

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA



Câmara Municipal de Pedra Bela
Adiantamento nº 09 de 2025



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 09/2025

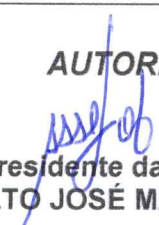
Nos termos da Resolução Nº 04/2025 de 10 de Junho de 2025, REQUISITO a concessão de adiantamento de numerário no valor total de **R\$ 2.0000,00 (dois mil reais)** em nome do servidor municipal abaixo identificado para ocorrer com despesas miúdas de pronto pagamento e viagem.

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

Pedra Bela – SP, 07 de agosto 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

Contadora
ELIANE INÁCIO DA SILVA

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:	2.000,00
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.....:	2.000,00

AGENCIA: 047 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 07/08/2025 HORA: 14:07:42
TERMINAL: DT4NRQFV2
LDAP: RAQU*****
NSU: 000037 ATENDIM: 000005

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:	2.000,00
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.....:	2.000,00

AGENCIA: 047 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 07/08/2025 HORA: 14:07:42
TERMINAL: DT4NRQFV2
LDAP: RAQU*****
NSU: 000037 ATENDIM: 000005

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

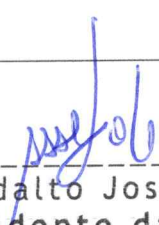
CNPJ: 00.136.452/0001-03

30/08/25

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Evento O 8º Conexidades sustentabilidade: Desafio e Prioridade para as lideranças.
Data:	07.08.2025
Observações	Pagamento refeição para o Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela Dr. Adalto José Maciel Leme.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	005205	Martin Holandesa Confeitaria e Restaurante Ltda. CNPJ: 50.986.462/0001-06	ALIMENTAÇÃO	R\$ 26,00
Cupom Fiscal	114314	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$87,78
Total das despesas				R\$113,78


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

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: Certificação Câmara amiga do
Suavidade - CONETIDADES

Local de destino:

Holambra - Conesvidades

Data de saída:

07/08/25

Data de retorno:

07/08/25

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, 06 de agosto de 2025.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

☐ INDEFERIDO

Pedra Bela, ____/____/____

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:	Adalto José Marciel Leme
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):	Certificação no Conselho
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$	
Despesas com alimentação: R\$ 113,18	
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$ —	
Valor remanescente: R\$ 36,22	
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.

Martin Holandesa Confeitaria E Restaurante Ltda
Rua Doria Vasconcelos 15 Nao Informado
Centro - Holambra - SP
CNPJ: 50.986.462/0001-06
IE: 747000528110 IM:

Extrato nº 005205
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	12	SALGADO ASSADO	1	UN	14,00(0)	14,00	
002	15	CAFE COM LEITE	1	UN	12,00(0)	12,00	

TOTAL R\$ 26,00
Cartão de Débito 26,00

Comete crime quem sonega

No.venda: 409 - ficha 209 / No.cham: 9227

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

SAT Nº 175394 07/08/25 17:32:51

3525 0850 9864 6200 0106 5900 0175 3940 0520 5225 5865



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

DO LAGO
Pedreira - SP - Brasil
PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASCALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ: 52990900000127 IE: 519008492113

EXTRATO Nº 114314 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	403	COCA ZERO 350 ML	1	UN	X 9,90	(1,46)	9,90
002	760	INDIV ANCHO	1	UN	X 69,90	(2,94)	69,90
003	99999999	Taxa de servico	1	UN	X 7,98		7,98

TOTAL R\$ 87,78

Cartão de Crédito 87,78

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 4,40

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 4045 9590



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Serie SAT 001.175.365
07/08/2025 - 12:35:20

Projeto ABEI - www.projetoabei.com.br
www.resolutions.com.br

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASCALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ 52990900000127 IE:519008492113

EXTRATO Nº 114314 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001403	COCA ZERO 350 ML					
1	UN X 9,90	(1.46)				9,90
002760	INDIV. ANCHO					
1	UN X 69,90	(2.94)				69,90
003999999	Taxa de serviço					
1	UN X 7,98					7,98

TOTAL R\$ 87,78

Cartão de Crédito 87,78

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,40
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3851 1431 4045 9590



Consumidor
00 136.452/0001-03
Nº Serie SAT 001.175.365
07/08/2025 - 12:35:20

Use o QR Code pelo aplicativo
'De olho na Nota' disponível na
Google Play Store e App Store (Android)
e no aplicativo de Tributos do
Itef.

Projeto ACEI - www.projetoacei.com.br
Atendimento: 0800-100000

Martin Holandesa Confeitaria E Restaurante Ltda
Rua Doria Vasconcelos 15 Nao Informado
Centro - Holambra - SP
CNPJ: 59.986.462/0001-06
IE: 747000528110 IM:

Extrato nº 005205
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	12	SALGADO ASSADO					1 UN 14,00(0) 14,00
002	15	CAFE COM LEITE					1 UN 12,00(0) 12,00

TOTAL R\$ 26,00
Cartão de Débito 26,00

Comete crime quem sonega

No.venda: 409 - ficha 209 / No.cham: 9227

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

SAT Nº 175394 07/08/25 17:32:51

3525 0850 9864 6200 0106 5900 0175 3940 0520 5225 5865



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

8º CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

8º Conexidades

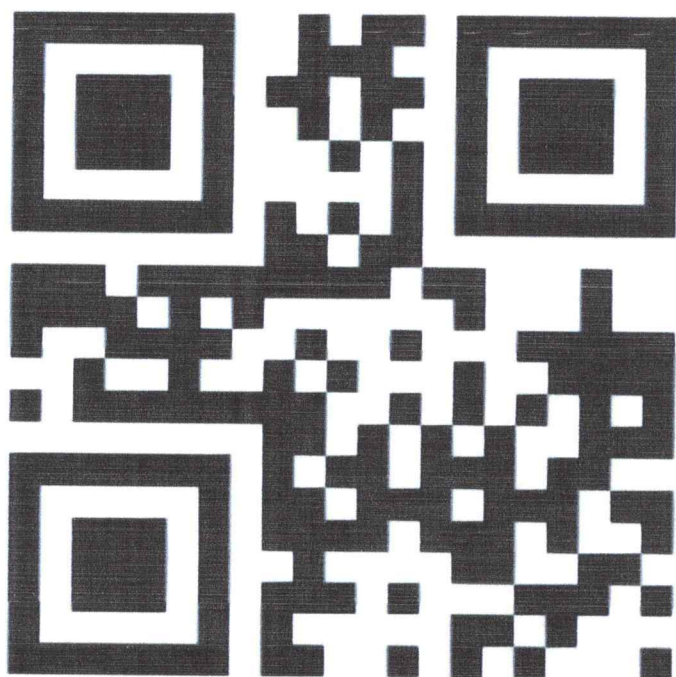
DATA

4 a 8 de agosto de 2025

LOCAL

Centro de Evento Expoflora
Alameda Maurício de Nasau, 675 - Centro
Holambra - SP

APRESENTE SEU e-TICKET NO CREDENCIAMENTO



PARTICIPANTE

**ADALTO JOSÉ
MACIEL ALEME**

DATA DA COMPRA

16/07/2025 17:39

CATEGORIA

Vereador(a)

VALOR

R\$ 0,00

Informações importantes:

1. O seu e-ticket é nominal e intransferível.
2. Você deverá apresentá-lo no dia do evento, no balcão de credenciamento para retirar a sua credencial.
3. O e-ticket poderá ser validado e trocado pela sua credencial apenas uma vez.
4. Na validação no balcão de credenciamento do evento, poderá ser solicitada a identificação através de documento com foto.
5. O ingresso foi emitido através da Sigotech por força de um contrato de prestação de serviços celebrado entre o Organizador do evento/espetáculo e a Sigotech. Todos os serviços relativos ao evento são de exclusiva responsabilidade do seu Organizador.
6. O Organizador é o único responsável pela realização do evento, bem como por qualquer alteração, adiamento, cancelamento e toda e qualquer divulgação relativa a esses fatos. No caso de alteração, cancelamento e/ou adiamento do evento, o Organizador é o único responsável pela devolução dos valores.
7. O evento poderá ser filmado, gravado e/ou fotografado para posterior publicação, transmissão, retransmissão, reprodução e/ou divulgação em televisão, cinema, rádio, internet, publicidade em geral e qualquer outro veículo de comunicação, produção de CD e DVD. O Comprador concorda que, ao comparecer ao evento, autoriza a utilização gratuita de sua imagem, nome e voz, nos termos ora mencionados, no Brasil e no exterior, sem limite de vezes e tempo, sem que isso caracterize uso indevido da imagem ou qualquer outro direito e sem que dessa utilização ocorra qualquer ônus e/ou indenização.
8. Outras informações e/ou esclarecimentos podem ser encontrados no site oficial do evento ou nos canais de atendimento do Organizador.



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	Evento O 8º Conexidades sustentabilidade: Desafio e Prioridade para as lideranças.
Data:	07.08.2025
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	114315	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 92,18
Total das despesas				R\$ 92,18

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

Welinton Ferreira de Miranda
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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Murilo de Moraes

Cargo/Função:

Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem: A busca do certificado conquistado por essa
cidade, pela parceria com a consideradora de juventude do estado de
SP

Local de destino:

Helambra

Data de saída:

07/08

Data de retorno:

07/08

Valor solicitado (até R\$150,00): 92.18

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, 07 de agosto de 2025.

Murilo de Moraes

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 07/08/25

Dr. Adalto Jose Maciel Leme



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 08 de agosto de 2025.

Augusto de Pinho
ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 30 / 08 / 2025

Augusto de Pinho
Augusto de Pinho Rodrigues
Controlador Interno

Nevaldo de Moraes

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASCALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ:52990900000127 IE:519008492113

EXTRATO Nº 114315 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001760	INDIV. ANCHO					
1	UN X 69,90	(2,94)				69,90
0025	SUCO LARANJA					
1	UN X 13,90	(0,58)				13,90
003999999	Taxa de servico					
1	UN X 8,38					8,38

TOTAL R\$ 92,18

Cartão de Crédito 92,18

06.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,52
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 5313 4384



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 001.175.385
07/08/2025 - 12:35:56

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De onde eu não" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
www.tissolutions.com.br

Nevaldo de Moraes

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASCALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ:52990900000127 IE:519008492113

EXTRATO Nº 114315 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001760	INDIV. ANCHO					
1	UN X 69,90	(2,94)				69,90
0025	SUCO LARANJA					
1	UN X 13,90	(0,58)				13,90
003999999	Taxa de servico					
1	UN X 8,38					8,38

TOTAL R\$ 92,18

Cartão de Crédito 92,18

06.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,52
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 5313 4384



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 001.175.385
07/08/2025 - 12:35:56

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De onde eu não" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
www.tissolutions.com.br



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:

Flavio de Moraes

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):

Recebimento de certificado (camara parreira de juventude) na evento concedido, por meio da coordenadora estadual de juventude

Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$

Despesas com alimentação: R\$ 92,18

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.

