

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA



Câmara Municipal de Pedra Bela
Adiantamento nº 13 de 2025





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

01
[Handwritten signature]

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 13/2025

Nos termos da Resolução Nº Resolução Nº 04/2025 de 10 de Junho de 2025, REQUISITO a concessão de adiantamento de numerário no valor total de **R\$ 1.734,00 (mil setecentos e trinta e quatro 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, 24 de novembro 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

OK

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	3500	2	575274343-1	4	AAA	000005	1	R\$ 1.734,00#
Pague por este cheque a quantia de mil setecentos e trinta e quatro e centavos acima									
a Wellington Ferreira de Miranda ou à sua ordem									
Pedra Bela, 24 de novembro de 2025									
Luís Antônio de Jesus									
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA									
CNPJ 00.136.452/0001-03									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2023									

CAIXA

LAVAPES
R. DR FREITAS, 171
BRAGANCA PAULISTA-SP
CONFEÇÃO: 08/25

000005 018 104 3500 2 575274343-1 4 AAA 000005 1

000005 018 104 3500 2 575274343-1 4 AAA 000005 1

Camara Municipal de Pedra Bela

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Nº Empenho ..: 2025/000147 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 F1 7
Desdobramento: 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 1217
Fonte Recurso: 1 TESOIRO
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: 24.11.2025 Data Prest. Contas : 17.12.2025

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.11.2025	1.729,00	0,00

Empenhado (Bruto)...	Valor
Anulado	5,00
Em Liquidação.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.729,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.729,00
Retido.....	0,00
Total Pago	1.729,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00	ADI	Ref. adiantamento para ocorrer em despesas mldas e de pronto pagame nto, conforme Resolução 04 de 10 d e junho de 2025	1734,00
Anulaçã 1	1,00	132025		5,00

Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
24.11.25	Empenho Ordinario		2025/000147	1.734,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mês Valor			
	11 1.734,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000147	1.734,00
	Pagamento de Empenho		2025/000147 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	1.734,00
Liquidado no Mes ..:	1.734,00	Anulado no Mes:	0,00 Pago no Mes	1.734,00
17.12.25	Prestação de Contas		2025/000147 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	1.729,00
	132025			
	Devolução de Recursos Ant		2025/000147 10508 CEF-CAMARA CONTA MOVIMENTO	5,00
	132025			
	Ajuste de Pagto. por Dev.		2025/000147	5,00
	132025			
	Ajuste de Lig. por Dev. d		2025/000147	5,00
	132025			
	Ajuste Empenho por Dev. d		2025/000147	5,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mês Valor			
	12 5,00			
	132025			
Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes:	0,00 Pago no Mes	-5,00

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

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



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	Visita a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), em busca de parcerias e investimentos ao município.
Data:	19.11.2025
Observações	Pagamento realizado de 1 (um) refeição para o Vereador Daniel Aparecido Pinto.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	48109	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	ALIMENTAÇÃO	R\$ 31,50
Total das despesas				R\$ 31,50

Dr. Adalfo 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

OS
hw

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE
Nome completo: <u>Manoel do Pinto</u>
Cargo/Função: <u>Vereador</u>

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): <u>reunião na secretaria do meio ambiente para tratar dos incêndios ilegais nas áreas rurais ver e analisar a realidade de um ecoponto</u>
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$ <u>0,00</u>
Despesas com alimentação: R\$ <u>31,50</u>
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$ <u>0,00</u>
Valor remanescente: R\$ <u>0,00</u>
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Wlamir de Lencastre

Cargo/Função:

Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

reunião voltada a discutir pontos sobre
incêndios ilegais recorrente em áreas rurais
apresentar e debater a possibilidade de
instalar um ecoponto no município

Local de destino:

SEMIL

Data de saída:

19/11

Data de retorno:

19/11

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, 18 de novembro de 2025.

Wlamir de Lencastre

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 18 / 11 / 25

Dr. Adalberto José Maciel Leme

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ:20.077.925/0001-48
RODOVIA FERNÃO DIAS, 00, LUIZ FARIAS, Mairipora, SP
Fone (011) 3135-2794

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VT Unit	Total
SEM GTIN	SELF CAFE P	1	UN	6,50	6,50
SEM GTIN	SALG ESFIHA DE CARN 1	1	UN	13,00	13,00
SEM GTIN	SALG EMPADA DE PALM 1	1	UN	12,00	12,00
Qtde. total da itens					3
Subtotal R\$					31,50
Valor Total R\$					31,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					68,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35251120077925000148650010000481091494556390

CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CANARA MUNICIPAL DE

PEDRABELA

NFC-e nº: 000048109 Série: 001 Emissão: 19/11/2025 13:18

Prot. de Autorização: 135253208927427 19/11/2025 13:19:02



Tributos aproximados: Federal R\$ 2 / 62 (8 / 32%) / Estadual R\$ 3 / 51

(11,14%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

800815Cliente.: CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03

Ass: _____

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

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ:20.077.925/0001-48
RODOVIA FERNÃO DIAS, 00, LUIZ FARIAS, Mairipora, SP
Fone (011) 3135-2794

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VT Unit	Total
SEM GTIN	SELF CAFE P	1	UN	6,50	6,50
SEM GTIN	SALG ESFIHA DE CARN 1	1	UN	13,00	13,00
SEM GTIN	SALG EMPADA DE PALM 1	1	UN	12,00	12,00
Qtde. total da itens					3
Subtotal R\$					31,50
Valor Total R\$					31,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					68,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35251120077925000148650010000481091494556390

CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CANARA MUNICIPAL DE

PEDRABELA

NFC-e nº: 000048109 Série: 001 Emissão: 19/11/2025 13:18

Prot. de Autorização: 135253208927427 19/11/2025 13:19:02



Tributos aproximados: Federal R\$ 2 / 62 (8 / 32%) / Estadual R\$ 3 / 51

(11,14%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

800815Cliente.: CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03

Ass: _____

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

Daniel



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

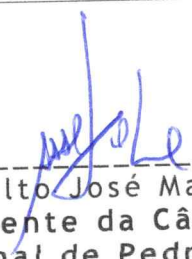
CNPJ: 00.136.452/0001-03

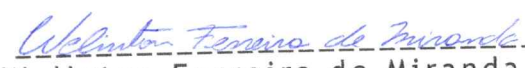
03
W

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Visita a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), em busca de parcerias e investimentos ao município.
Data:	19.11.2025
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	48110	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	ALIMENTAÇÃO	R\$ 35,50
Total das despesas				R\$ 35,50


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


Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ:20.077.925/0001-48
 RODOVIA FERNÃO DIAS, 00, LUIZ FAGUNDES, Mairipora, SP
 Fone (011) 3135-2794
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SALG EMPADA DE FRAN 1	UN	12,00		12,00
SEM GTIN	SALG COXINHA FRANGO 1	UN	12,00		12,00
7836005312285	SUCO LARANJA 100 TI 1	UN	11,50		11,50
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					35,50
Valor Total R\$					35,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					64,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 35251120077925000148650019000481101503844145
 CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CAMARA MUNICIPAL DE
 PEDRABELA
 NFC-e nº: 000048110 Série: 001 Emissão: 19/11/2025 13:19
 Prot. de Autorização: 135253208930351 19/11/2025 13:19:08



Tributos aproximados: Federal R\$ 1 /55 (4 /37%) / Estadual R\$ 2 /07 (5,83%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IOPT - SP
 8008150 Cliente.: CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03
 Ass: _____

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

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ:20.077.925/0001-48
 RODOVIA FERNÃO DIAS, 00, LUIZ FAGUNDES, Mairipora, SP
 Fone (011) 3135-2794
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SALG EMPADA DE FRAN 1	UN	12,00		12,00
SEM GTIN	SALG COXINHA FRANGO 1	UN	12,00		12,00
7836005312285	SUCO LARANJA 100 TI 1	UN	11,50		11,50
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					35,50
Valor Total R\$					35,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					64,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 35251120077925000148650019000481101503844145
 CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CAMARA MUNICIPAL DE
 PEDRABELA
 NFC-e nº: 000048110 Série: 001 Emissão: 19/11/2025 13:19
 Prot. de Autorização: 135253208930351 19/11/2025 13:19:08



Tributos aproximados: Federal R\$ 1 /55 (4 /37%) / Estadual R\$ 2 /07 (5,83%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IOPT - SP
 8008150 Cliente.: CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03
 Ass: _____

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

Muri-lo



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: Reunião voltada a debater pontos sobre incêndios de origem recorrentes em áreas rurais, apresentar e discutir a viabilidade de instalar um ECO-POUNTO no município

Local de destino:

SEMIL

Data de saída:

19/11

Data de retorno:

19/11

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, 18 de novembro de 2025.

Murilo de Moraes

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

☐ INDEFERIDO

Pedra Bela, 18/11/2025

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:	<i>Rivaldo de Moraes</i>
Cargo/Função:	<i>Vereador</i>

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): <i>Promissão na secretaria de meu ambiente para tratar dos incêndios ilegais na zona rural, ver e analisar a viabilidade de um eco-ponte</i>
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$ <i>0,00</i>
Despesas com alimentação: R\$ <i>64,50</i>
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$ <i>0,00</i>
Valor remanescente: R\$ <i>0,00</i>
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 20 de novembro de 2025.



ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 01 / 2026



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	Visita a Secretaria de Relações Institucionais e ao Gabinete da Deputada Andrea Wener na ALESP.
Data:	03.12.2025
Observações	Pagamento realizado de alimentação para ao Vereador Daniel Aparecido Pinto.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	394	Grupo JKM CNPJ: 32.454.370/0001-95	REFEIÇÃO E SUCO	R\$ 29,70
Cupom Fiscal	61648	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	Alimentação	R\$ 33,80
Total das despesas				R\$ 63,50

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ:20.077.925/0001-48
RODOVIA FERNÃO DIAS, 00, LUIZ FAGUNDES, Mairipora, SP
Fone (011) 3135-2794

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM BTM	SALG COXINHA FARMILU 2	UN	UN	12,90	25,80
7836089500202	AGUA LINDOYA 500ML 1	UN	UN	8,00	8,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					33,80
Valor Total R\$					33,80
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTAO MASTERCARD CREDITO TEF					33,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35251220077925000140650010000616481378428505

CONSUMIDOR - 00.136.452/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRABELA

NFC-e nº: 000061648 Série: 001 Emissão: 03/12/2025 09:39
Prot. de Autorização: 135253503710243 03/12/2025 09:39:34



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,57 (13,52%) / Estadual R\$ 6,08 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B05918Ciente.: CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03
Ass: _____

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

GRUPO JKM
AVENIDA DO RIO BONITO 538 SOCORRO SAO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscrição Estadual: 123462925114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

##ICODIDESC	QTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$	
001 301 ALMOCO IPIRANGA	1,00 UN x 29,70	29,70

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 9,34

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 9,34 (31,45%) - Fed: 3,99 (13,45%) / Est: 5,35 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	29,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	29,70

Numero: 394 Série: 104
03/12/2025 12:15:07
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 1232 4543 7000 0195 6510 4000 0003 9411 1914 9931

CONSUMIDOR
00136452000103 IPIRANGA



Protocolo de Autorização: 135253507338909
03/12/2025 12:15:27

RODOSNACK MAIRIPORA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ 09.49.640/0001-16
RODOVIA FERNÃO DIAS, 0, OLHO D'ÁGUA, Mairipora, SP, (12) 3645 3775

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
005	SALG ESFIH	1	UN	13,90	13,90
20	SALG JANTA D.046	KG		114,90	5,29
Qtde. total de itens					2
Valor Total (R\$)					19,19
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTAO MASTERCARD CREDITO TEF					19,19

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/>

3525 1209 4916 4000 0116 6500 2000 0071 9918 5678 0700

CONSUMIDOR - CNPJ 00.136.452/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRABELA - RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 10, CENTRO, CEP 2.990-000, PEDRA BELA - SP

NFC-e 000007199 Série 002 03/12/2025 19:32:32

Protocolo de autorização: 135253519409081

Data de autorização: 03/12/2025 19:32:33



Tributos aproximados: R\$ 2,58 (13,44%) Federal, R\$ 3,45 (17,8%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
030559 OPERADOR: JOSE FERNANDO REIS SAMPAIO VENDEDOR: THA S FERNANDES PEREIRA PDV: PDV15 - MAIRIPORA - AUT001--

RODOSNACK MAIRIPORA
09.491.640/0001-16
MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD

000... INDIANTE LTDA (GR) 07.49
640/0001-16
ODRIVA FERNAS, D. GILIO BADO, Mairipora, SP, (12) 3045
3775
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
005	ALG ESPIN	1	UN	13,90	13,90
20	CAF JANIA D.046	KG		114,00	5,29
Qtde. total de itens					2
Valor Total (R\$)					19,19
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
ARTAO MASTERCARD CREDITO TEF					19,19

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica/>
3525 1209 4916 4000 0106 6500 2000 0071 9918 5678 0700
CONSUMIDOR - CNPJ 00.136.452/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRABELA - RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 10, CENTRO, CEP
13.990-000, PEDRA BELA - SP

NFC-e 000007199 Série 002 03/12/2025 19:32:32

Protocolo de autorização: 135253519409081

Data de autorização: 03/12/2025 19:32:33



tributos aproximados: R\$ 2.58 (13.44%) Federal, R\$ 3.45 (17.8%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
030559 - OPERADOR: JOSE FERNANDO REIS SAMPAIO VENDEDOR: THA
S. FERNANDES PEREIRA PDV: PDV15 - MAIRIPORA - AUTU01--

PRODUSNACK MAIRIPORA

09.491.640/0001-16

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

544398*****5166

a VIA CLIENTE AUT-R14032

OC-500704 03/12/25 19:32 ONL-L

END: CREDITO

ALOR: R\$ 19,19

Ref from Fiserv

Documento emitido por Linx Post: Autoatendimento L.B. 3.1.1
w.linx.com.br

GRUPO JKH
AVENIDA DO RIO BONITO 538 SOCORRO SAO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscrição Estadual: 123462925114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

##ICODIDESC	IQDTDIUNIVL UN	(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$
001 301 ALMOCO IPIRANGA	1,00 UN x 29,70	29,70

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 9,34

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 9,34 (31.45%) - Fed: 3,99 (13.45%) / Est:
5,35 (18.00%) / Mun: 0,00 (0.00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	29,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	29,70

Numero: 394 Série: 104
03/12/2025 12:15:07
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

3525 1232 4543 7000 0195 6510 4000 0003 9411 1914 9931

CONSUMIDOR

00136452000103 IPIRANGA



Protocolo de Autorização: 135253519409081
03/12/2025 12:15:27

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ:20.077.925/0001-48
RODOVIA FERNAO DIAS, 00, LUIZ FAGUNDES, Mairipora, SP
Fone (011) 3135-2794
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SALG COXINHA	2	UN	12,90	25,80
78360895A0702	AGUA LITADA	2	UN	8,00	8,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					33,80
Valor Total R\$					33,80
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTAO MASTERCARD CREDITO TEF					33,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251220077925000148650010000616481378428505

CONSUMIDOR - 00.136.452/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRABELA

NFC-e nº: 000061648 Série: 001 Emissão: 03/12/2025 09:39
Prot. de Autorização: 135253503710243 03/12/2025 09:39:34



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,57 (13,52%) / Estadual R\$
6,08 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
80591BCliente... CNPJ/CPF: 00.136.452/0001-03
Ass:

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



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:

Samuel Ipinto

Cargo/Função:

Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

visita a secretaria de relações institucionais e ao gabinete da deputada Andreia Wener na ALESP.

Local de destino:

São Paulo, palácio dos Bandeirantes

Data de saída:

03/12

Data de retorno:

03/12

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, 02 de dezembro de 2025.

Samuel Ipinto

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

☐ INDEFERIDO

Pedra Bela, 02/12/2025

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:

Daniel M. Pinto

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):

acompanhamento dos recursos estaduais junto do secretário de relações institucionais para emendas para o PAPI

Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$ 0,00

Despesas com alimentação: R\$ 63,50

Outras despesas relacionadas com a missão: R\$ 0,00

Valor remanescente: R\$

Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, ____ de ____ de 2025.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 01 / 2026


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	Visita a Secretaria de Relações Institucionais e ao Gabinete da Deputada Andrea Wener na ALESP.
Data:	03.12.2025
Observações	Pagamento realizado de alimentação para ao Vereador Dr. Adalto José Maciel Leme.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	395	Grupo JKM CNPJ: 32.454.370/0001-95	REFEIÇÃO E SUCO	R\$ 29,70
Cupom Fiscal	61645	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	Alimentação	R\$ 33,30
Cupom Fiscal	7198	CNPJ: 09.49.640/0001-16	Alimentação	R\$ 12,90
Total das despesas				R\$ 75,90

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

RODOSNACK MAIRIPORA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ 09.49
640/0001-16
0606 VIA FERNÃO DIAS, D, OLHO D'ÁGUA, Mairipora, SP, (12) 3645
3775
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7	SALG ENROL	1	UN	12,90	12,90
Ide. total de itens					1
Valor total (R\$)					12,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
ARTAO ELO DEBITO TEF					12,90

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/>
3525 1209 4916 4000 0116 6500 2000 0071 9815 9146 7700
CONSUMIDOR - CNPJ 00.136.452/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE
EDRABELA - RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 10, CENTRO, CEP
2.990-000, PEDRA BELA - SP
MFC-e 000007198 Série 002 03/12/2025 19:30:08
Protocolo de autorização: 135253519344373
Data de autorização: 03/12/2025 19:30:09



tributos aproximados: R\$ 1.74 (13.49%) Federal, R\$ 2.32 (17.8%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
03C559 OPERADOR: JOSE FERNANDO REIS SAMPAIO VENDEDOR: ADA
LIMA DE OLIVEIRA PDV: PDV15 - MAIRIPORA - AUT001--

RODOSNACK MAIRIPORA
09.491.640/0001-16
PREPAGO ELO
CIELO
ELO DEBITO
650407*****8106
a VIA-CLIENTE AUT=425002
OC=500699 03/12/25 19:30 ONL-L
END A DEBITO
ALOR: R\$ 12,90
SiTef from Fiserv

Documento emitido por Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.50 w
w.linx.com.br

RODOSNACK MAIRIPORA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ 09.49
640/0001-16
0606 VIA FERNÃO DIAS, D, OLHO D'ÁGUA, Mairipora, SP, (12) 3645
3775
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7	SALG ENROL	1	UN	12,90	12,90
Ide. total de itens					1
Valor total (R\$)					12,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
ARTAO ELO DEBITO TEF					12,90

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/>
3525 1209 4916 4000 0116 6500 2000 0071 9815 9146 7700
CONSUMIDOR - CNPJ 00.136.452/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE
EDRABELA - RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 10, CENTRO, CEP
2.990-000, PEDRA BELA - SP
MFC-e 000007198 Série 002 03/12/2025 19:30:08
Protocolo de autorização: 135253519344373
Data de autorização: 03/12/2025 19:30:09



tributos aproximados: R\$ 1.74 (13.49%) Federal, R\$ 2.32 (17.8%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
03C559 OPERADOR: JOSE FERNANDO REIS SAMPAIO VENDEDOR: ADA
LIMA DE OLIVEIRA PDV: PDV15 - MAIRIPORA - AUT001--

