ferreira de Miranda

Matrícula

Cargo: Auxiliar Administrativo

Fone: 11-4037.1388

Valor Utilizado: R\$ 1.263,55

Período de Aplicação: 29 de julho a 07 de agosto de 2025.

Valor Recebido: R\$ 1.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

38
W

Documento Fiscal					
Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
31.07.2025	Cupom Fiscal	471122	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	ALIMENTAÇÃO	R\$ 33,00
31.07.2025	Cupom Fiscal	107296	Delicia Paulista Restaurante CNPJ: 14840238/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$55,80
31.07.2025	Cupom Fiscal	00064	Indigo Adm Geral Estacionamento CNPJ: 00.86.862.208/0172-91	ESTACIONAMENTO	R\$16,00
31.07.2025	Cupom Fiscal	471123	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	ALIMENTAÇÃO	R\$ 33,00
31.07.2025	Cupom Fiscal	107297	Delicia Paulista Restaurante CNPJ: 14840238/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$55,80
31.07.2025	Cupom Fiscal	471124	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	ALIMENTAÇÃO	R\$ 21,00
31.07.2025	Cupom Fiscal	107298	Delicia Paulista Restaurante CNPJ: 14840238/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$55,80
01.08.2025	DANFE	31	Silmara Ferrari Scevenin CNPJ: 49.127.060/0001-69	Confecção de capas de tecido para as cadeiras	R\$ 300,00
04.08.2025	DANF	694	Aline Antunes Alcantara Francelino CNPJ: 36.141.980/0001-90	Exame Ocupacional: Sérgio	R\$ 50,00
05.08.2025	DANFE	03331	Comercial a C de Lima & Cia Ltda. CNPJ: 01.944.844/0001-53	Água	R\$ 53,64
05.08.2025	Cupom Fiscal	032755	Maria Judite Ganzerla Faustino CNPJ: 12.290.187/0001-94	REFEIÇÃO E REFRIGERANTE	R\$ 44,05
06.08.2025	DANF	1129	SUPERMERCADO MASSIMA CNPJ: 09.342.583/0001-03	Alimentos excepcionais para a Câmara Municipal de Pedra Bela	R\$ 165,46
07.08.2025	DANFE	31	DEUZALIA MARIA SCHEVENIN DE SOUZA CNPJ: 15.569.285/0001-53	Arranjo de flores	R\$ 380,00
VALOR CONCEDIDO					R\$1.500,00
SALDO A DEVOLVER					R\$ 236,45

Welinton Ferreira de Miranda

Welinton Ferreira de Miranda
Requisitante

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

219-414777610-7

07/AGO/2025

HORA DF 13:58:32

LOT: 21.020423-0

TERM: 042644

LOCALIDADE: PEDRA BELA

AG. VINCULADA: 3500

CONTROLE: 621687717

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

3500 006 00071013-5

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

VALOR : 236,45

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

Prezado cliente, informamos que o
numero de sua conta foi alterado. Para
consultas futuras use o novo numero

000575274343-1

219-414777610-7

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

219-414777610-7

07/AGO/2025

HORA DF 13:58:32

LOT: 21.020423-0

TERM: 042644

LOCALIDADE: PEDRA BELA

AG. VINCULADA: 3500

CONTROLE: 621687717

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

3500 006 00071013-5

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

VALOR : 236,45

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

Prezado cliente, informamos que o
numero de sua conta foi alterado. Para
consultas futuras use o novo numero

000575274343-1

219-414777610-7

1ª VIA

40
W

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
CNPJ: 00.136.452/0001-03
Agência: 03500 Produto: 3703 Conta: 000575274343-1

Emitido em
13/08/2025 15:16:57

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 13/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/08/2025	01/08/2025	900036	CHEQUE DA COMPENSACAO	- 3.606,42	R\$ 3.606,42
01/08/2025	01/08/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.606,42	R\$ 0,00
01/08/2025	01/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/08/2025	07/08/2025	71358	DEPOSITO DINH LOTERICO	236,45	R\$ 236,45
07/08/2025	07/08/2025	900037	CHEQUE DA COMPENSACAO	- 2.000,00	R\$ 1.763,55
07/08/2025	07/08/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.763,55	R\$ 0,00
07/08/2025	07/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/08/2025	12/08/2025	121647	PAGAMENTO TELEFONE IBC	- 216,04	R\$ 216,04
12/08/2025	12/08/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	216,04	R\$ 0,00
12/08/2025	12/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

44
W

Despacho

Segue para o Controle Interno desta casa, para a análise final do processo de adiantamento Nº 08/2025.

Pedra Bela, 13 de agosto de 2025.

Priscila Aparecida Leme

-Diretora legislativa e administrativa-

42
1

ADIANTAMENTO 08/2025 – Despesas Emergenciais

Base Legal: Lei nº 4.320/64 – artigo 68 e 69, Resolução nº 10/2020, Resolução nº 04/2025 e Instrução 01/2024 - artigos 62 a 66 (TCE-SP)

Unidade Orçamentária: Câmara de Pedra Bela

nº empenho: 2025/000098 – data: 29/07/2025

Responsável: Welinton Ferreira de Miranda

Valor: R\$ 1.500,00

Data de disponibilização dos recursos: 29/07/2025

Data da Prestação de Contas: 07/08/2025

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 consedido adiantamento para servidor em alcance ou responsável por 2 adiantamentos ou tem prestação de contas pendente (art. 69 da 4.320/64)?		x		
3	Há cópia(s) da(s) nota(s) de empenho vinculada(s) ao adiantamento (art. 68 da 4.320/64)?	x			
4	Há comprovante de depósito bancário ou ordem de pagamento do valor não utilizado, se houver?	x			
5	Foi Ratificado pela autoridade competente?	x			
6	Há autorização para prorrogação do prazo de aplicação, se for o caso?			x	
7	Há comprovantes originais das despesas, contendo declaração do responsável pelo recebimento do material ou serviço, quando for o caso?	x			
8	O responsável pelo adiantamento é agente político (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			Declaração
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			Declaração
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			
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			

25	Foi feito requerimento formal à Presidência da Câmara com, no mínimo, 24h de antecedência da data prevista para a viagem (art. 2º Resolução 4/2025)?	x			
26	O valor do adiantamento a cada um dos vereadores ou servidores é igual ou menor de R\$ 150,00 (cem reais) por viagem (art. 4º Resolução 4/2025)?	x			
	* Não se aplica				
	Observações:				
	PROVIDÊNCIAS:				
	PARECER: opinasse pela regularidade.				
	DATA: 15/08/2025				
	ASSINATURA: Augusto P. Rodrigues				
	Controlador Interno				



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

44

Despacho

Conforme a regularidade dos apontamentos do Controlador Interno desta Casa de Leis, segue ao Gabinete da Presidência para o devido arquivamento do Processo de Adiantamento Nº 08 de 2025.

Pedra Bela, 18 de agosto de 2025.

Priscila Aparecida Leme

-Diretora legislativa e administrativa-

Considerando o parecer favorável à regularidade, emitido pelo Controlador interno desta Casa, encaminho os autos para arquivo, com as cautelas de praxe.

Mayara Cristina Teles
Ass. do Gabinete da Presidência
OAB/SP 452862

Pedra Bela, 27/08/25