8º CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

8º Conexidades

DATA

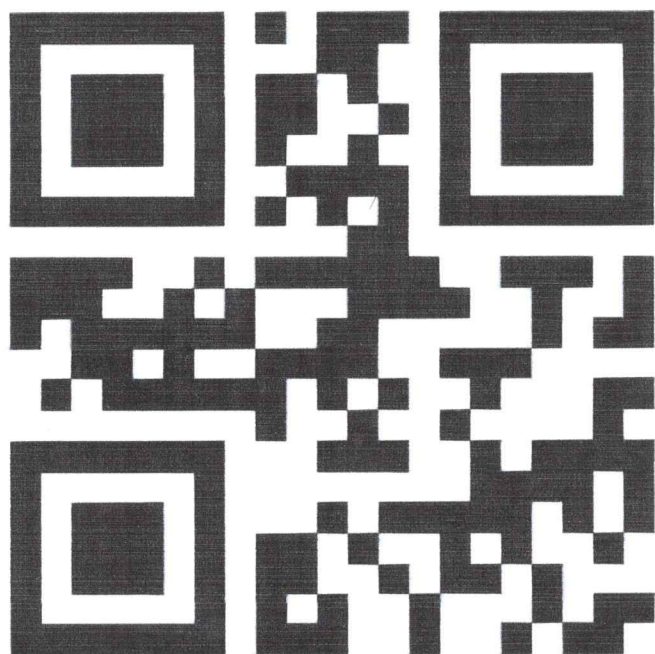
4 a 8 de agosto de 2025

LOCAL

Centro de Evento Expoflora

Alameda Maurício de Nasau, 675 - Centro
Holambra - SP

APRESENTE SEU e-TICKET NO CREDENCIAMENTO



PARTICIPANTE

MURILO DE MORAES

DATA DA COMPRA

10/07/2025 17:00

CATEGORIA

Vereador(a)

VALOR

R\$ 0,00

Informações importantes:

1. O seu e-ticket é nominal e intransferível.
2. Você deverá apresentá-lo no dia do evento, no balcão de credenciamento para retirar a sua credencial.
3. O e-ticket poderá ser validado e trocado pela sua credencial apenas uma vez.
4. Na validação no balcão de credenciamento do evento, poderá ser solicitada a identificação através de documento com foto.
5. O ingresso foi emitido através da Sigotech por força de um contrato de prestação de serviços celebrado entre o Organizador do evento/espetáculo e a Sigotech. Todos os serviços relativos ao evento são de exclusiva responsabilidade do seu Organizador.
6. O Organizador é o único responsável pela realização do evento, bem como por qualquer alteração, adiamento, cancelamento e toda e qualquer divulgação relativa a esses fatos. No caso de alteração, cancelamento e/ou adiamento do evento, o Organizador é o único responsável pela devolução dos valores.
7. O evento poderá ser filmado, gravado e/ou fotografado para posterior publicação, transmissão, retransmissão, reprodução e/ou divulgação em televisão, cinema, rádio, internet, publicidade em geral e qualquer outro veículo de comunicação, produção de CD e DVD. O Comprador concorda que, ao comparecer ao evento, autoriza a utilização gratuita de sua imagem, nome e voz, nos termos ora mencionados, no Brasil e no exterior, sem limite de vezes e tempo, sem que isso caracterize uso indevido da imagem ou qualquer outro direito e sem que dessa utilização ocorra qualquer ônus e/ou indenização.
8. Outras informações e/ou esclarecimentos podem ser encontrados no site oficial do evento ou nos canais de atendimento do Organizador.



AJUDE O PLANETA. NÃO IMPRIMA.

DESENVOLVIDO COM ♥ POR





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

13
GV

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Evento O 8º Conexidades sustentabilidade: Desafio e Prioridade para as lideranças.
Data:	07.08.2025
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	005206	Martin Holandesa Confeitaria e Restaurante Ltda. CNPJ: 50.986.462/0001-06	ALIMENTAÇÃO	R\$23,00
Cupom Fiscal	114319	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$79,80
Total das despesas				R\$102,80

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

Welinton Ferreira de Miranda
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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Demcio Pereira

Cargo/Função:

Venador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem: certificação (campeão

pacare da juventude no evento por
meio da coordenação estadual da
juventude

Local de destino:

Holambro

Data de saída:

07-08

Data de retorno:

07-08

Valor solicitado (até R\$150,00):

102,80

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, 07 de agosto de 2025.

Demcio Pereira

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 07/08/25

Dr. Adalto Jose Maciel Leme



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Handwritten signature in blue ink.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Demétrio Pereira
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): Recolhimento de documentação camareiro parceiro do Juventude 1 no evento consucidade por meio da com de notório estandarte de Juventude
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ 102.80
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.

Martin Holanda Confeitaria E Restaurante Ltda
Rua Dorla Vas... 15 Nao Informado
Centro - Holamb... - SP
CNPJ: 50.986.462/0001-06
747000528110 IM:

Extrato nº 005206

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL T EM R\$
001	14	CAFE EXPRESSO	1	UN	9,00		9,00
002	12	SALGADO ASSADO	1	UN	14,06(0)		14,00

TC R\$ 23,00
Dl 10,00
Troco R\$ 7,00

Comete crime quem sonega

No.venda: 415 - ficha 136 / No.cham: 6695

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

SAT N° 175394

07/08/25 17:32:52

3525 0850 9864 6200 0106 5900 0175 3940 0520 6509 2110



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

RESTAURANTE
PEIXADA
CADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ: 52990900000127 IE: 519008492113

EXTRATO N° 114319 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	760	INDIV. ANCHO					
1		UN X 69,90			(2,94)		69,90
002	4	COCA - COLA 350 ML					
1		UN X 9,90			(1,46)		9,90

TOTAL R\$ 79,80

Dinheiro 100,00

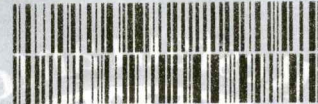
Troco R\$ 20,20

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 4,40

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 9662 8524



Consumidor

00.136.452/0001-03

N° Série SAT 001.175.365

07/08/2025 - 12:40:59

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android).
*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens.

Projeto ACBE - www.projetoacbe.com.br
www.issnacional.com.br

Martin Holandesa Confeitaria E Restaurante Ltda
Rua Dorla Vasconcelos 15 Nao Informado
Centro - Holambra - SP
CNPJ: 50.986.462/0001-06
IE: 747000528110 IM:

Extrato nº 005206

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 00.136.452/0001-03

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	14	CAFE EXPRESSO	1	UN	9,00(0)	9,00	
002	12	SALGADO ASSADO	1	UN	14,00(0)	14,00	

TOTAL R\$ 23,00
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 7,00

Comete crime quem sonega

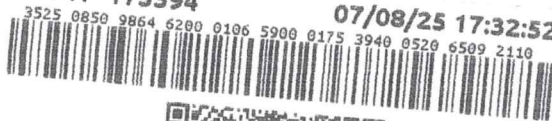
No.venda: 415 - ficha 136 / No.cham: 6695

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

SAT Nº 175394

07/08/25 17:32:52



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ:52990900000127 IE:519008492113

EXTRATO Nº 114319 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	760	INDIV. ANCHO	1	UN	X 69,90	(2,94)	69,90
002	4	COCA - COLA 350 ML	1	UN	X 9,90	(1,46)	9,90

TOTAL R\$ 79,80

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 20,20

08 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

4,40

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 9662 8524



Consumidor

00.136.452/0001-03

Nº Série SAT 001.175.365

07/08/2025 - 12:40:59

Consulte o QR Code pelo aplicativo
'De olho na Nota', disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACB - WWW.PROJETOACB.COM.BR
WWW.ESPECIAL.COM.BR

8º CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

8º Conexidades

DATA

4 a 8 de agosto de 2025

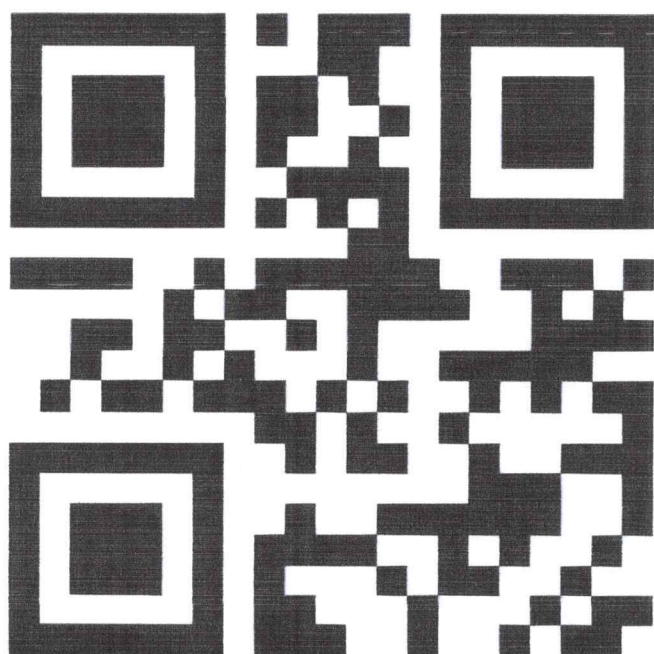
LOCAL

Centro de Evento Expoflora

Alameda Maurício de Nasau, 675 - Centro
Holambra - SP

20
W

APRESENTE SEU e-TICKET NO CREDENCIAMENTO



PARTICIPANTE

DENICIO PEREIRA

DATA DA COMPRA

18/07/2025 09:31

CATEGORIA

Vereador(a)

VALOR

R\$ 0,00

Informações importantes:

1. O seu e-ticket é nominal e intransferível.
2. Você deverá apresentá-lo no dia do evento, no balcão de credenciamento para retirar a sua credencial.
3. O e-ticket poderá ser validado e trocado pela sua credencial apenas uma vez.
4. Na validação no balcão de credenciamento do evento, poderá ser solicitada a identificação através de documento com foto.
5. O ingresso foi emitido através da Sigotech por força de um contrato de prestação de serviços celebrado entre o Organizador do evento/espetáculo e a Sigotech. Todos os serviços relativos ao evento são de exclusiva responsabilidade do seu Organizador.
6. O Organizador é o único responsável pela realização do evento, bem como por qualquer alteração, adiamento, cancelamento e toda e qualquer divulgação relativa a esses fatos. No caso de alteração, cancelamento e/ou adiamento do evento, o Organizador é o único responsável pela devolução dos valores.
7. O evento poderá ser filmado, gravado e/ou fotografado para posterior publicação, transmissão, retransmissão, reprodução e/ou divulgação em televisão, cinema, rádio, internet, publicidade em geral e qualquer outro veículo de comunicação, produção de CD e DVD. O Comprador concorda que, ao comparecer ao evento, autoriza a utilização gratuita de sua imagem, nome e voz, nos termos ora mencionados, no Brasil e no exterior, sem limite de vezes e tempo, sem que isso caracterize uso indevido da imagem ou qualquer outro direito e sem que dessa utilização ocorra qualquer ônus e/ou indenização.
8. Outras informações e/ou esclarecimentos podem ser encontrados no site oficial do evento ou nos canais de atendimento do Organizador.