RODOSNACK MAIRIPORA
09.491.640/0001-16
PREPAGO ELO
CIELO
ELO DEBITO
650407*****8106
a VIA-CLIENTE AUT=425002
OC=500699 03/12/25 19:30 ONL-L
END A DEBITO
ALOR: R\$ 12,90
SiTef from Fiserv

Documento emitido por Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.50 w
w.linx.com.br

GRUPO JKM
AVENIDA DO RIO BONITO 538 SOCORRO SAO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscricao Estadual: 123462925114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

###ICODIDESC	IQTDIUNIVL UN R\$ (VL TR R\$)*IUL ITEM R\$
001 301 ALMOCO IPIRANGA	1,00 UN x 29,70 29,70

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 9,34

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 9,34 (31,45%) - Fed: 3,99 (13,45%) / Est: 5,35 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	29,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	29,70

Numero: 395 Serie: 104
03/12/2025 12:15:45
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 1232 4543 7000 0195 6510 4000 0003 9511 1914 9939

CONSUMIDOR
00136452000103 IPIRANGA



Protocolo de Autorizacao: 135253507356571
03/12/2025 12:16:05

GRUPO JKM
AVENIDA DO RIO BONITO 538 SOCORRO SAO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscricao Estadual: 123462925114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

###ICODIDESC	IQTDIUNIVL UN R\$ (VL TR R\$)*IUL ITEM R\$
001 301 ALMOCO IPIRANGA	1,00 UN x 29,70 29,70

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 9,34

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 9,34 (31,45%) - Fed: 3,99 (13,45%) / Est: 5,35 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	29,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	29,70

Numero: 395 Serie: 104
03/12/2025 12:15:45
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 1232 4543 7000 0195 6510 4000 0003 9511 1914 9939

CONSUMIDOR
00136452000103 IPIRANGA



Protocolo de Autorizacao: 135253507356571
03/12/2025 12:16:05

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ:20.077.925/0001-48
RODOVIA FERNÃO DIAS, 00, LUIZ FAGUNDES, Nairipora, SP
Fone (011) 3135-2794
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEN GTIN	SELF CAFE PINGADO	1	UN	7,50	7,50
SEN GTIN	SALG COXINHA FRANGO	1	UN	12,90	12,90
SEN GTIN	SALG PASTEL CARNE	1	UN	12,90	12,90
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					33,30
Valor Total R\$					33,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO ELO DEBITO TEF					33,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251220077925000148650010000616451638773256
CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRABELA
NFC-e nº: 000061645 Série: 001 Emissão: 03/12/2025 09:36
Prot. de Autorização: 135253503652628 03/12/2025 09:36:43



Tributos aproximados: Federal R\$ 4 /49 (13 /48%) / Estadual R\$ 5,99 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B05918Ciente...: CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03
Ass: _____

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

22
EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ:20.077.925/0001-48
RODOVIA FERNÃO DIAS, 00, LUIZ FAGUNDES, Nairipora, SP
Fone (011) 3135-2794
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEN GTIN	SELF CAFE PINGADO	1	UN	7,50	7,50
SEN GTIN	SALG COXINHA FRANGO	1	UN	12,90	12,90
SEN GTIN	SALG PASTEL CARNE	1	UN	12,90	12,90
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					33,30
Valor Total R\$					33,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO ELO DEBITO TEF					33,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251220077925000148650010000616451638773256
CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRABELA
NFC-e nº: 000061645 Série: 001 Emissão: 03/12/2025 09:36
Prot. de Autorização: 135253503652628 03/12/2025 09:36:43



Tributos aproximados: Federal R\$ 4 /49 (13 /48%) / Estadual R\$ 5,99 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B05918Ciente...: CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03
Ass: _____

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



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	Adalberto Jose Maciel Leme
Nome completo:	
Cargo/Função:	Presidente

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM	
Finalidade institucional da viagem:	
Local de destino:	Palácio dos Bandeirantes / AL-ESP
Data de saída:	03/12/25
Data de retorno:	03/12/25
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, 03 de dezembro de 2025.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 02/12/25



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

24
G

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE
Nome completo: Adalto José maciel 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): Viagem na Secretaria de Relações Institucionais a Gabinete do Deputado Anderson Wemer - ALESB
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$ -
Despesas com alimentação: R\$ 75.90
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$ -
Valor remanescente: R\$ 74.30
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

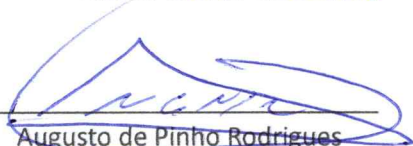
Pedra Bela/SP, 04 de dezembro de 2025.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 01 / 2026


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	Visita a Secretaria de Relações Institucionais e ao Gabinete da Deputada Andrea Wener na ALESP.
Data:	03.12.2025
Observações	Pagamento realizado de alimentação para ao Vereador Murilo de Moraes.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	396	Grupo JKM CNPJ: 32.454.370/0001-95	REFEIÇÃO E SUCO	R\$ 29,70
Cupom Fiscal	61646	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	Alimentação	R\$ 35,30
Total das despesas				R\$ 65,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

GRUPO JKM
AVENIDA DO RIO BONITO 538 SOCORRO SAO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscrição Estadual: 123462925114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

##CODIGO	DESC	QTD	UN	VL	UNIT	VL	ITEM	RS
001	301 ALMOCO IPIRANGA	1,00	UN	x	29,70			29,70

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 9,34

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 9,34 (31,45%) - Fed: 3,99 (13,45%) / Est:
5,35 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	29,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	29,70

Numero: 396 Serie: 104
03/12/2025 12:16:33
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 1232 4543 7000 0195 6510 4000 0003 9611 1914 9936

CONSUMIDOR
00136452000103 IPIRANGA



Protocolo de Autorização: 135253507379131
03/12/2025 12:16:54

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ: 20.677.925/0001-48
RODOVIA FERNÃO DIAS, 00, LUIZ FAGUNDES, Natividade, SP
Fone (011) 3135-2794

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	Total
SEN GTIN	SALG COXINHA FRANGO 1		UN	12,90	12,90
SEN GTIN	SALG EMPADA DE FRAN 1		UN	12,90	12,90
7834900700015	REFR COCA COLA ZERO 1		UN	9,50	9,50
Qtd. total de itens					35,30
Subtotal R\$					35,30
Valor Total R\$					35,30
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTÃO MASTERCARD DEBITO TEF					35,30

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251220077925000140650010000616461682632287
CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRABELA
NFC-e nº: 000061646 Série: 001 Emissão: 03/12/2025 09:37
Prat. de Autorização: 135253503670768 03/12/2025 09:37:36



GRUPO JKM
AVENIDA DO RIO BONITO 538 SOCORRO SAO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscrição Estadual: 123462925114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

##ICODDESC	QTDIUNIVL	UN	RS(CVL TR RS)*IUL	ITEM	RS
001 301 ALMOCO IPIRANGA	1.00	UN	x 29,70		29,70

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 9,34

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 9,34 (31,45%) - Fed: 3,99 (13,45%) / Est: 5,35 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	Qtd. Total	Valor Total R\$	Forma de Pagamento	Cartão de Crédito
1	1	29,70	VALOR PAGO	29,70

Numero: 396 Serie: 104
03/12/2025 12:16:33
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 1232 4543 7000 0195 6510 4000 0003 9611 1914 9936

CONSUMIDOR
00136452000103 IPIRANGA



Protocolo de Autorização: 135253507379131
03/12/2025 12:16:54

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ: 020.077.925/0001-48
RODOVIA FERNÃO DIAS, 00, LUIZ FAGUNDES, Itaipava, SP
Fone (011) 3135-2794
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	SALG COXINHA FRANGO 1	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG EMPADA DE FRAN 1	1	UN	12,90	12,90
7834900700015	REFR COCA COLA ZERO 1	1	UN	9,50	9,50
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					35,30
Valor Total R\$					35,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO MASTERCARD DEBITO TEF					35,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251220077925000148650010000616461682632267
CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CAHARA MUNICIPAL DE PEDRABELA
NFC-e nº: 000061646 Série: 001 Emissão: 03/12/2025 09:37
Prot. de Autorização: 135253503670768 03/12/2025 09:37:36



Tributos aproximados: Federal R\$ 4 / 80 (13 / 60%) / Estadual R\$ 6,35 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
R0591BCliente.: CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03
Ass:

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



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: Flurulo de Moraes

Cargo/Função: Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Visita a secretaria de relações institucionais e ao
gabinete da deputada Cíndia Wlmez na CGLSP

Local de destino: São Paulo, palácio dos Bandeirantes e ALESP

Data de saída: 03/12

Data de retorno: 03/12

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, 02 de dezembro de 2025.

Flurulo de Moraes

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

☐ INDEFERIDO

Pedra Bela, 02 / 12 / 25

Dr. Adalberto 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

Handwritten signature in blue ink.

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

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): <i>Acompanhamento dos recursos estaduais junto a secretaria de relações institucionais e solicitações para emendas para o PAPI</i>
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$ <i>0,00</i>
Despesas com alimentação: R\$ <i>65,00</i>
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$ <i>0</i>
Valor remanescente: R\$
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 04 de dezembro de 2025.

