

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Potirendaba
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 51.857.860/0001-87

000055/23 Ordinário Orçamentário
Unid: 01 CORPO LEGISLATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0044

Orgao: 01 LEGISLATIVO
Dotacao: 010310001.2.001.3390.36.00.00

Credor: 8 REGINALDO RODRIGUES GOMES CGC: 074.558.028-97
Banco: 001 Ag: 2494-5C/C:00077853-2
Endereco: RUA JOAO ANT. DE SIQUEIRA 762 Fone: 17 -32492061 POTIRENDABA

Dispensa por Lim 001 Emissão:03.03.23 Vencimento:03.03.23
---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
5.000,00 5.000,00 1.500,00 3.500,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificação-----	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Referente adiantamento para pagamento de despesas miudas a serem efetuadas pelo Vereador Pastor Renato Quadreli da Silva a cidade de São Paulo para protocolar pedidos recursos financeiros junto a Deputada Estadual Leticia Aguiar na Assembleia Legislativa ao municipio de Potirendaba.	1.500,00	1.500,00

Empenhado: 03/03/2023
Pago . . . 03/03/2023

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

Reginaldo Rodrigues Gomes
CRC 1SP188620/0-8
CONTADOR

Total Geral
1.500,00
Rafael Cordeiro Bertasso
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
RESPONSAVEL
Data: / / .

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Recibo
Em / / . Em / / .

Pague-se a importancia Acima Processada
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada

Recursos: TESOUREIRO
Reginaldo Rodrigues Gomes
CRC 1SP188620/0-8

Estado de Sao Paulo
 Camara Municipal de Potirendaba
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 51.857.860/0001-87

000055/23 Anulação Orçamentário

Orgao: 01 LEGISLATIVO
 Dotacao: 010310001.2.001.3390.36.00.00

Unid: 01 CORPO LEGISLATIVO
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0044

Credor: 8 REGINALDO RODRIGUES GOMES
 Banco: 001 Ag: 2494-5C/C:00077853-2
 Endereco: RUA JOAO ANT. DE SIQUEIRA 762

CGC: 074.558.028-97

Fone: 17 -32492061 POTIRENDABA

Dispensa por Lim 001 Emissão:07.03.23 Vencimento:03.03.23
 ---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 5.000,00 3.500,00 927,38 4.427,38

Item	Qtd	Uni	-----Especificação-----	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Prestação de contas Adiantamento 001/2023.	927,38	927,38

Local de Entrega

Total Geral
927,38

ENCARREGADO SERVICOS

Reginaldo Rodrigues Gomes
 CRC 157.188620/0-8
 CONTADOR

Rafael Corado Bertasso
 ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: / / .

RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ -
 Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

Ordem de Pagamento
 Em / / .

Recibo
 Em / / .

Pague-se a importancia
 Acima Processada

Rafael Corado Bertasso
 Presidente
 SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

Banco

Recursos:

TESOUREIRO
Reginaldo Rodrigues Gomes
 CRC 157.188620/0-8



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br

e-mail: cmpotirendaba@velbras.com.br



Excelentíssimo Senhor Rafael Coiado Bertasso Presidente da Câmara Municipal de Potirendaba/SP.

O Vereador abaixo assinado, nos termos da Resolução nº. 248/2013, de 22 de Agosto de 2013, requer a liberação de recursos pelo regime de adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento com viagem conforme abaixo:

Destino: São Paulo

Distância ida e volta: 1.200 KM

Data prevista da Partida: 03/03/2.023

Data prevista da Chegada: 03/03/2.023

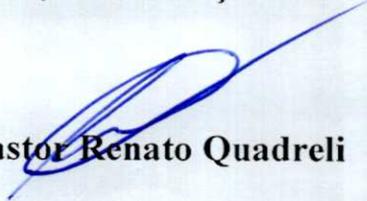
Meio de transporte a ser utilizado: Veículo próprio

Acompanhantes na viagem: Pastor Renato Quadreli

Valor total de gastos previstos: R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)

Motivo do deslocamento: Protocolar pedidos de recursos financeiros junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar na Assembleia Legislativa, na cidade de São Paulo.