AJUDE O PLANETA. NÃO IMPRIMA.

DESENVOLVIDO COM ❤️ POR





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

27
W

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Evento O 8º Conexidades sustentabilidade: Desafio e Prioridade para as lideranças.
Data:	07.08.2025
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	114317	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 101,53
Total das despesas				R\$ 101,53


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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Rebeli Jesus do Imacul Leme
Cargo/Função:	Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM	
Finalidade institucional da viagem:	8ª Conexividade na cidade de Holambra.
Local de destino:	Holambra
Data de saída:	07/08/25
Data de retorno:	07/08/25
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, 06 de Agosto de 2025.

Rebeli Imacul Leme
ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO
() INDEFERIDO
Pedra Bela, 06/08/25
<u>Dr. Adalto Jose Maciel Leme</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

23
W

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Adalberto José 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):
Representando a Câmara Municipal na entrega do certificado Câmara Parceira da Juventude.
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ 281,53
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$
Valor remanescente: R\$
Autorização da viagem: Dr. Adalberto 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.

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASCALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ:52990900000127 IE:519008492113

EXTRATO Nº 114317 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
0014 COCA - COLA 350 ML	
1 UN X 9,90 (1,46)	9,90
0026052 FEIJAO KIDS	
1 UN X 7,50 (0,32)	7,50
003262 INDIV. F.M. PARMEGIANA	
1 UN X 74,90 (3,15)	74,90
004999999 Taxa de servico	
1 UN X 9,23	9,23

TOTAL R\$ 101,53
Cartão de Crédito 101,53

06 07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012) 4,93

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 7583 7469



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 001.175.365
07/08/2025 - 12:38:37

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
www.tbsoftolutions.com.br

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASCALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ:52990900000127 IE:519008492113

EXTRATO Nº 114317 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
0014 COCA - COLA 350 ML	
1 UN X 9,90 (1,46)	9,90
0026052 FEIJAO KIDS	
1 UN X 7,50 (0,32)	7,50
003262 INDIV. F.M. PARMEGIANA	
1 UN X 74,90 (3,15)	74,90
004999999 Taxa de servico	
1 UN X 9,23	9,23

TOTAL R\$ 101,53
Cartão de Crédito 101,53

06 07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012) 4,93

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 7583 7469



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 001.175.365
07/08/2025 - 12:38:37

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
www.tbsoftolutions.com.br

8º CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

8º Conexidades

DATA

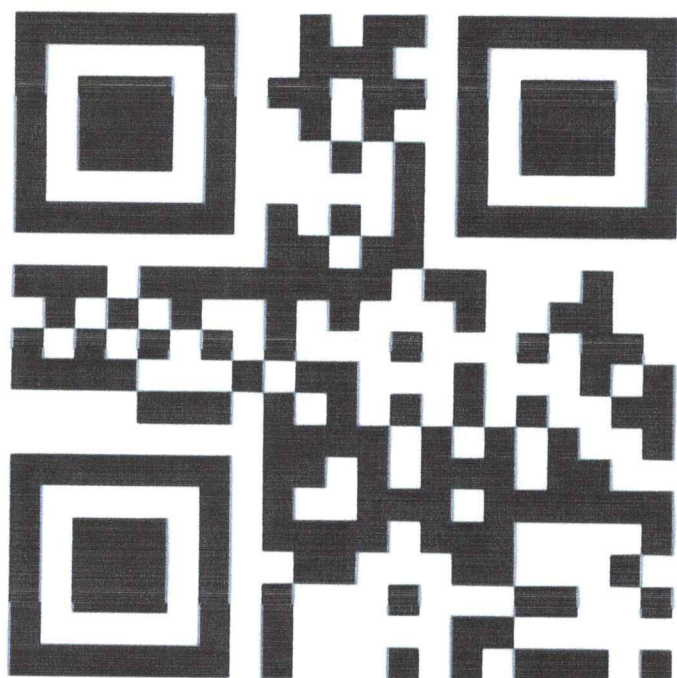
4 a 8 de agosto de 2025

LOCAL

Centro de Evento Expoflora

Alameda Maurício de Nasau, 675 - Centro
Holambra - SP

APRESENTE SEU e-TICKET NO CREDENCIAMENTO



PARTICIPANTE

**ROSELI JESUS DO
AMARAL LEME**

DATA DA COMPRA

05/08/2025 19:17

CATEGORIA

Vereador(a)

VALOR

R\$ 0,00

Informações importantes:

1. O seu e-ticket é nominal e intransferível.
2. Você deverá apresentá-lo no dia do evento, no balcão de credenciamento para retirar a sua credencial.
3. O e-ticket poderá ser validado e trocado pela sua credencial apenas uma vez.
4. Na validação no balcão de credenciamento do evento, poderá ser solicitada a identificação através de documento com foto.
5. O ingresso foi emitido através da Sigotech por força de um contrato de prestação de serviços celebrado entre o Organizador do evento/espetáculo e a Sigotech. Todos os serviços relativos ao evento são de exclusiva responsabilidade do seu Organizador.
6. O Organizador é o único responsável pela realização do evento, bem como por qualquer alteração, adiamento, cancelamento e toda e qualquer divulgação relativa a esses fatos. No caso de alteração, cancelamento e/ou adiamento do evento, o Organizador é o único responsável pela devolução dos valores.
7. O evento poderá ser filmado, gravado e/ou fotografado para posterior publicação, transmissão, retransmissão, reprodução e/ou divulgação em televisão, cinema, rádio, internet, publicidade em geral e qualquer outro veículo de comunicação, produção de CD e DVD. O Comprador concorda que, ao comparecer ao evento, autoriza a utilização gratuita de sua imagem, nome e voz, nos termos ora mencionados, no Brasil e no exterior, sem limite de vezes e tempo, sem que isso caracterize uso indevido da imagem ou qualquer outro direito e sem que dessa utilização ocorra qualquer ônus e/ou indenização.
8. Outras informações e/ou esclarecimentos podem ser encontrados no site oficial do evento ou nos canais de atendimento do Organizador.



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	Evento O 8º Conexidades sustentabilidade: Desafio e Prioridade para as lideranças.
Data:	07.08.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para a Vereadora Simony Tamony da Silva Maciel.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	114318	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 81,40
Total das despesas				R\$ 81,40

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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Samary Tamary da Silva Maciel

Cargo/Função:

Terceira

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Viagem para Receber o certificado
Câmara para a Juventude

Local de destino:

Holambra

Data de saída:

07/08/25

Data de retorno:

07/08/25

Valor solicitado (até R\$150,00):

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, 06 de Agosto de 2025.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 06/08/25

Dr. Adalto Jose Maciel Leme

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASCALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ:52990900000127 IE:519008492113

EXTRATO Nº 114318 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001262 INDIV. F.M. PARMEGIANA						
1	UN	X 74.90	(3.15)			74,90
002426 AGUA C/GAS						
1	UN	X 6.50	(0.52)			6,50

TOTAL R\$

81,40

Cartão de Crédito

81,40

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3,67

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 8618 7436



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 001.175.365
07/08/2025 - 12:40:08

Este é o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
App Store (Apple) e Play Store (Android).
Valor aproximado dos Tributos dos
Itens.

Projeto ACB - www.projetoacb.com.br
www.solutions.com.br

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASCALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ:52990900000127 IE:519008492113

EXTRA Nº 114318 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001262 INDIV. F.M. PARMEGIANA						
1	UN	X 74.90	(3.15)			74,90
002426 AGUA C/GAS						
1	UN	X 6.50	(0.52)			6,50

TOTAL R\$

81,40

Cartão de Crédito

81,40

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3,67

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 8618 7436



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 001.175.365
07/08/2025 - 12:40:08

Este é o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
App Store (Apple) e Play Store (Android).
Valor aproximado dos Tributos dos
Itens.