Marcelo de Moraes

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 01 / 2026

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	Visita a Secretaria de Relações Institucionais e ao Gabinete da Deputada Andrea Wener na ALESP.
Data:	03.12.2025
Observações	Pagamento realizado de alimentação para ao Vereador Adão Moacir Ferreira.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	397	Grupo JKM CNPJ: 32.454.370/0001-95	REFEIÇÃO E SUCO	R\$ 29,70
Cupom Fiscal	61647	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	Alimentação	R\$ 35,30
Total das despesas				R\$ 65,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

GRUPO JKM
AVENIDA DO RIO BONITO 538 SOCORRO SAO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscrição Estadual: 123462925114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

###CODIDESC	IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IUVL ITEM R\$	
001 301 ALMOCO IPIRANGA	1,00 UN x 29,70	29,70

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 9,34

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 9,34 (31,45%) - Fed: 3,99 (13,45%) / Est: 5,35 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	29,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	29,70

Número: 397 Série: 104
03/12/2025 12:17:29
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

3525 1232 4543 7000 0195 6510 4000 0003 9711 1914 9933

CONSUMIDOR

00136452000103 IPIRANGA



Protocolo de Autorização: 135253507404671
03/12/2025 12:17:49

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ: 20.077.925/0001-48
RODOVIA FERNÃO DIAS, 00, LUIZ FAGUNDES, Maripora, SP
Fone (011) 3135-2794
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
7834900010015	REFR LUCHA COLA 350H 1	1	UN	9,50	9,50
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG COXINHA FRANGO 1	1	UN	12,90	12,90
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					35,30
Valor Total R\$					35,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,00
Traco R\$					14,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525122007925000148650010000616471116771221
CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CANARA MUNICIPAL DE
PEDRABELA
NFC-e nº: 000061647 Série: 001 Emissão: 03/12/2025 09:38
Prot. de Autorização: 135253503689989 03/12/2025 09:38:33



GRUPO JKM
AVENIDA DO RIO BONITO 538 SOCORRO SAO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscricao Estadual: 123462925114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

###ICODIDESC	QTD	UN	VL TR R\$	VL ITEN R\$
001 301 ALMOCO IPIRANGA	1,00	UN	x 29,70	29,70

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 9,34

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 9,34 (31,45%) - Fed: 3,99 (13,45%) / Est:
5,35 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	29,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	29,70

Numero: 397 Serie: 104
03/12/2025 12:17:29
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 1232 4543 7000 0195 6510 4000 0003 9711 1914 9933

CONSUMIDOR
00136452000103 IPIRANGA



Protocolo de Autorizacao: 135253507404871
03/12/2025 12:17:49

EMPORIO PORTUGUES LTDA CNPJ: 20.077.925/0001-48
RODOVIA FERNAO DIAS, 00, LUIZ FAGUNDES, Mairipora, SP
Fone (011) 3135-2794
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
7634500010015	REFR COCA COLA 350M	1	UN	9,50	9,50
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG COXINHA FRANGO	1	UN	12,90	12,90
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					35,30
Valor Total R\$					35,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,00
Troco R\$					14,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251220077925000148650010000616471116771221
CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CANARA MUNICIPAL DE
PEDRABELA
NFC-e nº: 000061647 Série: 001 Emissao: 03/12/2025 09:38
Prot. de Autorizacao: 135253503689989 03/12/2025 09:38:33



Tributos aproximados: Federal R\$ 4 /80 (13 /60%) / Estadual R\$
5,58 (15,61%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B0591BCliente.: CNPJ/CPF.: 00.136.452/0001-03
Ass:

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

[Handwritten signature]



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:

Adão Márcio Femenia

Cargo/Função:

Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Visita a secretaria de relações institucionais
ao gabinete da deputada Andréia Leme na
ALAP, S.P.

Local de destino:

São Paulo, Palácio dos Bondesantes e ALAP

Data de saída:

03/12

Data de retorno:

03/12

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, 02 de dezembro de 2025.

Adão Márcio Femenia

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 02 / 12 / 25

Dr. Adalto José 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

36
Z
✓

DADOS DO REQUERENTE
Nome completo: Adão Moacir Ferreira
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): Acompanhamento dos recursos estaduais junto a Secretaria de Relações Institucionais e solicitações para emendas para o PAP.
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$ 0,00
Despesas com alimentação: R\$ 65,00
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$ 0
Valor remanescente: R\$
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 04 de dezembro de 2025.

Adão Micael Feneis

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 01 / 2026

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	44º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS - 1º DIA DE 03 DIAS.
Data:	25.11.2025
Observações	Pagamento custeio de viagem para os Servidores: Priscila Aparecida Leme; Eliane Inácio da Silva e Augusto de Pinho Rodrigues.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	014449	Hoteles Administração Hotelaria. CNPJ: 205.339.900/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 275,00
Total das despesas				R\$ 275,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

39
9/11

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390 -
Nao Informado
DOS MACACOS - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ:20533990000130 IE:662040916115 IM:549251

EXTRATO Nº 014449 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0013	SUCO NATURAL	2	UN X 10,00 (2,40)	20,00
00210901	REFEICAO AVUL 3 UN X 85,00 (30,60)	3		255,00

TOTAL R\$ 275,00

Dinheiro 275,00
06 07 05 04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Apto: C/C: 125028Empresa e optante pelo regime tributacao de 3,2% previsto no decreto n.51.597/2007
Este documento nao transfere credito do ICMS
www.simplehotel.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **33,00**

3525 1120 5339 9000 0130 5900 1283 9500 1444 9247 4261



Consumidor
00 136.452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
Nº Série SAT 001.283.950
25/11/2025 - 13:50:50

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

www.simplehotel.com.br

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390 -
Nao Informado
DOS MACACOS - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ:20533990000130 IE:662040916115 IM:549251

EXTRATO Nº 014449 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0013	SUCO NATURAL	2	UN X 10,00 (2,40)	20,00
00210901	REFEICAO AVUL 3 UN X 85,00 (30,60)	3		255,00

TOTAL R\$ 275,00

Dinheiro 275,00
06 07 05 04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Apto: C/C: 125028Empresa e optante pelo regime tributacao de 3,2% previsto no decreto n.51.597/2007
Este documento nao transfere credito do ICMS
www.simplehotel.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **33,00**

3525 1120 5339 9000 0130 5900 1283 9500 1444 9247 4261



Consumidor
00 136.452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
Nº Série SAT 001.283.950
25/11/2025 - 13:50:50

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

www.simplehotel.com.br

Handwritten signatures and stamps:
- "Cópia" (Copy)
- "Nota" (Note)
- "Fatura" (Invoice)
- "Recibo" (Receipt)



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-09

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	44º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS - 1º DIA DE 03 DIAS.
Data:	26.11.2025
Observações	Pagamento custeio de viagem para os Servidores: Priscila Aparecida Leme; Eliane Inácio da Silva e Augusto de Pinho Rodrigues.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	014455	Hoteles Administração Hotelaria. CNPJ: 205.339.900/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 284,00
Total das despesas				R\$ 284,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

**HOTELS ADMINISTRACAO
HOTELEIRA**

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390 -
Nao Informado
DOS MACACOS - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ: 20533990000130 IE: 662040916115 IM: 549251

EXTRATO Nº 014455 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0013	SUCO NATURAL	2	UN X 10,00 (2,40)	20,00	
002870	REFR COCA COLA LA 1	UN X 9,00 (1,08)	9,00		
00310901	REFEICAO AVUL 3 UN X 85,00 (30,60)	255,00			

TOTAL R\$ 284,00

Cartão de Crédito 284,00

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Apto: C/C: 125041Empresa e optante pelo regime tributacao

de 3,2% previsto no decreto n.51.597/2007

Este documento nao transfere credito do ICMS

www.simplehotel.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 34,08
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1120 5339 9000 0130 5900 1283 9500 1445 5334 0880



Consumidor
00.136.452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
Nº Série SAT 001.283.950
26/11/2025 - 13:35:02

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Le Note na Nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

www.simplehotel.com.br

**HOTELS ADMINISTRACAO
HOTELEIRA**

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390 -
Nao Informado
DOS MACACOS - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ: 20533990000130 IE: 662040916115 IM: 549251

EXTRATO Nº 014455 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0013	SUCO NATURAL	2	UN X 10,00 (2,40)	20,00	
002870	REFR COCA COLA LA 1	UN X 9,00 (1,08)	9,00		
00310901	REFEICAO AVUL 3 UN X 85,00 (30,60)	255,00			

TOTAL R\$ 284,00

Cartão de Crédito 284,00

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Apto: C/C: 125041Empresa e optante pelo regime tributacao

de 3,2% previsto no decreto n.51.597/2007

Este documento nao transfere credito do ICMS

www.simplehotel.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 34,08
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1120 5339 9000 0130 5900 1283 9500 1445 5334 0880



Consumidor
00.136.452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
Nº Série SAT 001.283.950
26/11/2025 - 13:35:02

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Le Note na Nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

www.simplehotel.com.br

Handwritten signatures and stamps:
- A large signature in blue ink at the top left.
- A signature "Alfa" in blue ink below it.
- A circular stamp with the word "Nota" in blue ink at the bottom left.