Potirendaba, 03 de Março de 2.023


Verº - Pastor Renato Quadreli



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br

e-mail: cmpotirendaba@velbras.com.br



Potirendaba, 03 de Março de 2.023

Ao Setor Contábil da Câmara Municipal

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária

Solicito desse setor, informações sobre a existência e disponibilidade de dotação orçamentária no exercício para pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento com viagem a Cidade de São Paulo, do Vereador Pastor Renato Quadreli, a fim de protocolar pedidos de recursos financeiros junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar na Assembleia Legislativa para o município de Potirendaba, no importe estimado de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Atenciosamente,

Verº - Rafael Coiado Bertasso
Presidente da Câmara

Recabi, 03/03/2023

Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: cmpotirendaba@velbras.com.br



Potirendaba, 03 de Março de 2.023

Do: Departamento de Contabilidade
Para: Presidência da Câmara Municipal de Potirendaba

Assunto: Informações de dotação e de recursos financeiros

Conforme solicitado pelo Senhor Presidente, informo a existência de dotação orçamentária e previsão de recursos financeiros para liberação de numerário pelo Regime de Adiantamento, para atender as despesas miúdas e de pronto pagamento com viagem a Cidade de São Paulo, do Vereador Pastor Renato Quadreli, a fim de protocolar pedidos de recursos financeiros junto à Deputada Estadual Leticia Aguiar na Assembleia Legislativa para o município de Potirendaba, conforme o artigo 5º da Resolução 248/2013, no importe estimado de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), onde o pagamento referente a despesas decorrentes correrão por conta da disponibilidade financeira e a seguinte dotação orçamentária informada abaixo:

Unidade Gestora – Câmara Municipal

01 – LEGISLATIVO

01.01 – CORPO LEGISLATIVO

010310001 – Processo Legislativo

010310001.2.001000 – Manutenção Câmara Municipal

3.3.90.36.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

Dotação Estimada R\$ 1.500,00

Colocamo-nos a disposição para informações adicionais.

Atenciosamente,

Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Conta..... =	42	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão..... =	01	LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária.. =	01.01	CORPO LEGISLATIVO	
Funcional..... =	010310001	Legislativa	
Projeto/Atividade..... =	2001000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Fonte de Recursos..... =	1	TESOURO	
Código de Aplicação... =	110.0000	GERAL	

Saldos de 03/03/2023 até 03/03/2023

Dotação Inicial..... =	5.000,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	5.000,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Mar/2023, 13h e 42m.


Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br

e-mail: cmpotirendaba@velbras.com.br



Potirendaba, 03 de Março de 2.023

Ao Departamento Contábil
Assunto: **Determinação**

Rafael Coiado Bertasso, Presidente da Câmara Municipal de Potirendaba, no uso de minhas atribuições legais, **DETERMINO** nesta data ao servidor Reginaldo Rodrigues Gomes, que dentro dos trâmites legais, proceda o empenho e liberação na importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cobertura de despesas miúdas e de pronto pagamento de viagem a Cidade de São Paulo, do Vereador Pastor Renato Quadreli, a fim de protocolar pedidos de recursos financeiros junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar na Assembleia Legislativa para o município de Potirendaba.

Rafael Coiado Bertasso
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br

e-mail: cmpotirendaba@velbras.com.br

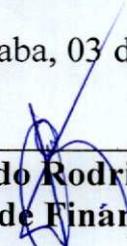


TERMO DE ENTREGA DE NUMERÁRIO:

Tendo em vista o que consta do Processo de Adiantamento número 001 sob minha responsabilidade, DECLARO que foi creditado na conta corrente 20.027-1, da agência 2494-5 do Banco do Brasil, nesta data, ao Senhor Vereador Pastor Renato Quadreli, a importância no valor de: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), XXXX, tendo como finalidade, atender despesas miúdas e de pronto pagamento com finalidade de protocolar pedidos de recursos financeiros junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar na Assembleia Legislativa para o município de Potirendaba.

Referidas despesas serão realizadas no dia 03 de Março de 2.023.