Projeto ACB - www.projetoacb.com.br
www.solutions.com.br

8º CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

8º Conexidades

DATA

4 a 8 de agosto de 2025

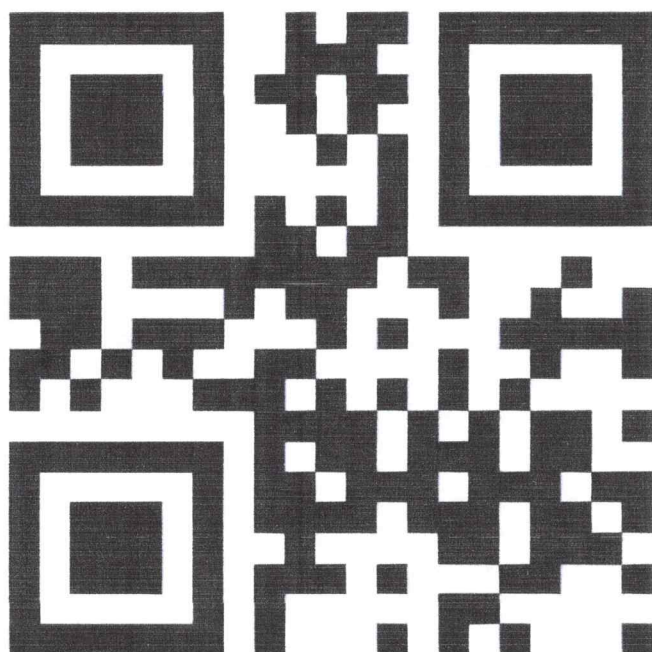
LOCAL

Centro de Evento Expoflora

Alameda Maurício de Nasau, 675 - Centro
Holambra - SP

30

APRESENTE SEU e-TICKET NO CREDENCIAMENTO



PARTICIPANTE

**SIMONY TAMONY DA
SILVA MACIEL**

DATA DA COMPRA

29/07/2025 18:32

CATEGORIA

Vereador(a)

VALOR

R\$ 0,00

Informações importantes:

1. O seu e-ticket é nominal e intransferível.
2. Você deverá apresentá-lo no dia do evento, no balcão de credenciamento para retirar a sua credencial.
3. O e-ticket poderá ser validado e trocado pela sua credencial apenas uma vez.
4. Na validação no balcão de credenciamento do evento, poderá ser solicitada a identificação através de documento com foto.
5. O ingresso foi emitido através da Sigotech por força de um contrato de prestação de serviços celebrado entre o Organizador do evento/espetáculo e a Sigotech. Todos os serviços relativos ao evento são de exclusiva responsabilidade do seu Organizador.
6. O Organizador é o único responsável pela realização do evento, bem como por qualquer alteração, adiamento, cancelamento e toda e qualquer divulgação relativa a esses fatos. No caso de alteração, cancelamento e/ou adiamento do evento, o Organizador é o único responsável pela devolução dos valores.
7. O evento poderá ser filmado, gravado e/ou fotografado para posterior publicação, transmissão, retransmissão, reprodução e/ou divulgação em televisão, cinema, rádio, internet, publicidade em geral e qualquer outro veículo de comunicação, produção de CD e DVD. O Comprador concorda que, ao comparecer ao evento, autoriza a utilização gratuita de sua imagem, nome e voz, nos termos ora mencionados, no Brasil e no exterior, sem limite de vezes e tempo, sem que isso caracterize uso indevido da imagem ou qualquer outro direito e sem que dessa utilização ocorra qualquer ônus e/ou indenização.
8. Outras informações e/ou esclarecimentos podem ser encontrados no site oficial do evento ou nos canais de atendimento do Organizador.



AJUDE O PLANETA. NÃO IMPRIMA.

DESENVOLVIDO COM ♥ POR





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	Evento O 8º Conexidades sustentabilidade: Desafio e Prioridade para as lideranças.
Data:	07.08.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para o Vereador Noel Rosa Marques

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	005204	Martin Holandesa Confeitaria e Restaurante Ltda. CNPJ: 50.986.462/0001-06	ALIMENTAÇÃO	R\$ 23,00
Cupom Fiscal	114316	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$87,78
Total das despesas				R\$110,78

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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Chief Rose Marques

Cargo/Função:

VERGADOR

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem: certificação Câmara Amiga da
Juventude - EONGTSD ADES

Local de destino:

HOLAMBRA CONESCIDADES

Data de saída:

07/08/25

Data de retorno:

07/08/25

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, 6 de agosto de 2025.

Chief Rose Marques
ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 06 / 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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Adalberto Rosa Marques
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): <u>Conf. at. cto no conselhos</u>	
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$	
Despesas com alimentação: R\$	110.78
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$	
Valor remanescente: R\$	39.22
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.

Nocel

Martin Holandesa Confeitaria E Restaurante Ltda
Rua Doria Vasconcelos 15 Nao Informado
Centro - Holambra - SP
CNPJ: 50.986.462/0001-06
IE: 747000528110 IM:

Extrato nº 005204

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 00.136.452/0001-03

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	20	REFRIGERANTES	1	UN	9,00(0)	9,00	
002	12	SALGADO ASSADO	1	UN	14,00(0)	14,00	

TOTAL R\$ 23,00
Cartão de Débito 23,00

Comete crime quem sonega

No.venda: 413 - ficha 50 / No.cham: 168

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

SAT Nº 175394

07/08/25 17:32:14



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

34

Nocel

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASCALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ: 52990900000127 IE: 519008492113

EXTRATO Nº 114316 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	760	INDIV. ANCHO	1	UN	69,90	(2,94)	69,90
002	4	COCA - COLA 350 ML	1	UN	9,90	(1,46)	9,90
003	99999999	Taxa de serviço	1	UN	7,98		7,98

TOTAL R\$ 87,78

Cartão de Crédito 87,78

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,40
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 6880 4774



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 001.175.365
07/08/2025 - 12:37:34

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

Projeto ABC - www.projetoabc.com.br

Naoel

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASCAHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ: 5299090000127 IE: 519008492113

EXTRATO Nº 114316 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# CÓD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 760 INDIV. ANCHO	
1 UN X 69,90 (2,94)	69,90
0024 COCA - COLA 350 ML	
1 UN X 9,90 (1,46)	9,90
003 9999999 Taxa de serviço	
1 UN X 7,98	7,98

TOTAL R\$ 87,78

Cartão de Crédito 87,78
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,40
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1431 6680 4774



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Serie SAT 001.175.365
07/08/2025 - 12:37:34

Consulte o QR Code pelo aplicativo
'De olho na Nota', disponível na
App Store (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ANBr - anbr.projetoanbr.com.br
nrc.resolutions.com.br

Naoel

Martin Holandesa Confeitaria E Restaurante Ltda
Rua Doria Vasconcelos 15 Nao Informado
Centro - Holambra - SP
CNPJ: 50.986.462/0001-06
IE: 74700528110 IM:

Extrato nº 005204
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 00.136.452/0001-03

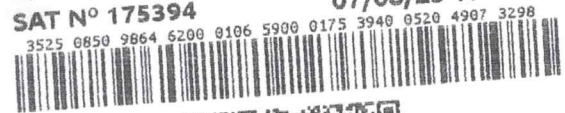
# CÓD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 20 REFRIGERANTES	1 UN 9,00(0) 9,00
002 12 SALGADO ASSADO	1 UN 14,00(0) 14,00

TOTAL R\$ 23,00
Cartão de Débito 23,00

Comete crime quem sonega
No.venda: 413 - ficha 50 / No.cham: 168
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT Nº 175394

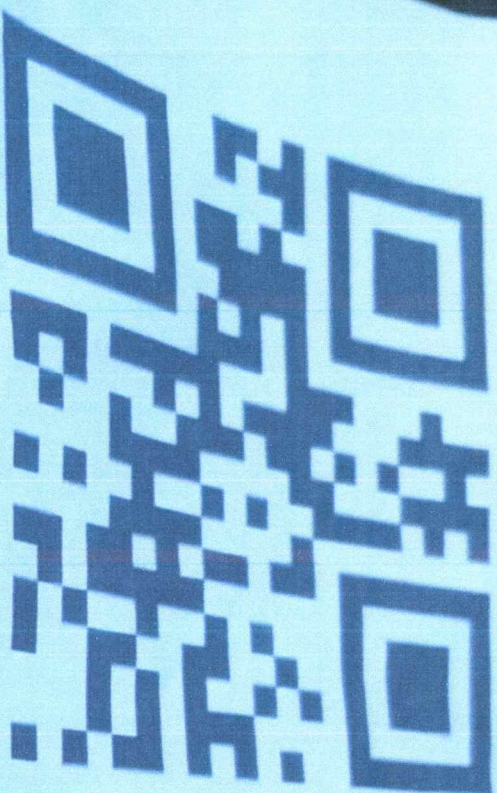
07/08/25 17:32:14



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e Playstore (Android)

NCR Colibri

26



APRESENTE SEU e-TICKET NO CREDENCIAMENTO

PARTICIPANTE
**NOEL ROSA
MARQUES**

DATA DA COMPRA
05/08/2025 19:11

CATEGORIA
Vereador(a)

VALOR
R\$ 0,00

Informações importantes:

O e-Ticket é nominal e intransferível.

O credenciado deverá apresentá-lo no dia do evento, no balcão de credenciamento para retirar a sua credencial.

O e-Ticket poderá ser validado e trocado pela sua credencial apenas uma vez.

A credencial no balcão de credenciamento do evento, poderá ser solicitada a identificação através de documento com foto.

O e-Ticket foi emitido através da Sigotech por força de um contrato de prestação de serviços celebrado entre o Organizador do evento e a Sigotech. Todos os serviços relativos ao evento são de exclusiva responsabilidade do seu Organizador.

O Organizador é o único responsável pela realização do evento, bem como por qualquer alteração, adiamento, cancelamento e toda e qualquer divulgação relativa a esses fatos. No caso de alteração, cancelamento e/ou adiamento do evento, o Organizador é o único responsável pela devolução dos valores.

O credenciado poderá ser filmado, gravado e/ou fotografado para posterior publicação, transmissão, retransmissão, reprodução e/ou utilização em televisão, cinema, rádio, internet, publicidade em geral e qualquer outro veículo de comunicação, produção de CD e DVD, sem que o credenciado concorda que, ao comparecer ao evento, autoriza a utilização gratuita de sua imagem, nome e voz, nos termos ora estabelecidos, no Brasil e no exterior, sem limite de vezes e tempo, sem que isso caracterize uso indevido da imagem ou qualquer outra forma de exploração que não a que dessa utilização ocorra qualquer ônus e/ou indenização.

As informações e/ou esclarecimentos podem ser encontrados no site oficial do evento ou nos canais de atendimento do Organizador.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Handwritten signature in blue ink.

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Evento O 8º Conexidades sustentabilidade: Desafio e Prioridade para as lideranças na cidade de Holambra.
Data:	07.08.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para o Vereador Renato Rogério Ferreira.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	114320	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$92,80
Total das despesas				R\$92,80

Handwritten signature in blue ink.
Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

Handwritten signature in blue ink.
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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Renato Rogério Ferreira

Cargo/Função:

Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Participação do evento 8º Conexidades, evento realizado para autoridades voltados ao conhecimento e serviço público.

Local de destino:

Holambra

Data de saída:

07/08/2025

Data de retorno:

07/08/2025

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, 12 de Agosto de 2025.