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	PLUBLICIDADE AUDIENCIA PÚBLICA LOA - 2026
Finalidade	PAGAMENTO DE PLUBLICIDADE EM JORNAL DE REDE SOCIAL LOCAL PARA A AMPLA DIVULGAÇÃO DA AUDIENCIA PÚBLICA LOA - 2026 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Data:	26.11.2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
NOTA FISCAL DANF	108	29.143.830 CAMILA BUENO DE OLIVEIRA CNPJ 29.143.830/0001-50	PUBLICIDADE	R\$ 110,00
Total das despesas				R\$ 110,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
108/NFEData e Hora de Emissão
26/11/2025 17:14:52Código de Verificação
901B5B24A75FB7C07E89

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 29.143.830/0001-50 IE: IM: 112682
Razão Social: 29.143.830 CAMILA BUENO DE OLIVEIRA
Endereço : RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ FRANCO DE MACEDO - Num: 428 - BLOCO 04;APT 421
Bairro : PENHA - CEP: 12.929-460
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 00.136.452/0001-03 IE: IM:
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Endereço : RUA BERNARDINO DE LIMA PAES - Num: 45
Bairro : CENTRO - CEP: 12.990-000
Município : PEDRA BELA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ FRANCO DE MACEDO - Num: 428 - BLOCO 04;APT 421
Bairro : PENHA - CEP: 12.929-460 Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

Criação e Publicidade.

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00**

Código do Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERP

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	110,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	2,20		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 110,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Cento e Dez Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 2,20 (2,00%)

Recebi(emos) de 29.143.830 CAMILA BUENO DE OLIVEIRA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
108/NFE

Emissão

26/11/2025 17:14:52

Código de verificação
901B5B24A75FB7C07E89

Data

Identificação do Recebedor



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	44º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS - 1º DIA DE 03 DIAS.
Data:	27.11.2025
Observações	Pagamento custeio de viagem para as Servidoras: Priscila Aparecida Leme e Eliane Inácio da Silva.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	014462	Hoteles Administração Hotelaria. CNPJ: 205.339.900/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 190,00
Cupom Fiscal	014466	Hoteles Administração Hotelaria. CNPJ: 205.339.900/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 42,00
Total das despesas				R\$ 232,00

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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Cargo/Função:

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

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, 24 de novembro de 2025.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 29/11/25

Dr. Adalto Jose Maciel Leme



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

46

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

47

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Leandro Almeida Lima
Cargo/Função:	Diário Legislativo e Administrativo

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): Participação do 44 Congresso de Trabalho Contabilístico e Orçamentário em Brasília.
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ 285
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$
Valor remanescente: R\$ 315
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 29 de Novembro de 2025.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 01 / 2026

Augusto de Pinho Rodrigues
Controlador Interno

47
GP

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390 -
Nao Informado
DOS MACACOS - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ.20533990000130 IE:662040916115 IM:549251

EXTRATO N° 014462 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM R\$				
001 3	SUCO NATURAL	2	UN X 10,00 (2,40)	20,00
002 10901	REFEICAO AVUL	2	UN X 85,00 (20,40)	170,00

TOTAL R\$ 190,00

Dinheiro 190,00

06.07.05-04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Apto: C/C: 125037 Empresa e optante pelo regime tributacao de 3,2% previsto no decreto n.51.597/2007
Este documento nao transfere credito do ICMS
www.simplehotel.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 22,80

3525 1120 5339 9000 0130 5900 1283 9500 1446 2356 0689



Consumidor
00.136.452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
N° Série SAT 001.283.950
27/11/2025 - 13:49:29

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

www.simplehotel.com.br

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390 -
Nao Informado
DOS MACACOS - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ.20533990000130 IE:662040916115 IM:549251

EXTRATO N° 014466 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM R\$				
001 11081	FRAPPE	2	UN X 21,00 (5,04)	42,00

TOTAL R\$ 42,00

Cartão de Crédito 42,00

06.07.05-04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Apto: C/C: 125059 Empresa e optante pelo regime tributacao de 3,2% previsto no decreto n.51.597/2007
Este documento nao transfere credito do ICMS
www.simplehotel.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 5,04

3525 1120 5339 9000 0130 5900 1283 9500 1446 6473 8814



Consumidor
00.136.452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
N° Série SAT 001.283.950
27/11/2025 - 16:53:13

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

www.simplehotel.com.br

Handwritten signature: Lia

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390 -
Nao Informado
DOS MACACOS - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ:20533990000130 IE:662040916115 IM:549251

EXTRATO Nº 014462 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
0013	SUCO NATURAL	2	UN	X 10,00 (2,40)	20,00	
00210901	REFEICAO AVUL	2	UN	X 85,00 (20,40)	170,00	

TOTAL R\$ 190,00

Dinheiro 190,00
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Apto: C/C: 125037 Empresa e optante pelo regime tributacao
de 3,2% previsto no decreto n.51.597/2007
Este documento nao transfere credito do ICMS
www.simplehotel.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 22,80
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1120 5339 9000 0130 5900 1283 9500 1446 2356 0689



Consumidor
00.136.452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
Nº Série SAT 001.283.950
27/11/2025 - 13:49:29

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

www.simplehotel.com.br

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA

HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RUA COMENDADOR VICENTE AMATO SOBRINHO, 390 -
Nao Informado
DOS MACACOS - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ:20533990000130 IE:662040916115 IM:549251

EXTRATO Nº 014466 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
00111081	FRAPPE	2	UN	X 21,00 (5,04)	42,00	

TOTAL R\$ 42,00

Cartão de Crédito 42,00
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Apto: C/C: 125059 Empresa e optante pelo regime tributacao
de 3,2% previsto no decreto n.51.597/2007
Este documento nao transfere credito do ICMS
www.simplehotel.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,04
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1120 5339 9000 0130 5900 1283 9500 1446 6473 8814



Consumidor
00.136.452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
Nº Série SAT 001.283.950
27/11/2025 - 16:53:13

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

www.simplehotel.com.br

Handwritten signature and stamp

CERTIFICADO

A ACOPESP - Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo certifica que

AUGUSTO DE PINHO RODRIGUES

participou do 44º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos realizado de
25 a 28 de novembro de 2025 na cidade de Serra Negra /SP.

Serra Negra, 28 de novembro de 2025.



ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
PRESIDENTE



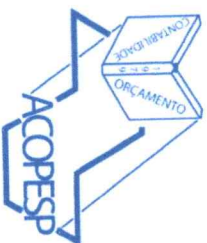
CERTIFICADO

A ACOPESP - Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo certifica que

ELIANE INÁCIO DA SILVA

participou do 44º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos realizado de
25 a 28 de novembro de 2025 na cidade de Serra Negra /SP.

Serra Negra, 28 de novembro de 2025.



ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
PRESIDENTE



52

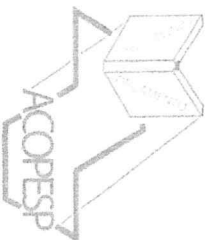
CERTIFICADO

A ACOPESP - Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo certifica que

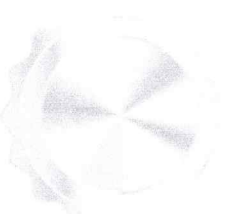
PRISCILA APARECIDA LEME

participou do 44º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos realizado de
25 a 28 de novembro de 2025 na cidade de Serra Negra/SP.

Serra Negra, 28 de novembro de 2025.



ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
PRESIDENTE



44º CONGRESSO - ACOPESP

CARGA HORÁRIA: 13 HORAS/AULA

Dia: 25/11/2025

Tema: OS TRIBUNAIS DE CONTAS, OS MUNICÍPIOS E A RESPONSABILIDADE DOS GESTORES

- Palestrante: José Maurício Conti

Tema: NBCT SP 34 E A CONTABILIDADE DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO: OBRIGAÇÕES, DESAFIOS E CAMINHOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL

- Palestrante: João Paulo Silvério

Tema: A NOVA NORMA DE ESTRUTURA CONCEITUAL DO SETOR PÚBLICO

- Palestrante: Valmir Leônicio da Silva

Dia: 26/11/2025

Tema: EXECUÇÃO DA DESPESA. A IMPORTÂNCIA DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

- Palestrante: Paulo Henrique Feijó

Tema: SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL

- Palestrante: Guilherme Corona

Tema: A AUDITORIA INTERNA APLICADA PELOS CONTROLES INTERNOS MUNICIPAIS E SUA RELAÇÃO COM A AUDITORIA FINANCEIRA E OPERACIONAL EXECUTADA PELO TCE

- Palestrante: Cezar Volnei Mauss

Tema: O EFEITO DO PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO NA LOA, NA LDO E NO PPA

- Palestrante: Edilson Pereira de Codo

Dia: 27/11/2025

Tema: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E OS IMPACTOS DA JUDICIALIZAÇÃO NO SUS

- Palestrante: Sandra Krieger Gonçalves

Tema: ATUALIDADE EM LICITAÇÕES

- Palestrante: Ivan Barbosa Rigolin

Tema: EQUILÍBRIO DAS CONTAS À LUZ DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

- Palestrante: Moacir Marques da Silva Canzian

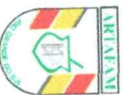
Dia: 28/11/2025

Tema: PPA e os ODS – OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

- Palestrante: Adriana Fantinel

Colaboração:

Apoio:





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	Curso sobre orçamento público municipal.
Data:	02.12.2025
Observações	Pagamento custeio de viagem para os Servidores: Welinton Ferreira de Miranda; Eliane Inácio da Silva, Sergio Marques de Oliveira e Augusto de Pinho Rodrigues.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	2691	Las Lenas Cidades SP CNPJ: 611.769640001-80	ALIMENTAÇÃO	R\$ 413,00
DANF	00126178	LOCUS PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA CNPJ: 10.470.010/0002-25	ALIMENTAÇÃO	R\$ 40,00
Total das despesas				R\$ 453,00

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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Augusto de Pinho Rodrigues

Cargo/Função:

Controlador Interno

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem: Curso de Orçamento Público ministrado pela UNIDIP.