Potirendaba, 03 de Março de 2.023



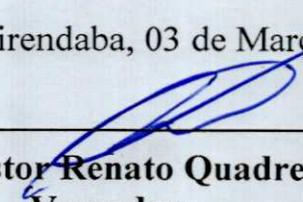
Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças

CIÊNCIA E RECIBO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELO GASTO:

ATESTO que me foi creditado nesta data, em minha conta corrente, junto ao Banco do Brasil, o valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para atender às finalidades acima especificadas, me responsabilizando:

- pela correta aplicação do valor retirado;
- pela comprovação mediante entrega do documento fiscal da despesa realizada, ao responsável pelo adiantamento;
- pela devolução do saldo financeiro não utilizado, em tempo hábil;
- pela devolução do valor gasto indevidamente, parcial ou integral, se for o caso.

Potirendaba, 03 de Março de 2.023



Pastor Renato Quadreli
Vereador

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:16
249413225 0135
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATO QUADRELI DA SILVA
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.027-1

DATA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 24,941,322.500,135
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NR. AUTENTICACAO 6.3AC.EF4.463.AC3.875
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:16
249413225 0135
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATO QUADRELI DA SILVA
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.027-1

DATA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 24,941,322.500,135
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NR. AUTENTICACAO 6.3AC.EF4.463.AC3.875
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de VITTORIO PACCHIAROTTI & CIA LTDA		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Dest/Rem: 4620 POTIRANDABA CAMARA MUNICIPAL		Emissão: 03/03/2023		Nº: 000.043.726	
Total: 182,03		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	
				SÉRIE: 1	

VITTORIO PACCHIAROTTI & CIA LTDA RODOVIA WASHINGTON LUIS, KM627,267 RODOVIA 14801-970 ARARAQUARA / SP 16-3332-8368		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 <input type="text" value="1"/> Nº: 000.043.726 SÉRIE: 1 Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA COM ECF MESMO ESTADO		135230325817590 03/03/2023 07:57:31	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
181.012.041.113		47.993.050/0001-80	35230347993050000180550010000437261478719490

Destinatário/Remetente			
Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data da emissão
4620 POTIRANDABA CAMARA MUNICIPAL		51.857.860/0001-87	03/03/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
CENTRO 916		CENTRO	15105-000
Município		Fone/Fax	UF
POTIRENDA			SP
		Inscrição estadual	Hora de saída
		ISENTO	07:56

Fatura

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	182,03	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,03

Transportador/Volumes transportados					
Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emissor 1 - Destinatário	9			
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço													
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
6	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	30,4400	5,98000	182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN										
787/05	0,00	0,00	0,00										

Dados adicionais	
Informações complementares ; ; Ref. Vendas:1335895 - ; Nota fiscal referente ao(s) extrato(s) do SAT 4484; Ref. Vendas:1335895 - , E=R\$45,87 (25,20%) Fonte:IBPT	Reservado ao Fisco



**LPATSA ALIMENTACAO E
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
ADMINISTRATIV**

13.530.225/0084-29 - 128511750111
AV PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201 EDIF
ASSEMBLEIA LEGISLATI, PARQUE
IBIRAPUERA,04.097-900 - SAO PAULO - SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
19	COMIDA A KILO (0.668kg)	0.57	KG	61.40	34.88
64	AGUA TONICA ZERO	1.00	UN	7.00	7.00
27	COCA ZERO	1.00	UN	8.00	8.00
Total dos produtos:					49.88

QTD. TOTAL DE ITENS	3
TOTAL DA NOTAS	49.88
Meios de pagamento	Valor pago
CARTÃO DE DÉBITO	49.88
Total Pago	49.88

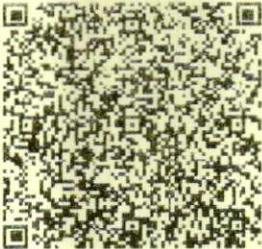
Trib. tot. incidentes na venda(Lai Fed. 12.741/2012)-R\$
13.56