Renato Rogério Ferreira

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 07/08/25

Dr. Adalberto José Maciel Leme

Peixada do Lago LTDA

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ 52990900000127 IE:519008492113

EXTRATO Nº 114320 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 403 COCA ZERO 350 ML	
1 UN X 9.90 (1,46)	9,90
002 260 INDIV. SALMAO GRELHADO-PALMITO	
1 UN X 82.90 (3,48)	82,90

TOTAL R\$ 92,80

Cartão de Crédito
06.07.05.04-Comete crime quem sonoga
92,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **4,94**

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1432 0071 8755



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 001.175.365
07/08/2025 - 12:41:53

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
www.issolucoes.com.br

Peixada do Lago LTDA

PEIXADA DO LAGO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL, SN - Nao Informado
CASALHO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ 52990900000127 IE:519008492113

EXTRATO Nº 114320 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 403 COCA ZERO 350 ML	
1 UN X 9.90 (1,46)	9,90
002 260 INDIV. SALMAO GRELHADO-PALMITO	
1 UN X 82.90 (3,48)	82,90

TOTAL R\$ 92,80

Cartão de Crédito
06.07.05.04-Comete crime quem sonoga
92,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **4,94**

3525 0852 9909 0000 0127 5900 1175 3651 1432 0071 8755



Consumidor
00.136.452/0001-03
Nº Série SAT 001.175.365
07/08/2025 - 12:41:53

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
www.issolucoes.com.br

40
W

8º CONEXIDADES

Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

8º Conexidades

DATA

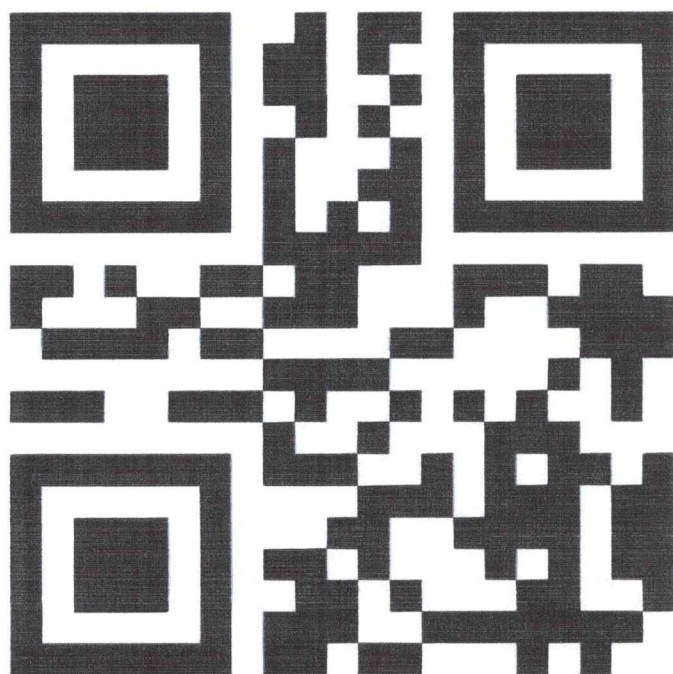
4 a 8 de agosto de 2025

LOCAL

Centro de Evento Expoflora

Alameda Maurício de Nasau, 675 - Centro
Holambra - SP

APRESENTE SEU e-TICKET NO CREDENCIAMENTO



PARTICIPANTE

**RENATO ROGERIO
FERREIRA**

DATA DA COMPRA

06/08/2025 14:25

CATEGORIA

Vereador(a)

VALOR

R\$ 0,00

Informações importantes:

1. O seu e-ticket é nominal e intransferível.
2. Você deverá apresentá-lo no dia do evento, no balcão de credenciamento para retirar a sua credencial.
3. O e-ticket poderá ser validado e trocado pela sua credencial apenas uma vez.
4. Na validação no balcão de credenciamento do evento, poderá ser solicitada a identificação através de documento com foto.
5. O ingresso foi emitido através da Sigotech por força de um contrato de prestação de serviços celebrado entre o Organizador do evento/espetáculo e a Sigotech. Todos os serviços relativos ao evento são de exclusiva responsabilidade do seu Organizador.
6. O Organizador é o único responsável pela realização do evento, bem como por qualquer alteração, adiamento, cancelamento e toda e qualquer divulgação relativa a esses fatos. No caso de alteração, cancelamento e/ou adiamento do evento, o Organizador é o único responsável pela devolução dos valores.
7. O evento poderá ser filmado, gravado e/ou fotografado para posterior publicação, transmissão, retransmissão, reprodução e/ou divulgação em televisão, cinema, rádio, internet, publicidade em geral e qualquer outro veículo de comunicação, produção de CD e DVD. O Comprador concorda que, ao comparecer ao evento, autoriza a utilização gratuita de sua imagem, nome e voz, nos termos ora mencionados, no Brasil e no exterior, sem limite de vezes e tempo, sem que isso caracterize uso indevido da imagem ou qualquer outro direito e sem que dessa utilização ocorra qualquer ônus e/ou indenização.
8. Outras informações e/ou esclarecimentos podem ser encontrados no site oficial do evento ou nos canais de atendimento do Organizador.



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

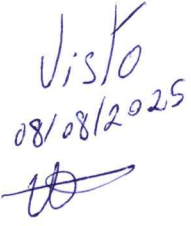
Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Transporte
Finalidade	Pagamento do Transporte para condução dos vereadores no evento 8º Conexidades sustentabilidade: Desafio e Prioridade para as lideranças na cidade de Holambra .
Data:	07.08.2025
Observações	Considerando que a Câmara Municipal de Pedra Bela possui Somente 1 (um) veículo automotor com capacidade para 5 passageiros e foram 7 (sete) Vereadores no evento, foi contratada uma Van.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
DANF	360	PIOVESAM LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME CNPJ: 11.234.924/0001-79	Transporte Vereadores	R\$ 1.000,00
Total das despesas				R\$ 1.000,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE													
NOME:		ASSINATURA/CARIMBO				TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/ HORA		CT-e OS					
RG/CPF:						INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		Nº: 000.000.316					
								Série: 1					
PIOVESAM LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME RUA ADOLFO TORICELLI, 70 JARDIM DO LIMA, PINHALZINHO - SP CEP: 12.995000 Fone: (11) 4018-4868 CNPJ: 11.234.924/0001-79 Inscrição Estadual: 531019542110						DACTE OS				MODAL			
						Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços						RODOVIÁRIO	
						MODELO	SERIE	NUMERO	FOLHA	DATA E HORA EMISSÃO			
						67	1	000.000.316	1/1	08/08/2025 12:58:46			
													
						Chave de Acesso							
						3525 0811 2349 2400 0179 6700 1000 0003 1610 4047 9690							
						Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal							
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte						13525237708228 2025-08-08T13:28:40-03:00							
INICIO DA PRESTAÇÃO				PERCURSO DO VEÍCULO				TERMINO DA PRESTAÇÃO					
PINHALZINHO/SP								HOLAMBRA/SP					
TOMADOR SERVIÇO: Prefeitura municipal de Pedra Bela						MUNICÍPIO/UF: PEDRA BELA/SP				PAIS: BR			
ENDEREÇO: Bernardino de lima paes, 45 - Centro										CEP: 12990-000			
CPF/CNPJ: 45.290.426/0001-65						INSC. EST.:		FONE: (11) 4037-1277		EMAIL:			
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO												
7	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS												
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO													
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
								1.000,00					
								VALOR A RECEBER					
								943,00					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO													
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.	VALOR ST	VALOR INSS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR IR	VALOR CSLL			
90 - ICMS Outros	1.000,00	12,00	120,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	24,00	0,00			
OBSERVAÇÕES													
Centro de Evento Expo flora Alameda Maurício de Nasau, 675 - Centro Holambra - SP viagem realizada no dia 07/08/2025													
Visto 08/08/2025 													
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO													
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF PROPRIETÁRIO								
	00000000000000000000000000000000												
TIPO FRETAMENTO			DATA/HORA INICIO VIAGEM										
1 - EVENTUAL			08/08/2025 13:01:00										
SEGURO DA VIAGEM													
RESPONSÁVEL			NOME DA SEGURADORA				NÚMERO DA APÓLICE						
Remetente													
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS						RESERVADO AO FISCO							

Pagamento

Pix

Realizada em

12/08/2025 15:20:21

Valor

R\$ 1.000,00

ID

E8252755720250812181951mmcaaDUCO

Status

Operação concluída

Dados do recebedor

Nome fantasia

PIOVESAM TUR

CNPJ

11.234.924/0001-79

Banco

60746948 - BCO BRADESCO S.A.

Agência

0636

Conta

140236

Dados do pagador

Nome

WELINTON FERREIRA DE MIRANDA

CPF

***.738.876-**

Banco

748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta

431348

44
W

CERTIFICADO CÂMARA PARCEIRA DA JUVENTUDE

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo e a Coordenadoria da Juventude concedem este certificado a

PEDRA BELA

pela atuação em parceria com a JUVENTUDE para o protagonismo jovem no município.

São Paulo, 07 de agosto de 2025.

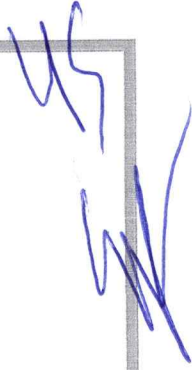

JULIANO CAMILO BORGES
COORDENADOR-GERAL DE
POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE


FÁBIO PRIETO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Coordenadoria de Políticas para
Juventude

Secretaria de
Justiça e Cidadania


SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO





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:

Roseli Jesus do Anjo Leme

Cargo/Função:

Vereadora

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Audiência no Departamento CDHU - Secretaria, com o Chefe do Executivo e Deputado Atala Jacomussi

Local de destino:

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, 18 de agosto de 2025.

Roseli Anjo

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 18/08/25

Dr. Adalto Jose Maciel Leme



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Roseli Jesus do Imaculada
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): Juiz de Paz com Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Sr. Amadeo Cardinale Branco - CDAU. Com a presença do Deputado Adalberto, Ampla participação dos Conselhos Populares e demais entidades. Com a presença do Prefeito e Vice-Prefeito. Após visita ao Palácio do Governo S. B. R. 55 - Secretaria de Governo e Assessoria Institucional - Assessor Carlos Tokeshi.
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ R\$ 97,79
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$
Valor remanescente: R\$ R\$ 97,79
Autorização da viagem: Dr. Adalberto 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

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 30 de Agosto de 2025.