Local de destino:

São Paulo Capital - Av. Paulista

Data de saída:

02/12/2025

Data de retorno:

02/12/2025

Valor solicitado (até R\$150,00):

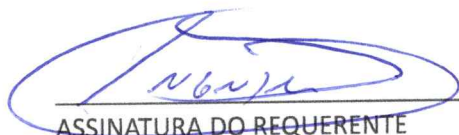
113,5

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

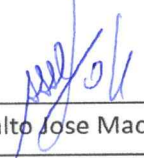
Pedra Bela/SP, 03 de dezembro de 2025.


ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

☐ INDEFERIDO

Pedra Bela, 03 / 12 / 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:

Augusto de Pinho Rodrigues

Cargo/Função:

Controlador Interno

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos):

Assistir curso de Orçamento Público ministrado pela UNIDIP, conforme certificado

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

113,50

Despesas com alimentação: R\$

113,50

Outras despesas relacionadas com a missão: R\$

Valor remanescente: R\$

36,50

Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 18 de Dezembro de 2026.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 28 / 01 / 2026

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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Wellinton Fereira de Miranda

Cargo/Função:

Técnico administrativo

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem: participar de curso sobre Orçamento Público

Local de destino:

São Paulo Capital - Av. Paulista

Data de saída:

02/12/2025

Data de retorno:

02/12/2025

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, 01 de dezembro de 2025.

Wellinton Fereira de Miranda

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 01 / 12 / 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:

Ulderson Fereiro de Miranda

Cargo/Função:

Técnico administrativo

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): Fomos a São Paulo com a finalidade de realizar um curso sobre Orçamento Público, com duração de 8 (oito) horas,

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

40,00 estacionamento

Despesas com alimentação: R\$

113,50

Outras despesas relacionadas com a missão: R\$

Valor remanescente: R\$

36,50

Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 03 de dezembro de 2026.

Uilton Fereira de Miranda

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 01 / 2026

Augusto de Pinho Rodrigues

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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Sérgio Marques de Oliveira

Cargo/Função:

honorário

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Curso de Aracramento Público ministrado pela CM/DIP.

Local de destino:

São Paulo, hotel - Av. Paulista

Data de saída:

02/12/2025

Data de retorno:

02/12/2025

Valor solicitado (até R\$150,00):

113,50

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, 03 de Setembro 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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo:

Cargo/Função:

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

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, 01 de Dezembro de 2025.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

☐ INDEFERIDO

Pedra Bela, 01 / 12 / 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

65
163

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	Dérgio Marques de Oliveira
Cargo/Função:	Procurador.

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): Participação de curso de Capacitação Público, Ministrado pela UNIDIP, conforme comprovado em anexo.
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ 113,50
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$
Valor remanescente: R\$ 36,50
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

66
69

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 18 de dezembro de 2026.

ASSINATURA DO REQUERENTE

Sergio Margus Alana
Procurador
OAB/SP 311.602

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 01 / 2026

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

CS

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Conforme Resolução nº 04/2025

DADOS DO REQUERENTE
Nome completo: <u>Elaine Trãos da Silva</u>
Cargo/Função: <u>Contadora</u>
INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Finalidade institucional da viagem: <u>Curso de Orçamento Público ministrado pela UNIDIP.</u>
Local de destino: <u>São Paulo Capital - Av. Paulista</u>
Data de saída: <u>02/12/2025</u>
Data de retorno: <u>02/12/2025</u>
Valor solicitado (até R\$150,00): <u>113,50</u>

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, 01 de dezembro de 2025.

CS
ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 01 / 12 / 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

[Handwritten signature]

DADOS DO REQUERENTE
Nome completo: <i>Elaine Trácio da Pa</i>
Cargo/Função: <i>Contadora</i>

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): <i>Participar de curso sobre Orçamento Público, ministrado pela UNIDIP, conforme certificado em anexo</i>
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ <i>113,50</i>
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$
Valor remanescente: R\$ <i>36,50</i>
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

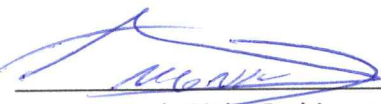
Pedra Bela/SP, 18 de dezembro de 2025.


ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 01 / 2026


Augusto de Pinho Rodrigues
Controlador Interno



Universidade de Direito Público

Certificado

A Universidade de Direito Público certifica que

SÉRGIO MARQUES DE OLIVEIRA

participou do

CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL

com carga horária de 8 horas, realizado no dia

2 de dezembro de 2025, das 09:00 às 17:00 horas

na Avenida Paulista, nº 807, no Espaço Paulista, Sala Poseidon, 17º andar, em São Paulo, SP,
com os Professores Flavio Corrêa de Toledo Junior e Moacir Marques da Silva Canzian.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 24463 Série 87TER, emitido em 02/12/2025

Número da Nota

00126178

Data e Hora de Emissão

02/12/2025 17:36:07

Código de Verificação

7E4Z-BSW4

20251202u10470010000144

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.470.010/0002-25

Inscrição Municipal: 4.521.814-5



Nome/Razão Social: LOCUS PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA

Endereço: AV PAULISTA 1009 - BELA VISTA - CEP: 01311-919

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 00.136.452/0001-03

Endereço: R Bernardino de Lima Paes 45, Prefeitura - Centro - CEP: 12990-000

Município: Pedra Bela

UF: SP

E-mail: secretaria@camarapedrabela.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Serviço de Estacionamento, Placa: null

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 40,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço					
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00
0,00	*	*	*		
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24463 Série 87TER, emitido em 02/12/2025;

LAS LENAS CIDADE SP
LAS LENAS PARRILLA URUGUAIA B
ATTISTI LTDA
AV PAULISTA, 1230 BELA VISTA SAO PAULO
CNPJ: 61176984000180 IE: 154609281110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

# COD DESC QTD UN VL UN RS VL ITEN RS		
001 006 PARRILLA PARA 4		
1 KG x 377,00		377,00
002 030 COCA COLA LATA		
1 UN x 9,00		9,00
003 031 COCA COLA ZERO LATA		
2 UN x 9,00		18,00
004 032 GUARANA LATA		
1 UN x 9,00		9,00

Qtde. total de itens 4
TOTAL R\$ 413,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 413,00

Pedido: 23310, TOTVS CHEF Aplicativo: TOTVS Chef 04.25
06 Série: 96738031 Valor aproximado dos tributos deste
cupom: Federal: R\$ 18,97 Estadual: R\$ 0,00 Municipal:
R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 1906AA

NFC-e Nº 2691 Série 2
02/12/2025 13:39:09

CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/Nome: NAO INFORMADO

Protocolo de autorização: 135253488221976
Data de autorização: 02/12/2025 13:39:09

3525 1261 1769 6400 0180 6500
2000 0026 9118 3664 6829



LAS LENAS CIDADE SP
LAS LENAS PARRILLA URUGUAIA B
ATTISTI LTDA
AV PAULISTA, 1230 BELA VISTA SAO PAULO
CNPJ: 61176984000180 IE: 154609281110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

# COD DESC QTD UN VL UN RS VL ITEN RS		
001 006 PARRILLA PARA 4		
1 KG x 377,00		377,00
002 030 COCA COLA LATA		
1 UN x 9,00		9,00
003 031 COCA COLA ZERO LATA		
2 UN x 9,00		18,00
004 032 GUARANA LATA		
1 UN x 9,00		9,00

Qtde. total de itens 4
TOTAL R\$ 413,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 413,00

Pedido: 23310, TOTVS CHEF Aplicativo: TOTVS Chef 04.25
06 Série: 96738031 Valor aproximado dos tributos deste
cupom: Federal: R\$ 18,97 Estadual: R\$ 0,00 Municipal:
R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 1906AA

NFC-e Nº 2691 Série 2
02/12/2025 13:39:09

CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03
Razão Social/Nome: NAO INFORMADO

Protocolo de autorização: 135253488221976
Data de autorização: 02/12/2025 13:39:09

3525 1261 1769 6400 0180 6500
2000 0026 9118 3664 6829



59
LE3



Universidade de Direito Público

Certificado

A Universidade de Direito Público certifica que

AUGUSTO DE PINHO RODRIGUES

participou do

CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL

com carga horária de 8 horas, realizado no dia

2 de dezembro de 2025, das 09:00 às 17:00 horas

na Avenida Paulista, nº 807, no Espaço Paulista, Sala Poseidon, 17º andar, em São Paulo, SP,
com os Professores Flavio Corrêa de Toledo Junior e Moacir Marques da Silva Canzian.

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

[Handwritten signature]



Universidade de Direito Público

Certificado

A Universidade de Direito Público certifica que

WELINTON FERREIRA DE MIRANDA

participou do

CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL

com carga horária de 8 horas, realizado no dia

2 de dezembro de 2025, das 09:00 às 17:00 horas

na Avenida Paulista, nº 807, no Espaço Paulista, Sala Poseidon, 17º andar, em São Paulo, SP,
com os Professores Flavio Corrêa de Toledo Junior e Moacir Marques da Silva Canzian.

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



Universidade de Direito Público

Certificado

A Universidade de Direito Público certifica que

ELIANE INÁCIO DA SILVA

participou do

CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL

com carga horária de 8 horas, realizado no dia

2 de dezembro de 2025, das 09:00 às 17:00 horas

na Avenida Paulista, nº 807, no Espaço Paulista, Sala Poseidon, 17º andar, em São Paulo, SP,
com os Professores Flávio Corrêa de Toledo Junior e Moacir Marques da Silva Canzian.