VIA CONSUMIDOR

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

CHAVE DE ACESSO:
3523 3313 5302 2500 8429 6500 1000 0618 5610
0061 8899

CONSUMIDOR: 51.857.860/0001-87



Numero:61856
Série:
Emissao:
03-03-2023 12:49
Protocolo:
136230157410424 -
03-03-2023 12:49

**LPATSA ALIMENTACAO E
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
ADMINISTRATIV**

13.530.225/0084-29 - 128511750111
AV PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201 EDIF
ASSEMBLEIA LEGISLATI, PARQUE
IBIRAPUERA,04.097-900 - SAO PAULO - SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
19	COMIDA A KILO (0.668kg)	0.57	KG	61.40	34.88
64	AGUA TONICA ZERO	1.00	UN	7.00	7.00
27	COCA ZERO	1.00	UN	8.00	8.00
Total dos produtos:					49.88

QTD. TOTAL DE ITENS	3
TOTAL DA NOTAS	49.88
Meios de pagamento	Valor pago
CARTÃO DE DÉBITO	49.88
Total Pago	49.88

Trib. tot. incidentes na venda(Lai Fed. 12.741/2012)-R\$
13.56

VIA CONSUMIDOR

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

CHAVE DE ACESSO:
3523 3313 5302 2500 8429 6500 1000 0618 5610
0061 8899

CONSUMIDOR: 51.857.860/0001-87



Numero:61856
Série:
Emissao:
03-03-2023 12:49
Protocolo:
136230157410424 -
03-03-2023 12:49

POSTO NIAGARA

CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS MILENA
LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 3926 - Nao
Informado
NOSSA SENHORA DO O - SAO PAULO - 02901-000
CNPJ: 04815245000128 IE: 116783924111

Extrato N°: 802471

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.857.860/0001-87
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

{COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VLTR RS)*|VL ITEM R
0012 ETANOL COMUM 43,1780 LT X 3,59 (15,56)55,01

TOTAL RS 155,01

Dinheiro 155,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox: R\$ 0,73 (Fed), R\$ 14,83 (Est), R\$ 0,00
(Mun) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C - VENDA A
CONSUMIDOR/CNPJ: 51.857.860/0001-87/Mot: /Placa:
/Km: 0/

(c)1993-2023: xpert v3 5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **15,56**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 463964

03/03/2023 20:06:22

523 0304 8152 4500 0128 5900 0463 9648 0247 1641 087



POSTO NIAGARA

CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS MILENA
LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 3926 - Nao
Informado
NOSSA SENHORA DO O - SAO PAULO - 02901-000
CNPJ: 04815245000128 IE: 116783924111

Extrato N°: 802471

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.857.860/0001-87
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

{COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VLTR RS)*|VL ITEM R
0012 ETANOL COMUM 43,1780 LT X 3,59 (15,56)55,01

TOTAL R\$ 155,01

Dinheiro 155,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox: R\$ 0,73 (Fed), R\$ 14,83 (Est), R\$ 0,00
(Mun) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C - VENDA A
CONSUMIDOR/CNPJ: 51.857.860/0001-87/Mot: /Placa:
/Km: 0/

(c)1993-2023: xpert v3 5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **15,56**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 463964

03/03/2023 20:06:22

523 0304 8152 4500 0128 5900 0463 9648 0247 1641 087



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

MADEIRESSO NORTE 4433 0 - KM 34
CALCAREA - Calmar
CNPJ: 06.002.964/0009-12

Extrato N°: 127400

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 61.867.860/0001-87

#CODIGO QRCODE UNID. DESCRICAO QTD. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

001	3533	Salate de Frango	1,0000	UM x 28,900	(9,09)	28,90
002	1757	Refrigerante Coca Cola 400ml Mix	1,0000	UM x 8,500	(2,67)	8,50
003	8319	BATAIA COMBO LANCHE	1,0000	UM x 5,500	(1,73)	5,50
Subtotal						42,90
Descontos						7,50
TOTAL R\$						36,40
Cartão de Débito						36,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LANÇONETE 11060551 CTRL 1882 mcvrceavale.com e
responder a pesquisa