Robeli Amaral
ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 30 / 08 / 2025

Augusto de Pinho Rodrigues
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

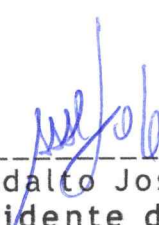
CNPJ: 00.136.452/0001-03

49
W

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Reunião na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo.
Data:	19.08.2025
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	835	Caninde Gril Restaurante Ltda CNPJ: 14.995.226/0001-84	ALIMENTAÇÃO	97,79
Total das despesas				R\$ 97,79



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



Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

CANINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE
LUA
MARQUINAL GRILL
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3700
Nao Informado - CANINDE, SAO PAULO SP
CEP 03036-000

CNPJ 14.995.226/0001-84
I.E. 146.967.606.116

Extrato Nº: 000835
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#COD DESC QTD UN VL UN RS	VL ITEM RS
1 1 RODIZIO	1 un 97,79 97,79
Total R\$	97,79
Dinheiro	97,79

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
vulte Sempre!!!

PEDIDO: 400876

Trib aprox R\$ 3,53 Fed, R\$ 5,95 Est, R\$
0,00 Mun Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3525 0814 9952 2600 0184
5900 0663 5750 0083 5306 1150



Consumidor:
00.136.452/
0001-03
Sem nome

Nº Série do
SAT:
000.663.575
19/08/2025
16:53:55

Consulte o
QR Code pelo
aplicativo
"De olho na

nota", disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

CANINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE

LUA
MARQUINAL GRILL
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3700
Nao Informado - CANINDE, SAO PAULO SP
CEP 03036-000

CNPJ 14.995.226/0001-84
I.E. 146.967.606.116

Extrato Nº: 000835
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#COD DESC QTD UN VL UN RS	VL ITEM RS
1 1 RODIZIO	1 un 97,79 97,79
Total R\$	97,79
Dinheiro	97,79

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
vulte Sempre!!!

PEDIDO: 400876

Trib aprox R\$ 3,53 Fed, R\$ 5,95 Est, R\$
0,00 Mun Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3525 0814 9952 2600 0184
5900 0663 5750 0083 5306 1150



Consumidor:
00.136.452/
0001-03
Sem nome

Nº Série do
SAT:
000.663.575
19/08/2025
16:53:55

Consulte o
QR Code pelo
aplicativo
"De olho na

nota", disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

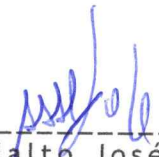
CNPJ: 00.136.452/0001-03

Handwritten signature in blue ink.

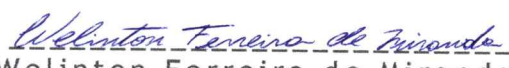
RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Pequenos Gastos
Finalidade	Compra de lâmpada para a Câmara Municipal de Pedra Bela.
Data:	20.08.2025
Observações	Considerando o tamanho do Plenário exige-se uma lâmpada mais com maior qualidade e eficiência.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	2820	ENEAS JULIANO CENTOFANTI CNPJ: 10.919.359/0001-10	ALIMENTAÇÃO	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

ENEAS JULIANO CENTOFANTI
RUA BERNARDINO DE LIMA PAES 140 LOJA CENTRO-PEDRA BELA-12990-000
CNPJ:10.919.359/0001-10 IE:516062176110

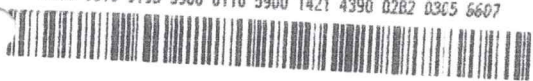
Extrato No. 002820
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	14978	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K BV	1	UN	X 50,000		50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheira							50,00

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

SAT No. 1421439
20/08/2025 09:30:29
3525 0810 9193 5900 0110 5900 1421 4390 0282 0305 6607



PEDRA BELA MATERIAL PARA CONSTRUCAO

RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 140
CENTRO - PEDRA BELA
(011)4037-1230

N.Pedido: 113937

Cliente: 4728-CONSUMIDOR
Data: 20/08/2025 - Hora: 09:24:45
Vendedor: 10-VITORIA CENTOFANTI

Cond.Pagto: DINHEIRO

PRODUTOS

Descricao do Produto	Codigo	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
----------------------	--------	--------	-----------	-----------

[] LAMPADA LED BULBO 50W 6500K BV	14978	1,00UN	50,00	50,00
------------------------------------	-------	--------	-------	-------

Subtotal Produtos....	50,00
Subtotal Venda.....	50,00
Desconto(-).....	0,00
Total Venda.....	50,00

TROCA/DEVOLUCAO MERCADORIA ATE 7 DIAS

A ENTREGA/DESCARGA DO MATERIAL SO SERA

PEDRA BELA MATERIAL PARA CONSTRUCAO

RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 140
CENTRO - PEDRA BELA
(011)4037-1230

N.Pedido: 113937

Cliente: 4728-CONSUMIDOR
Data: 20/08/2025 - Hora: 09:24:45
Vendedor: 10-VITORIA CENTOFANTI

Cond.Pagto: DINHEIRO

PRODUTOS

Descricao do Produto	Codigo	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
----------------------	--------	--------	-----------	-----------

[] LAMPADA LED BULBO 50W 6500K BV	14978	1,00UN	50,00	50,00
------------------------------------	-------	--------	-------	-------

Subtotal Produtos....	50,00
Subtotal Venda.....	50,00
Desconto(-).....	0,00
Total Venda.....	50,00

TROCA/DEVOLUCAO MERCADORIA ATE 7 DIAS

A ENTREGA/DESCARGA DO MATERIAL SO SERA
FEITA EM LOCAIS DE ACESSO DO CAMINHÃO

001364520001/03

ENEAS JULIANO CENTOFANTI
RUA BERNARDINO DE LIMA PAES 140 LOJA CENTRO-PEDRA BELA-12990-000
CNPJ:10.919.359/0001-10 IE:516062176110

Extrato No. 002820
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	14978	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K BV	1	UN	X 50,000		50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheira							50,00

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

SAT No. 1421439
20/08/2025 09:30:29
3525 0810 9193 5900 0110 5900 1421 4390 0282 0305 6607





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

53
W

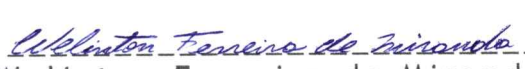
RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Pesquisa de preços de cadeiras executivas para a Camara Municipal e cotação de insulfilm para o veículo da Camara municipal.
Data:	21.08.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para a Servidora Eliane Inácio da Silva.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	8102	Wendel Patrick Constanto Rosa Restaurante Ltda CNPJ: 55.486.679/0001-2	ALIMENTAÇÃO	R\$ 61,89
Total das despesas				R\$ 61,89



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



Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

VENDA #065

ENDEL PATRICK CONSTANTINO ROSA RESTAURANTE LTI

RODOVIA ALKINDAR MONTEIRO JUNGUEIRA 1013 CAMPO 1

OVO BRAGANCA PAULISTA SP

CNPJ: 55.486.679/0001 62 IE: 225488365113 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletronica

Endigo	Descricao	Qtd	UN	VI	Unit	VI	Total
18	camarao a milanesa	1	UN	47,90	47,90		
100	suco c agua	1	UN	13,99	13,99		

Qtd. Total de Itens 002

VALOR TOTAL R\$ 61,89

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

100,00

38,11

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>

3525 0855 4866 7900 0162 6500 2000 0081 0216 5707 2203

Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF 00.136.452/0001-03

NFC e no. 8102 Serie: 2 21/08/2025 11:43:42

Protocolo de Autorizacao : 135251774666686

Data de Autorizacao 21/08/2025 11:44:18



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)

Tot. Trib. cupom R\$0,00 Fonte: ISENT/SP

UWA v.25.05.01.451

PDV Legal Sistema de Gestao (11) 4063 6771

VENDA #065

ENDEL PATRICK CONSTANTINO ROSA RESTAURANTE LTI

RODOVIA ALKINDAR MONTEIRO JUNGUEIRA 1013 CAMPO 1

OVO BRAGANCA PAULISTA SP

CNPJ: 55.486.679/0001 62 IE: 225488365113 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletronica

Endigo	Descricao	Qtd	UN	VI	Unit	VI	Total
18	camarao a milanesa	1	UN	47,90	47,90		
100	suco c agua	1	UN	13,99	13,99		

Qtd. Total de Itens 002

VALOR TOTAL R\$ 61,89

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

100,00

38,11

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>

3525 0855 4866 7900 0162 6500 2000 0081 0216 5707 2203

Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF 00.136.452/0001-03

NFC e no. 8102 Serie: 2 21/08/2025 11:43:42

Protocolo de Autorizacao : 135251774666686

Data de Autorizacao 21/08/2025 11:44:18



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)

Tot. Trib. cupom R\$0,00 Fonte: ISENT/SP

UWA v.25.05.01.451

PDV Legal Sistema de Gestao (11) 4063 6771

54

W



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	Pesquisa de preços de cadeiras executivas para a Camara Municipal e cotação de insulfilm para o veículo da Camara municipal.
Data:	21.08.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para a Servidora Priscila Aparecida Leme.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	53	Vermelho Tomate CNPJ: 21.968.093/0001-13	ALIMENTAÇÃO	R\$ 52,00
Total das despesas				R\$ 52,00

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 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Roseli Jesus do Imaculada
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): Juiz de Fora com Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Sr. Amadeo Cardinale Branco - CDAU. Com a presença do Deputado Adalberto, Ampla participação dos Conselhos Populares e demais entidades. Com a presença do Prefeito e Vice-Prefeito. Após visita ao Palácio do Governo S. B. R. 55 - Secretaria de Governo e Assessoria Institucional - Assessor Carlos Tokeshi.
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ R\$ 97,79
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$
Valor remanescente: R\$ R\$ 97,79
Autorização da viagem: Dr. Adalberto 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

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 30 de Agosto de 2025.

Robeli Amaral
ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

☐ IRREGULAR

Pedra Bela, 30 / 08 / 2025

Augusto de Pinho Rodrigues
Controlador Interno



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 na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo.
Data:	19.08.2025
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	835	Caninde Gril Restaurante Ltda CNPJ: 14.995.226/0001-84	ALIMENTAÇÃO	97,79
Total das despesas				R\$ 97,79

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

Welinton Ferreira de Miranda
Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

CANINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE
LUA
MARQUINAL GRILL
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3700
Nao Informado - CANINDE, SAO PAULO SP
CEP 03036-000

CNPJ 14.995.226/0001-84
I.E. 146.967.606.116

Extrato Nº: 000835
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#COD DESC QTD UN VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 1 RODIZIO	1 un 97,79 97,79
Total R\$	97,79
Dinheiro	97,79

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
vulte Sempre!!!