Eduardo Caspary do Nascimento

Diretor Pedagógico

Universidade de Direito Público

Escola Brasileira de Administração Pública



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	Visita a Secretaria de Relações Institucionais e ao Gabinete da Deputada Andrea Wener na ALESP.
Data:	03.12.2025
Observações	Pagamento realizado de alimentação para ao Vereador Denício Pereira.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	393	Grupo JKM CNPJ: 32.454.370/0001-95	REFEIÇÃO E SUCO	R\$ 29,70
Cupom Fiscal	61649	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	Alimentação	R\$ 35,30
Total das despesas				R\$ 65,00

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

Welinton Ferreira de Miranda
Auxiliar Administrativo

GRUPO JKM
AVENIDA DO RIO BONITO 538 SOCORRO SAO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscricao Estadual: 123462825114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

###CODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$ (VL TR R\$) * IUL ITEM R\$
001 301 ALMOCO IPIRANGA 1,00 UN x 29,70 29,70

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 9,34

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 9,34 (31,45%) - Fed: 3,99 (13,45%) / Est:
5,35 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens 1
Qtd. Total 1,00
Valor Total R\$ 29,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Debito 29,70

Numero: 393 Serie: 104
03/12/2025 12:14:16
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 1232 4543 7000 0195 6510 4000 0003 9311 1914 9934

CONSUMIDOR
00136452000103 IPIRANGA



Protocolo de Autorizacao: 135253507315617
03/12/2025 12:14:37

EMPORTO PORTUGUES LTDA CNPJ: 20.077.925/0001-49
RODOVIA FERRAO DIAS, 60, LUIZ FAGUNDES, Mairipora, SP
Fone (011) 3155-2794
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALIS COXINHA FRANGO	1	UN	12,90	12,90
7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	9,50	9,50
Qtde. total de Itens					3
Subtotal R\$					35,30
Valor Total R\$					35,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO IEF					35,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfc.e.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35251220077925000148650010000616491297227213
CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CANARA MUNICIPAL DE
PEDRABELA
NFC-e nº: 000061649 Série: 001 Emissao: 03/12/2025 09:40
Prot. de Autorizacao: 135253503726184 03/12/2025 09:40:22



Tributos aproximados: Federal R\$ 4 / 80 (13 / 60%) / Estadual de

GRUPO JKM
AVENIDA DO RIO BONITO 538 0603800 SÃO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscrição Estadual: 123462925114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

###ICODIDESC IOTDIUNIVL UN R\$ (VL TR R\$) * IUL ITR R\$

001 301 ALMOÇO IPIRANGA 1,00 UN x 29,70 29,70

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 9,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 9,34 (31,45%) - Fed: 3,99 (13,45%) / Est:
5,35 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	29,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	29,70

Numero: 393 Serie: 104
03/12/2025 12:14:16
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

3525 1232 4543 7000 0195 6510 4000 0003 9311 1914 9934

CONSUMIDOR

00136452000103 IPIRANGA



Protocolo de Autorização: 135253507315617
03/12/2025 12:14:37

7456
92

EMPORIO PORTUGUES LTDA/CNPJ: 20.077.925/0001-48
RUA VIA FERRAO DIAS, 00, LUIZ FARIAS, Heliópolis, SP
Fone (011) 3135-2794
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALS COXINHA FRANGO	1	UN	12,90	12,90
7894900010015	REFR COCA COLA 350M	1	UN	9,50	9,50
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					35,30
Valor Total R\$					35,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO MASTERCARD DÉBITO TEF					35,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251220077925000148650010000616491297227213

CONSUMIDOR- 00.136.452/0001-03- CANARA MUNICIPAL DE
PEORABELA

NFC-e nº: 000061649 Série: 001 Emissão: 03/12/2025 09:40
Prot. de Autorização: 135253503726184 03/12/2025 09:40:22



Tributos aproximados: Federal R\$ 4 /80 (13 /60%) / Estadual R\$
5,35 (15,81%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B059IBCLiente : CNPJ/CPE : 00.136.452/0001-03
Ass:

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



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:

Denício Pereira

Cargo/Função:

Vereador

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

Visita a repositório de relações
institucionais e ao gabinete do
deputado Anderson Viana na alcp. SP

Local de destino:

São Paulo, palácio dos Bandeirantes

Data de saída:

03/12

e AL ES.

Data de retorno:

03/12

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, 02 de dezembro de 2025.

Denício Pereira

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 02 / 12 / 25

Dr. Adalto José 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

[Handwritten signature]

DADOS DO REQUERENTE
Nome completo: <i>Ilmarcio Pereira</i>
Cargo/Função: <i>Vereador</i>

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): <i>acompanhamento dos recursos estaduais junto o secretário de relações e políticas para emenda para o PAPI</i>
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$ <i>0,00</i>
Despesas com alimentação: R\$ <i>65.00</i>
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$ <i>0</i>
Valor remanescente: R\$
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

77
79
79

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 03 de Dez de 2025.

Augusto de Pinho Rodrigues

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

() IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 01 / 2026

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

[Handwritten signature]
80
[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	Welinton Ferreira de Miranda
Tipo de Gasto	Refeição
Finalidade	Pagamento Custeio de alimentação a Servidora Sra. Priscila Aparecida Leme com a finalidade de insuflar o Veículo Oficial da Câmara Municipal de Pedra Bela na cidade de Bragança Paulista.
Data:	04.12.2025
Observações	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS				
Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	693	Nadio Davoglio ME CNPJ: 04.550.038/0001-99	ALIMENTAÇÃO	R\$ 61,00
Total das despesas				R\$ 61,00

[Handwritten signature]
Dr. Adalto José Maciel Leme
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

[Handwritten signature]
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:

Cargo/Função:

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Finalidade institucional da viagem:

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, 03 de Dezembro de 2025.

ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ DEFERIDO

() INDEFERIDO

Pedra Bela, 03/12/25

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

80
982
11

DADOS DO REQUERENTE	
Nome completo:	<i>Adalto José Leme</i>
Cargo/Função:	<i>Diretor Legislativo e Adm</i>

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM
Relatório da missão oficial (relatório sucinto das atividades realizadas durante a viagem, incluindo objetivos alcançados e resultados obtidos): <i>Conduzir o Voto Oficial da Câmara para a instalação</i>
Despesas com transporte (ex: passagens, aluguel de veículos, transporte local): R\$
Despesas com alimentação: R\$ <i>61,00</i>
Outras despesas relacionadas com a missão: R\$
Valor remanescente: R\$ <i>39</i>
Autorização da viagem: Dr. Adalto José Leme – Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela/SP

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

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

DATA E ASSINATURA

Pedra Bela/SP, 04 de Dezembro de 2025.

[Signature]
ASSINATURA DO REQUERENTE

☒ REGULAR

☐ IRREGULAR

Pedra Bela, 11 / 02 / 2026

[Signature]
Augusto de Pinho Rodrigues
Controlador Interno

85
984
H

NADIO DAVOGLIO ME
CNPJ: 04.550.038/0001-99
PRACA JACINTO DOMINGUES, 53, CENTRO
Bragança Paulista, SP
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO CTDE	DESCRIÇÃO UN	VL UNIT	VL TOTAL
00008	REFEICOES		
1	UN	61,00	61,00
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			61,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			61,00
Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1204 5500 3800 0199 6500 1000 0006 9310 7426 5985



CONSUMIDOR CNPJ: 00.136 452/0001-03
NFC-e nº 000000693 - Série:1
04/12/2025 11:47:31 - Protocolo de
Autorização: 135253528726724
Data de autorização: 04/12/2025
11:49:47

Trib aprox R\$ 8,20 Federal 10,98 Estadual Fonte IBPT empresometro c
om br 222B62
www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e
Caixa 003
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741-12): R\$ 18,18

NADIO DAVOGLIO ME
CNPJ: 04.550.038/0001-99
PRACA JACINTO DOMINGUES, 53, CENTRO
Bragança Paulista, SP
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO CTDE	DESCRIÇÃO UN	VL UNIT	VL TOTAL
00008	REFEICOES		
1	UN	61,00	61,00
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			61,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			61,00
Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1204 5500 3800 0199 6500 1000 0006 9310 7426 5985



CONSUMIDOR CNPJ: 00.136 452/0001-03
NFC-e nº 000000693 - Série:1
04/12/2025 11:47:31 - Protocolo de
Autorização: 135253528726724
Data de autorização: 04/12/2025
11:49:47

Trib aprox R\$ 8,20 Federal 10,98 Estadual Fonte IBPT empresometro c
om br 222B62
www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e
Caixa 003
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741-12): R\$ 18,18

Libre Aplicado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
79/NFEData e Hora de Emissão
10/12/2025 10:13:54Código de Verificação
09DA6911AAA09A1EC8B7

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 05.725.060/0001-95 IE: 225.192.128.110 IM: 29817
Razão Social: MARCOS SANTO DE OLIVEIRA -ME
Endereço : RUA SANTA CRUZ - Num: 726. Bairro: LAVAPES - CEP: 12.904-000
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

Dados da Nota



CNPJ : 00.136.452/0001-03 IE:
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Endereço : RUA BERNARDINO DE LIMA PAES - Num: 45
Bairro : CENTRO - CEP: 12.990-000
Município : PEDRA BELA - SP

IM:

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA SANTA CRUZ - Num: 726. Bairro: LAVAPES - CEP: 12.904-000
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

Serviços prestados em aplicação de insulfilme profissional 3 anos de garantia. G20 %
para-brisa G35% .