MD6 7307CD8B644FB3C145C752D9D879C2F
Trib aprox R\$ R\$ 5,77 Fed. R\$ 7,72 Est. R\$ 0,30 Mun.
Fonte: IBPTempresonnetto.com.br:33EA80

SAT N°: 151368
03/03/2023 21:39:51

3523 0308 0609 6401 0839 5800 0151 3561 2740 0281 3584



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

Documento emitido por Linx Digital www.linx.com.br/digital-50e

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

MADEIRESSO NORTE 4433 0 - KM 34
CALCAREA - Calmar
CNPJ: 06.002.964/0009-12

Extrato N°: 127400

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 61.867.860/0001-87

#CODIGO QRCODE UNID. DESCRICAO QTD. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

001	3533	Salate de Frango	1,0000	UM x 28,900	(9,09)	28,90
002	1757	Refrigerante Coca Cola 400ml Mix	1,0000	UM x 8,500	(2,67)	8,50
003	8319	BATAIA COMBO LANCHE	1,0000	UM x 5,500	(1,73)	5,50
Subtotal						42,90
Descontos						7,50
TOTAL R\$						36,40
Cartão de Débito						36,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LANÇONETE 11060551 CTRL 1882 mcvrceavale.com e
responder a pesquisa

MD6 7307CD8B644FB3C145C752D9D879C2F
Trib aprox R\$ R\$ 5,77 Fed. R\$ 7,72 Est. R\$ 0,30 Mun.
Fonte: IBPTempresonnetto.com.br:33EA80

SAT N°: 151368
03/03/2023 21:39:51

3523 0308 0609 6401 0839 5800 0151 3561 2740 0281 3584



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

Documento emitido por Linx Digital www.linx.com.br/digital-50e

EXPERIÊNCIAS

Documento do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01068R602P33
DATA:03/03/2023 HORA:07:31:34 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA=GEG4G62
ARREC:01453 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 20,70 ENTREGUE: 50,00
TROCO= 29,30 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% (Fonte:IBP) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriansul.com.br>
em ate 7 dias partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 025907400716778478600000458EC
Placa do veiculo: GEG4G62

Praça: NOVA ODESSA SUL Faixa:007
Arrecadador:194890 03/03/2023 09:51:00
Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 025902401216778459000599867
Placa do veiculo: GEG4G62

Praça: ITUPEVA SUL Faixa:012
Arrecadador:196655 03/03/2023 10:15:53
Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259018009167785088200206C65D
Placa do veiculo: GEG4G62

Praça: CAIEIRAS Faixa:009
Arrecadador:136990 03/03/2023 10:41:22
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259013010167789154600159D499
Placa do veiculo: GEG4G62

Praça: CAMPO LIMPO Faixa:010
Arrecadador:191722 03/03/2023 21:59:06
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
0800 055 55 50

DFE : 0259084007167784644300064907D
Placa do veiculo: GEG4G62

Praça: LIMEIRA A SUL Faixa:007
Arrecadador:196184 03/03/2023 09:27:23
Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$ 12,00 Troco: R\$ 4,20
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590230051677892940000333F96

Placa do veículo: GEG4662

Praca: ITUPEVA NORTE Faixa:005

Arrecadador:195616 03/03/2023 22:22:20

Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259033006167789401300137E96F

Placa do veículo: GEG4662

Praca: SUMARE NORTE Faixa:006

Arrecadador:186896 03/03/2023 22:45:13

Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590430041677895938000086B8D

Placa do veículo:Nao identificada

Praca: LIMEIRA B NORTE Faixa:004

Arrecadador:170890 03/03/2023 22:12:18

Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 12,20

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01104F1G4P09
DATA:04/03/2023 HORA:01:03:47 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=GEG4662
ARREC:03338 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 20.70 ENTREGUE: 50.00
TROC= 29.30 Percent.Estin. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulofiscal.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.





Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. N° 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br

e-mail: cmpotirendaba@velbras.com.br



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Adiantamento n° 001/2.023 – R\$ 1.500,00

Resolução n.º 248 de 22 de Agosto de 2.013 e Portaria 231/2.023

Responsável pelo adiantamento de despesas: Reginaldo Rodrigues Gomes

Cargo do Responsável: Diretor de Finanças

Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	
Nome: Pastor Renato Quadreli	
Cargo/Função: Vereador	
Destino: São Paulo	Distância: 1.200 km (ida e volta)
Data da partida: Dia 03/03/2.023	Data da chegada: Dia 03/03/2.023

Motivo do Deslocamento:

Protocolar pedidos de recursos financeiros junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar na Assembleia Legislativa, na cidade de São Paulo.

Relação dos documentos de despesa:

Nº Ordem	Data	Documento número	Emitente	Discriminação	Valor	Total Dia
001	03/03	000043726	Vittorio Pachiarotti & Cia Ltda	Gasolina	R\$ 182,03	
002	03/03	61856	LPATSA Alimentação	Refeição, Água e Refrigerante	R\$ 49,88	
003	03/03	463964	Posto Niagara	Etanol	R\$ 155,01	
004	03/03	151368	Pimenta Verde Alimentos Ltda	Beirute, Refrigerante e Batata Combo	R\$ 35,40	
005	03/03	Recibo	Triangulo do Sol	Pedágio	R\$ 20,70	
006	03/03	Recibo	Itirapina	Pedágio	R\$ 5,90	
007	03/03	Recibo	Rio Claro	Pedágio	R\$ 9,80	
008	03/03	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera	Pedágio	R\$ 7,80	
009	03/03	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera	Pedágio	R\$ 10,40	



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br

e-mail: cmpotirendaba@velbras.com.br



010	03/03	Recibo	Conc. Anhanguera	Sistema	Pedágio	R\$ 11,70	
011	03/03	Recibo	Conc. Anhanguera	Sistema	Pedágio	R\$ 11,80	
012	03/03	Recibo	Conc. Anhanguera	Sistema	Pedágio	R\$ 11,80	
013	03/03	Recibo	Conc. Anhanguera	Sistema	Pedágio	R\$ 11,70	
014	03/03	Recibo	Conc. Anhanguera	Sistema	Pedágio	R\$ 10,40	
015	03/03	Recibo	Conc. Anhanguera	Sistema	Pedágio	R\$ 7,80	
016	03/03	Recibo	Rio Claro		Pedágio	R\$ 9,80	
017	03/03	Recibo	Triangulo do Sol		Pedágio	R\$ 20,70	
							R\$ 572,62



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. Nº 51.857.860/0001-87

site: www.camaraipotirendaba.sp.gov.br e-mail: cmipotirendaba@velbras.com.br

ANÁLISE TÉCNICA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Responsável pelo adiantamento:	Reginaldo Rodrigues Gomes
Responsável pelas despesas:	Pastor Renato Quadrelli (Vereador)
Valor concedido.....	R\$ 1.500,00 - Número do Empenho: 055
Valor utilizado.....	R\$ 572,62
Valor complementado	R\$ 0,00
Valor devolvido.....	R\$ 927,38

Nos termos da Instrução 001/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São e Resolução n.º 248 de 22 de Agosto de 2.013 e legislação pertinente, analisando a documentação apresentada na prestação de contas, constatei que:

Da forma solicitada na Requisição inicial, as despesas foram realizadas pelo vereador, havendo comprovação de entrega do numerário ao Agente Político.

As Despesas foram realizadas exclusivamente pelo vereador responsável e guardaram compatibilidade com a previsão inicial.

A Prestação de Contas foi apresentada dentro do prazo legal, nesta data formalizada, constituída dos documentos comprovatórios que justificaram a sua concessão e documentos fiscais pertinentes.

Os documentos fiscais apresentados são originais, não contém rasuras, estão preenchidos corretamente e foram considerados em ordem.

Os documentos fiscais foram rubricados pelo responsável.

Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade.

O Relatório de Prestação de Contas contém todas as informações necessárias para comprovação, de acordo com a Resolução 248/2013.

Os valores gastos guardam compatibilidade com o estimado e autorizado pela Administração, com base na conciliação financeira feita entre o valor retirado com o valor comprovado.