PEDIDO: 400876

Trib aprox R\$ 3,53 Fed, R\$ 5,95 Est, R\$
0,00 Mun Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3525 0814 9952 2600 0184
5900 0663 5750 0083 5306 1150



Consumidor:
00.136.452/
0001-03
Sem nome

Nº Série do
SAT:
000.663.575
19/08/2025
16:53:55

Consulte o
QR Code pelo
aplicativo
"De olho na

nota", disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

CANINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE

LUA
MARQUINAL GRILL
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3700
Nao Informado - CANINDE, SAO PAULO SP
CEP 03036-000

CNPJ 14.995.226/0001-84
I.E. 146.967.606.116

Extrato Nº: 000835
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#COD DESC QTD UN VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 1 RODIZIO	1 un 97,79 97,79
Total R\$	97,79
Dinheiro	97,79

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
vulte Sempre!!!

PEDIDO: 400876

Trib aprox R\$ 3,53 Fed, R\$ 5,95 Est, R\$
0,00 Mun Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3525 0814 9952 2600 0184
5900 0663 5750 0083 5306 1150



Consumidor:
00.136.452/
0001-03
Sem nome

Nº Série do
SAT:
000.663.575
19/08/2025
16:53:55

Consulte o
QR Code pelo
aplicativo
"De olho na

nota", disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

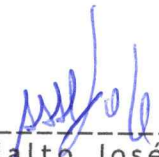
Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

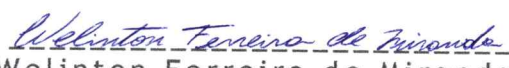
RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Pequenos Gastos
Finalidade	Compra de lâmpada para a Câmara Municipal de Pedra Bela.
Data:	20.08.2025
Observações	Considerando o tamanho do Plenário exige-se uma lâmpada mais com maior qualidade e eficiência.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	2820	ENEAS JULIANO CENTOFANTI CNPJ: 10.919.359/0001-10	ALIMENTAÇÃO	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

ENEAS JULIANO CENTOFANTI
RUA BERNARDINO DE LIMA PAES 140 LOJA CENTRO-PEDRA BELA-12990-000
CNPJ:10.919.359/0001-10 IE:516062176110

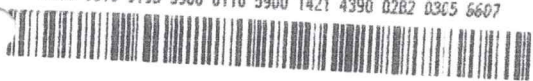
Extrato No. 002820
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	14978	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K BV	1	UN	X 50,000		50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheira							50,00

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

SAT No. 1421439
20/08/2025 09:30:29
3525 0810 9193 5900 0110 5900 1421 4390 0282 0305 6607



PEDRA BELA MATERIAL PARA CONSTRUCAO

RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 140
CENTRO - PEDRA BELA
(011)4037-1230

N.Pedido: 113937

Cliente: 4728-CONSUMIDOR
Data: 20/08/2025 - Hora: 09:24:45
Vendedor: 10-VITORIA CENTOFANTI

Cond.Pagto: DINHEIRO

PRODUTOS

Descricao do Produto	Codigo	Quant.	VLr.Unit.	VLr.Total
----------------------	--------	--------	-----------	-----------

[] LAMPADA LED BULBO 50W 6500K BV	14978	1,00UN	50,00	50,00
------------------------------------	-------	--------	-------	-------

Subtotal Produtos....	50,00
Subtotal Venda.....	50,00
Desconto(-).....	0,00
Total Venda.....	50,00

TROCA/DEVOLUCAO MERCADORIA ATE 7 DIAS

A ENTREGA/DESCARGA DO MATERIAL SO SERA

PEDRA BELA MATERIAL PARA CONSTRUCAO

RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 140
CENTRO - PEDRA BELA
(011)4037-1230

N.Pedido: 113937

Cliente: 4728-CONSUMIDOR
Data: 20/08/2025 - Hora: 09:24:45
Vendedor: 10-VITORIA CENTOFANTI

Cond.Pagto: DINHEIRO

PRODUTOS

Descricao do Produto	Codigo	Quant.	VLr.Unit.	VLr.Total
----------------------	--------	--------	-----------	-----------

[] LAMPADA LED BULBO 50W 6500K BV	14978	1,00UN	50,00	50,00
------------------------------------	-------	--------	-------	-------

Subtotal Produtos....	50,00
Subtotal Venda.....	50,00
Desconto(-).....	0,00
Total Venda.....	50,00

TROCA/DEVOLUCAO MERCADORIA ATE 7 DIAS

A ENTREGA/DESCARGA DO MATERIAL SO SERA
FEITA EM LOCAIS DE ACESSO DO CAMINHÃO

001364520001/03

ENEAS JULIANO CENTOFANTI
RUA BERNARDINO DE LIMA PAES 140 LOJA CENTRO-PEDRA BELA-12990-000
CNPJ:10.919.359/0001-10 IE:516062176110

Extrato No. 002820
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	14978	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K BV	1	UN	X 50,000		50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheira							50,00

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

SAT No. 1421439
20/08/2025 09:30:29
3525 0810 9193 5900 0110 5900 1421 4390 0282 0305 6607





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

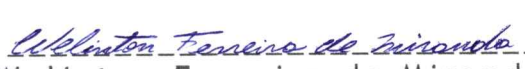
53
W

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Pesquisa de preços de cadeiras executivas para a Camara Municipal e cotação de insulfilm para o veículo da Camara municipal.
Data:	21.08.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para a Servidora Eliane Inácio da Silva.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	8102	Wendel Patrick Constanto Rosa Restaurante Ltda CNPJ: 55.486.679/0001-2	ALIMENTAÇÃO	R\$ 61,89
Total das despesas				R\$ 61,89


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


Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

www.cielo.com.br

MOV: 21/08/25 IMP: 21/08/25 11:43H
USUARIO: admin

VENDA #065

ENDEL PATRICK CONSTANTINO ROSA RESTAURANTE LTI
A
RODOVIA ALKINDAR MONTEIRO JUNGUEIRA 1013 CAMPO 1
OVO BRAGANCA PAULISTA SP
(CNPJ: 55.486.679/0001 62 IE: 225488365113 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Endigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
18	camarao a milanesa	1UNx	47,90	47,90			
100	suco c agua	1UNx	13,98	13,98			

Qtde. Total de Itens 002
VALOR TOTAL R\$ 61,89
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

100,00
38,11

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>
3525 0855 4866 7900 0162 6500 2000 0081 0216 5707 2203
Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF 00.136.452/0001 03
NFC e no. 8102 Serie: 2 21/08/2025 11:43:42
Protocolo de Autorizacao : 135251774666686
Data de Autorizacao 21/08/2025 11:44:18



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupom R\$0,00 Fonte: ISENT/SP
UWA v.25.05.01.451

PDV Legal Sistema de Gestao (11) 4063 6771

TIPO: JUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE

www.cielo.com.br

MOV: 21/08/25 IMP: 21/08/25 11:43H
USUARIO: admin

VENDA #065

ENDEL PATRICK CONSTANTINO ROSA RESTAURANTE LTI
A
RODOVIA ALKINDAR MONTEIRO JUNGUEIRA 1013 CAMPO 1
OVO BRAGANCA PAULISTA SP
(CNPJ: 55.486.679/0001 62 IE: 225488365113 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Endigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
18	camarao a milanesa	1UNx	47,90	47,90			
100	suco c agua	1UNx	13,98	13,98			

Qtde. Total de Itens 002
VALOR TOTAL R\$ 61,89
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

100,00
38,11

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>
3525 0855 4866 7900 0162 6500 2000 0081 0216 5707 2203
Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF 00.136.452/0001 03
NFC e no. 8102 Serie: 2 21/08/2025 11:43:42
Protocolo de Autorizacao : 135251774666686
Data de Autorizacao 21/08/2025 11:44:18



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupom R\$0,00 Fonte: ISENT/SP
UWA v.25.05.01.451

PDV Legal Sistema de Gestao (11) 4063 6771

TIPO: JUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE

54

W



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	Pesquisa de preços de cadeiras executivas para a Camara Municipal e cotação de insulfilm para o veículo da Camara municipal.
Data:	21.08.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para a Servidora Priscila Aparecida Leme.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	53	Vermelho Tomate CNPJ: 21.968.093/0001-13	ALIMENTAÇÃO	R\$ 52,00
Total das despesas				R\$ 52,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

VERMELHO TOMATE

VERMELHO TOMATE FAST FOOD EIRELI
RODOVIA ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA 00KM
53
12918-900 BRAGANÇA PAULISTA - SP
CNPJ/CPF: 21.968.093/0001-12

Extrato No. 054489
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nome:
CPF/CNPJ do Consumidor: 00136452000103

Cod	Descrição	Qt	Und	Vl. Unit	Desc%	Subtotal
31	A-PRATO SOU CONTRA 120 G	1	UND x	40,00	0,00%	40,00
25	SUCO LARANJA 500ML	1	UND x	12,00	0,00%	12,00

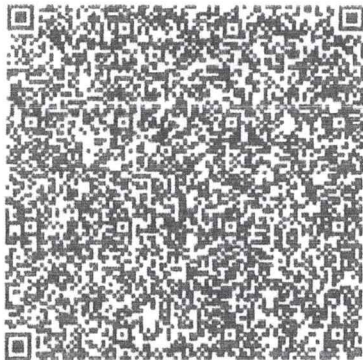
Descontos: -0,00
Acrescimos: 0,00
TOTAL: R\$ 52,00

Dinheiro: 52,00
Entregue: 52,00 Troco: 0,00

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

21-08-2025 - 11:40:11
SAT No.

3525 0821 9680 9300 0112 5900 0460 8000 5448 9618 7085



VERMELHO TOMATE

VERMELHO TOMATE FAST FOOD EIRELI
RODOVIA ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA 00KM
53
12918-900 BRAGANÇA PAULISTA - SP
CNPJ/CPF: 21.968.093/0001-12

Extrato No. 054489
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nome:
CPF/CNPJ do Consumidor: 00136452000103

Cod	Descrição	Qt	Und	Vl. Unit	Desc%	Subtotal
31	A-PRATO SOU CONTRA 120 G	1	UND x	40,00	0,00%	40,00
25	SUCO LARANJA 500ML	1	UND x	12,00	0,00%	12,00

Descontos: -0,00
Acrescimos: 0,00
TOTAL: R\$ 52,00

Dinheiro: 52,00
Entregue: 52,00 Troco: 0,00

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

21-08-2025 - 11:40:11
SAT No.