Fiat pulse Impetus
Placa - FCU6146

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00**

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,
RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	550,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	11,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 550,00
Valor por extenso: Quinhentos e Cinquenta Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 11,00 (2,00%)

Recebi(emos) de MARCOS SANTO DE OLIVEIRA -ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
79/NFEEmissão
10/12/2025 10:13:54Código de verificação
09DA6911AAA09A1EC8B7



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

784
986
W

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: 13 2025
Servidor Responsável: Welinton Ferreira de Miranda	Matrícula
Cargo: Auxiliar Administrativo	Fone: 11-4037.1388
Valor Utilizado: R\$ 1.729,40	
Período de Aplicação: 24 de novembro de 2025 a 17 de dezembro de 2025.	Valor Recebido: R\$ 1.734,00.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
25.11.2025	Cupom Fiscal	014449	Hoteles Administração Hotelaria. CNPJ: 205.339.900/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 275,00
26.11.2025	Cupom Fiscal	014455	Hoteles Administração Hotelaria. CNPJ: 205.339.900/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 284,00
26.11.2025	NOTA FISCAL DANF	108	29.143.830 CAMILA BUENO DE OLIVEIRA CNPJ 29.143.830/0001-50	PUBLICIDADE	R\$ 110,00
27.11.2025	Cupom Fiscal	014462	Hoteles Administração Hotelaria. CNPJ: 205.339.900/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 190,00
27.11.2025	Cupom Fiscal	014466	Hoteles Administração Hotelaria. CNPJ: 205.339.900/0001-30	ALIMENTAÇÃO	R\$ 42,00
02.12.2025	Cupom Fiscal	2691	Las Lenas Cidades SP CNPJ: 611.769640001-80	ALIMENTAÇÃO	R\$ 413,00
02.12.2025	DANF	00126178	LOCUS PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA CNPJ: 10.470.010/0002-25	ALIMENTAÇÃO	R\$ 40,00
03.12.2025	Cupom Fiscal	394	Grupo JKM CNPJ: 32.454.370/0001-95	REFEIÇÃO E SUCO	R\$ 29,70
03.12.2025	Cupom Fiscal	61648	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	Alimentação	R\$ 33,80
03.12.2025	Cupom Fiscal	396	Grupo JKM CNPJ: 32.454.370/0001-95	REFEIÇÃO E SUCO	R\$ 29,70
03.12.2025	Cupom Fiscal	61646	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	Alimentação	R\$ 35,30
03.12.2025	Cupom Fiscal	397	Grupo JKM CNPJ: 32.454.370/0001-95	REFEIÇÃO E SUCO	R\$ 29,70
03.12.2025	Cupom Fiscal	61647	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	Alimentação	R\$ 35,30
03.12.2025	Cupom Fiscal	393	Grupo JKM CNPJ: 32.454.370/0001-95	REFEIÇÃO E SUCO	R\$ 29,70



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Handwritten signature and date 9/23

03.12.2025	Cupom Fiscal	61649	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	Alimentação	R\$ 35,30
03.12.2025	Cupom Fiscal	395	Grupo JKM CNPJ: 32.454.370/0001-95	REFEIÇÃO E SUCO	R\$ 29,70
03.12.2025	Cupom Fiscal	61645	Empório Português Ltda. CNPJ: 20.077.925/0001-48	Alimentação	R\$ 33,30
03.12.2025	Cupom Fiscal	7198	CNPJ: 09.49.640/0001-16	Alimentação	R\$ 12,90
04.12.2025	Cupom Fiscal	693	Nadio Davoglio ME CNPJ: 04.550.038/0001-99	ALIMENTAÇÃO	R\$ 61,00
VALOR CONCEDIDO					R\$ 1.734,00.
SALDO A DEVOLVER					R\$ 4,60

Welinton Ferreira de Miranda
Welinton Ferreira de Miranda
Requisitante

89
✓

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

351-880097540-0
17/DEZ/2025 HORA DF 15:09:13
LOT: 21.020423-0 TERM: 032570
LOCALIDADE: PEDRA BELA
AG. VINCULADA: 3500 CONTROLE: 340247899

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

VALOR : 5,00

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
351-880097540-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

351-880097540-0
17/DEZ/2025 HORA DF 15:09:13
LOT: 21.020423-0 TERM: 032570
LOCALIDADE: PEDRA BELA
AG. VINCULADA: 3500 CONTROLE: 340247899

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

VALOR : 5,00

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
351-880097540-0

1ª VIA

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Agência: 03500 Produto: 3703 Conta: 000575274343-1

Emitido em

06/01/2026 09:37:33

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/12/2025	10/12/2025	958854	ENVIO DE TED	- 6.473,60	R\$ 6.473,60
10/12/2025	10/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.473,60	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	150715	PAG BOLETO IBC	- 98,92	R\$ 98,92
15/12/2025	15/12/2025	150715	PAG BOLETO IBC	- 600,00	R\$ 698,92
15/12/2025	15/12/2025	150720	PAG BOLETO IBC	- 627,32	R\$ 1.326,24
15/12/2025	15/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.326,24	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	161414	PAGAMENTO TELEFONE IBC	- 230,10	R\$ 230,10
16/12/2025	16/12/2025	161415	PAGAMENTO TELEFONE IBC	- 221,80	R\$ 451,90
16/12/2025	16/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	451,90	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	44270	ENVIO DE TED	- 1.344,60	R\$ 1.344,60
17/12/2025	17/12/2025	44270	DEVOLUCAO DE TED	1.344,60	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	752583	ENVIO DE TED	- 1.344,60	R\$ 1.344,60
17/12/2025	17/12/2025	171509	DEPOSITO DINH LOTERICO	5,00	R\$ 1.339,60
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.339,60	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	180705	PAG BOLETO IBC	- 10.780,00	R\$ 10.780,00
18/12/2025	18/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.780,00	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	190615	PIX ENVIADO	- 2.541,42	R\$ 2.541,42



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

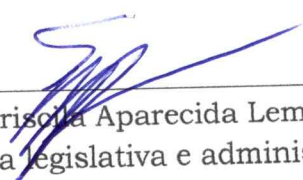
CNPJ: 00.136.452/0001-03.

91
[Handwritten signature]

Despacho

Certifico e dou fé que enumerei novamente o
Processo de Adiantamento Nº 13 de 2025 das
folhas 56 a 92.

Pedra Bela, 28 de janeiro de 2026.


Priscila Aparecida Leme

-Diretora legislativa e administrativa-



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

28/01/2026
92
[Signature]

Despacho

Segue para o Controle Interno desta casa, para a análise final do processo de adiantamento Nº 13/2025.

Informo que o valor a ser devolvido referente ao adiantamento 13/2025, era de R\$ 4,60 porém, houve devolução de R\$ 5,00 por que a lotérica não realiza transferência em valor a menor.

Pedra Bela, 28 de janeiro de 2026.

Priscila Aparecida Leme

-Diretora legislativa e administrativa-

ADIANTAMENTO 13/2025 – 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: 2025/000147 – data: 24/11/2025

Responsável: Welinton Ferreira de Miranda

Valor: R\$ 1.734,00

Data de disponibilização dos recursos: 24/11/2025

Data da Prestação de Contas: 17/12/2025

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 extraordinária, imprevisíveis e urgentes (art. 2º, inciso IV da Resolução 10/2020 da Câmara de Pedra Bela)?	x			
14	A solicitação atende o artigo 4º da Resolução 10/2020 da Câmara de Pedra Bela?	x			
15	Existe registro de preço para aquisição de produto ou serviço compatível com o objeto da solicitação?		x		
16	O responsável pelo adiantamento está respondendo processo administrativo ou disciplinar?		x		
17	O servidor responsável pelo adiantamento é responsável pelo financeiro, ordenador de despesa ou está afastado/licenciado?		x		
18	Trata-se despesa vedada pelo artigo 9º da Resolução 10/2020 da Câmara de Pedra Bela?		x		
19	As contas foram prestadas em 30 dias a partir do recebimento?	x			
20	Os recursos foram gastos no mesmo exercício financeiro?	x			
21	O material adquirido ou o serviço prestado foi atestado no próprio comprovante de despesas, pelo favorecido do desembolso, devidamente identificado e visto pelo requisitante?	x			
22	A prestação de contas está de acordo com o artigo 15 da Resolução 10/2020 da Câmara de Pedra Bela?	x			
23	O valor ultrapassa o montante de R\$ 10.000?		x		
24	Contém todos os documentos descritos no art. 63 da IN 01/2024 do TCE-SP?	x			

25	Foi feito requerimento formal à Presidência da Câmara com, no mínimo, 24h de antecedência da data prevista para a viagem (art. 2º Resolução 4/2025)?	x			
26	O valor do adiantamento a cada um dos vereadores ou servidores é igual ou menor de R\$ 150,00 (cem reais) por viagem (art. 4º Resolução 4/2025)?	x			
	* Não se aplica				
	Observações:				
	PROVIDÊNCIAS:				
	PARECER: opinasse pela regularidade .				
	DATA: 11/02/2026				
	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 13 de 2025.

Pedra Bela, 12 de fevereiro de 2026.

Priscila Aparecida Leme
-Diretora legislativa e administrativa-



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DESPACHO

Processo nº *Adiantamento nº 13*

Pedra Bela, 23 de fevereiro de 2026

Vistos.

Considerando o parecer do Controlador interno;

DETERMINO

O arquivamento do Processo Administrativo.

Cumpra-se.

Atenciosamente.

ADALTO JOSE
MACIEL

LEME:4332932480

5

Assinado de forma digital
por ADALTO JOSE MACIEL
LEME:43329324805
Dados: 2026.02.23
14:58:39 -03'00'

Dr. Adalto Jose Maciel Leme

Presidente