O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos e apresentado o comprovante de devolução.

Conclusão:

Após Análise da documentação apresentada e respectiva comprovação, e sob o ponto de vista formal, constatei que a mesma encontra-se regular, opinando pela sua **APROVAÇÃO**.

Potirendaba, em 07 de Março de 2.023

Reginaldo Rodrigues Gomes
Responsável pelo Controle Interno

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RENATO QUADRELI DA SILVA
AGÊNCIA: 2494-5 CONTA: 20027-1

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2494-5 CONTA: 100100-0
CLIENTE: POTIRENDABA C MUNICIPAL
VALOR: 927,38
DATA: 07/03/2023

Proteja seu imóvel com o BB Seguro Residencial.
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistências.
Acesse bb.com.br/seguorresidencial

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412550389821
14/03/2023 13:02:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2494-5
 Conta corrente 100100-0 POTIRENDABA C MUNICIPAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.113,20 C
03/03/2023		2494	13225	002 Cheque	851.131	1.500,00 D	49.613,20 C
				03/03 00:00 POTIRENDABA SP			
07/03/2023		2494	99020	870 Transferência recebida	602.494.000.020.027	927,38 C	50.540,58 C
				07/03 15:08 RENATO QUADRELI DA SILVA			
14/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			50.540,58 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
15/03/2023	PAG BOLETO EDEN GRAFICA LTDA - TIP	31.501	R\$	240,00 D	240,00 D

Saldo	50.540,58 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

OBSERVAÇÕES:

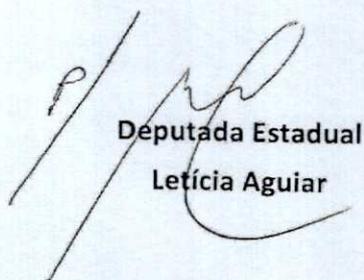
Transação efetuada com sucesso por: JG468605 RAFAEL COIADO BERTASSO.



DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Eu, Deputada Estadual Leticia Aguiar, declaro, para os devidos fins, que o **Sr. PASTOR RENATO QUADRELI**, vereador do município de POTIRENDABA - SP, RG n.º 43.363.271-0 e CPF n.º 379.014.998-50, esteve em meu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 03 de março de 2023, para tratar assuntos da edilidade.

São Paulo, 03 de março de 2023



Deputada Estadual
Leticia Aguiar

Leticia
AGUIAR
Deputada Estadual

12 9 97011022

leticiaaguiar@al.sp.gov.br

Gabinete Regional
Rua José Pedro Perotti, 50
Jardim Satélite
São José dos Campos - SP
Fone: (12) 3019-7228

Palácio 9 de Julho
Av. Pedro Álvares Cabral, 201
1º andar - Gabinete 1116
Ibirapuera - São Paulo - SP
Fone: (11) 3886-6227 / 6228



Câmara Municipal de Potirendaba

Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. N° 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: cmpotirendaba@velbras.com.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS: DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO N° 001/2.023

Servidor Responsável:	Reginaldo Rodrigues Gomes
Valor Retirado:	R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Data do Pagamento:	03 de Março de 2.023
Nota de Empenho n°	055/2.023
FINALIDADE:	Despesas de Viagem: alimentação Despesas de Viagem: Combustível
Prazo final para Prestação de Contas:	07 de Março de 2.023

Exame Contábil:

Certifico haver examinado o respectivo processo de despesa sob o regime de adiantamento. Realizei os procedimentos contábeis. .
Considerando o aspecto formal, opino pela aprovação e arquivamento.

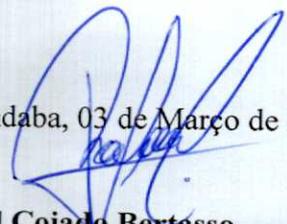
Potirendaba, 03 de Março de 2.023


Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças

Ciência da Autoridade:

Considerando a Prestação de Conas apresentada e análise dos Setores responsáveis, APROVO a presente prestação de contas e ordeno o seu arquivamento.

Potirendaba, 03 de Março de 2.023


Rafael Coiado Bertasso
Presidente da Câmara