3525 0821 9680 9300 0112 5900 0460 8000 5448 9618 7085





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: 09/2025

Servidor Responsável: Welinton Ferreira de Miranda

Matrícula

Cargo: Auxiliar Administrativo

Fone: 11-4037.1388

Valor Utilizado: R\$ 1.956,95

Período de Aplicação: 07 de agosto 22 de agosto de 2025.

Valor Recebido: R\$ 2.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Documento Fiscal					
Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
07.08.2025	Cupom Fiscal	005205	Martin Holandesa Confeitaria e Restaurante Ltda. CNPJ: 50.986.462/0001-06	ALIMENTAÇÃO	R\$ 26,00
07.08.2025	Cupom Fiscal	114314	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 87,78
07.08.2025	Cupom Fiscal	114315	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 92,18
07.08.2025	Cupom Fiscal	005206	Martin Holandesa Confeitaria e Restaurante Ltda. CNPJ: 50.986.462/0001-06	ALIMENTAÇÃO	R\$ 23,00
07.08.2025	Cupom Fiscal	114319	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 79,80
07.08.2025	Cupom Fiscal	114317	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 101,53
07.08.2025	Cupom Fiscal	114318	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 81,40
07.08.2025	Cupom Fiscal	005204	Martin Holandesa Confeitaria e Restaurante Ltda. CNPJ: 50.986.462/0001-06	ALIMENTAÇÃO	R\$ 23,00
07.08.2025	Cupom Fiscal	114316	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 87,78
07.08.2025	Cupom Fiscal	114320	Peixada do Lago Ltda. CNPJ: 52.990.90/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 92,80
07.08.2025	DANF	360	PIOVESAM LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME CNPJ: 11.234.924/0001-79	Transporte Vereadores	R\$ 1.000,00
19.08.2025	Cupom Fiscal	835	Caninde Gril Restaurante Ltda CNPJ: 14.995.226/0001-84	ALIMENTAÇÃO	R\$ 97,79
20.08.2025	Cupom Fiscal	2820	ENEAS JULIANO Centofante CNPJ: 10.919.359/0001-10	LAMPADA PARA A CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 50,00
21.08.2025	Cupom Fiscal	8102	Wendel Patrick Constanto Rosa Restaurante Ltda CNPJ: 55.486.679/0001-2	ALIMENTAÇÃO	R\$ 61,89



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

21.08.2025	Cupom Fiscal	53	Vermelho Tomate CNPJ: 21.968.093/0001-13	ALIMENTAÇÃO	R\$ 52,00
VALOR CONCEDIDO					R\$ 2.000,00
SALDO A DEVOLVER					R\$ 43,05

Welinton Ferreira de Miranda
Welinton Ferreira de Miranda
Requisitante



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 29,90

22/08/2025 às 10:41:00

60
W

Recebedor

Camara Municipal de Pedra Bela

CNPJ

136.452/0001-03

Agência

3500

Conta

5752743431

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

00136452000103

Pagador

Renato Rogerio Ferreira

CPF

***.906.818.**

Agência

6528-5

Conta

30444-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250822134027258914784

Documento: 000000000082201

Autenticação SISBB: 6.35B.852.8BB.2D3.510

Notificação enviada em: 22/08/2025 às 10:41:01

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

234-808719485-1

22/AGO/2025

LOT: 21.020423-0

LOCALIDADE: PEDRA BELA

AG. VINCULADA: 3500

HORA DF 14:35:36

TERM: 032570

CONTROLE: 810490384

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

VALOR

43,05

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

234-808719485-1

1ª VIA

loter

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

234-808719485-1

22/AGO/2025

LOT: 21.020423-0

LOCALIDADE: PEDRA BELA

AG. VINCULADA: 3500

HORA DF 14:35:36

TERM: 032570

CONTROLE: 810490384

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

VALOR

43,05

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

234-808719485-1

1ª VIA

Camara Municipal de Pedra Bela

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Nº Empenho ..: 2025/000107 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 FI 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: 07.08.2025 Data Prest. Contas : 22.08.2025

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.08.2025	1.927,05	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)....:	2.000,00
Anulado	72,95
Em Liquidação.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	1.927,05
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....:	1.927,05
Retido.....:	0,00
Total Pago	1.927,05

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00	ADI	Ref. adiantamento para ocorrer em despesas mídas e de pronto pagame nte, conforme Resolução 04 de 10 d e junho de 2025	2000,00
Anulaçã 1	1,00		PRESTACAO 092025	72,95

Movimentação					
Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.08.25	Empenho Ordinário		2025/000107		2.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mês	Valor			
	8	2.000,00			
	Liquidação de Empenho		2025/000107		2.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000107	10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	2.000,00
22.08.25	Prestação de Contas	9	2025/000107	10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	1.927,05
	Devolução de Recursos Ant	9	2025/000107	10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	72,95
	PRESTACAO 092025				
	Ajuste de Pagto. por Dev.	9	2025/000107		72,95
	PRESTACAO 092025				
	Ajuste de Liq. por Dev. d	9	2025/000107		72,95
	PRESTACAO 092025				
	Ajuste Empenho por Dev. d	9	2025/000107		72,95
	Cronograma de Desembolso				
	Mês	Valor			
	8	72,95			
	PRESTACAO 092025				
Liquidado no Mes ..:	2.000,00	Anulado do Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.927,05

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

Eliane Inacio da Silva
Contadora
CRC 18F351051/O-4

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Agência: 03500 Produto: 3703 Conta: 000575274343-1

Emitido em

26/08/2025 10:49:47

**Extrato**

Lançamentos de 01/08/2025 à 26/08/2025

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
15/08/2025	15/08/2025	150705	PAG BOLETO IBC	- 94,00	R\$ 94,00
15/08/2025	15/08/2025	150710	PAG BOLETO IBC	- 600,00	R\$ 694,00
15/08/2025	15/08/2025	150710	PAG BOLETO IBC	- 172,81	R\$ 866,81
15/08/2025	15/08/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	866,81	R\$ 0,00
15/08/2025	15/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/08/2025	20/08/2025	200616	PAG ORGAOS GOV IBC	- 16.095,07	R\$ 16.095,07
20/08/2025	20/08/2025	200701	PAG BOLETO IBC	- 618,80	R\$ 16.713,87
20/08/2025	20/08/2025	200927	PIX ENVIADO	- 3.787,46	R\$ 20.501,33
20/08/2025	20/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	119.333,33	R\$ 98.832,00
20/08/2025	20/08/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 98.832,00	R\$ 0,00
20/08/2025	20/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/08/2025	22/08/2025	221041	CRED PIX CHAVE	29,90	R\$ 29,90

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
22/08/2025	22/08/2025	221435	DEPOSITO DINH LOTERICO	43,05	R\$ 72,95
22/08/2025	22/08/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 72,95	R\$ 0,00
22/08/2025	22/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/08/2025	25/08/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 69,00
25/08/2025	25/08/2025	250715	PAG BOLETO IBC	- 294,99	R\$ 363,99
25/08/2025	25/08/2025	900038	CHEQUE DA COMPENSACAO	- 2.000,00	R\$ 2.363,99
25/08/2025	25/08/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.363,99	R\$ 0,00
25/08/2025	25/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

JAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

65

Despacho

Segue para o Controle Interno desta casa, para a análise final do processo de adiantamento Nº 09/2025.

Pedra Bela, 26 de setembro de 2025.

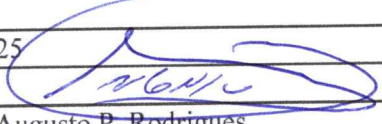
Priscila Aparecida Leme

-Diretora legislativa e administrativa-

66
1

ADIANTAMENTO 09/2025 – 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: 2025/000107 – data: 07/08/2025					
Responsável: Welinton Ferreira de Miranda					
Valor: R\$ 2.000,00					
Data de disponibilização dos recursos: 07/08/2025					
Data da Prestação de Contas: 22/08/2025					
		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 concedido adiantamento para servidor em alcance ou responsável por 2 adiantamentos ou tem prestação de contas pendente (art. 69 da 4.320/64)?		x		
3	Há cópia(s) da(s) nota(s) de empenho vinculada(s) ao adiantamento (art. 68 da 4.320/64)?	x			
4	Há comprovante de depósito bancário ou ordem de pagamento do valor não utilizado, se houver?	x			
5	Foi Ratificado pela autoridade competente?	x			
6	Há autorização para prorrogação do prazo de aplicação, se for o caso?			x	
7	Há comprovantes originais das despesas, contendo declaração do responsável pelo recebimento do material ou serviço, quando for o caso?	x			
8	O responsável pelo adiantamento é agente político (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 discriminam 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		

1

18	Trata-se despesa vedada pelo artigo 9º da Resolução 10/2020 da Câmara de Pedra Bela?		x		
19	As contas foram prestadas em 30 dias a partir do recebimento?	x			
20	Os recursos foram gastos no mesmo exercício financeiro?	x			
21	O material adquirido ou o serviço prestado foi atestado no próprio comprovante de despesas, pelo favorecido do desembolso, devidamente identificado e vistado pelo requisitante?	x			
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: 30/09/2025				
					
	ASSINATURA: Augusto P. Rodrigues				
	Controlador Interno				

Augusto de Pinho Rodrigues
 CONTROLADOR INTERNO
 CRA-SP 104755



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Despacho

Segue ao Gabinete da Presidência para o devido arquivamento do Processo de Adiantamento Nº 09 de 2025.

Pedra Bela, 01 de outubro de 2025.

Priscila Aparecida Leme

-Diretora legislativa e administrativa-



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DESPACHO

Pedra Bela, 12 de novembro de 2025.

Vistos.

Considerando o parecer favorável às fls. 67, proceda-se ao arquivamento dos autos.

ADALTO JOSE MACIEL
LEME:43329324805

Assinado de forma digital por
ADALTO JOSE MACIEL
LEME:43329324805
Dados: 2025.11.12 10:13:29 -03'00'

Dr. Adalto José Maciel Leme

Presidente da Câmara