

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

000197/24 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  
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 Emissão:11.11.24 Vencimento:11.11.24  
---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
5.000,00 3.945,01 2.000,00 1.945,01

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 de recursos financeiros ao municipio de Potirendaba junto a Deputada Estadual Leticia Aguiar na Assembleia Legislativa.	2.000,00	2.000,00

Empenhado: 11/11/24  
Pago . . . : 11/11/24

Local de Entrega

Total Geral  
- 2.000,00

ENCARREGADO SERVICOS

Reginaldo Rodrigues Gomes  
CRC 1SP188620/0-8  
CONTADOR

Rafael Coiado Bertasso  
PRESIDENTE DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado ----- Responsavel ----- Data: / / .

-----Pagamento-----  
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  
Recebi a importancia Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada

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



# 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](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.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: 1.000 KM

Data prevista da Partida: 11/11/2024

Data prevista da Chegada: 12/11/2024

Meio de transporte a ser utilizado: Veículo próprio

Acompanhantes na viagem: Pastor Renato Quadreli

Valor total de gastos previstos: R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

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

Potirendaba, 08 de Novembro de 2024

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](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.br)



**Potirendaba, 08 de Novembro de 2.024**

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 e São José dos Campos, 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\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Atenciosamente,

**Verº - 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. N° 51.857.860/0001-87

site: [www.camarapotirendaba.sp.gov.br](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.br)



Potirendaba, 08 de Novembro de 2.024

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 Letícia 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\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Colocamo-nos a disposição para informações adicionais.

Atenciosamente,

**Reginaldo Rodrigues Gomes**  
**Diretor de Finanças**



Camara Municipal de Potirendaba

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Conta .....	=	42	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão .....	=	01	LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária .....	=	01. 01	CORPO LEGISLATIVO	
Funcional .....	=	010310001	Legislativa	
Proj./Ativ .....	=	2001000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	
Natureza da Despesa .....	=	339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
Fonte de Recursos ...	=	1	TESOURO	

Saldos até 11 de Novembro de 2024

Dotação Inicial .....	=	5.000,00
Crédito Suplementar .....	=	0,00
Redução Orçamentária .....	=	0,00
Empenhado no Período .....	=	2.000,00
Em Liquidação Período .....	=	0,00
Liquidado no Período .....	=	1.054,99
Anulado no Período .....	=	945,01
Pago no Período .....	=	1.054,99
Empenhado até o Mês .....	=	1.054,99
Em Liquidação até Mês .....	=	0,00
Liquidado até o Mês .....	=	1.054,99
Pago até o Mês .....	=	1.054,99
A Pagar Processado .....	=	0,00
A Pagar Não Proc. ....	=	0,00
Saldo Bloqueado .....	=	0,00
Saldo Reservado .....	=	0,00
Saldo Disponível .....	=	3.945,01

Movimentação					
Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2024	Credito Orçamentario				
17/06/2024	Empenho Ordinario		2024/000112	8 REGINALDO RODRIGUES GOMES	5.000,00
	Liquidacao de Empenho		2024/000112	8 REGINALDO RODRIGUES GOMES	2.000,00
	Pagamento de Empenho		2024/000112	6855 BANCO DO BRASIL S/A - 100.100-0	2.000,00
19/06/2024	Prestação de Contas		2024/000112	6855 BANCO DO BRASIL S/A - 100.100-0	2.000,00
	Prestação de Contas		2024/000112	6855 BANCO DO BRASIL S/A - 100.100-0	1.054,99
	Referente prestação contas adiantamentos.				945,01
	Prestação de Contas		2024/000112	8 REGINALDO RODRIGUES GOMES	945,01
	Referente prestação contas adiantamentos.				945,01
	Prestação de Contas		2024/000112	8 REGINALDO RODRIGUES GOMES	945,01
	Referente prestação contas adiantamentos.				945,01
	Prestação de Contas		2024/000112	8 REGINALDO RODRIGUES GOMES	945,01
	Referente prestação contas adiantamentos.				945,01
				Saldo Disponível :	3.945,01

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Nov/2024, 13h e 26m.

*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. N° 51.857.860/0001-87

site: [www.camarapotirendaba.sp.gov.br](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.br)



Potirendaba, 11 de Novembro de 2.024

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\$ 2.000,00 (dois mil reais) para cobertura de despesas miúdas e de pronto pagamento de viagem a Cidade de São Paulo/São José dos Campos, 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.

**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](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.br)



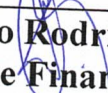
## TERMO DE ENTREGA DE NUMERÁRIO:

Tendo em vista o que consta do Processo de Adiantamento número 002 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\$ 2.000,00 (dois mil reais), visando 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.

Novembro de 2.024.

Referidas despesas serão realizadas nos dias 11 e 12 de

Potirendaba, 11 de Novembro de 2.024

  
\_\_\_\_\_  
**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\$ 2.000,00 (dois mil 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, 11 de Novembro de 2.024

  
\_\_\_\_\_  
**Pastor Renato Quadreli**  
Vereador



---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

Nome POTIRENDABA C MUNICIPAL  
Agência 2494-5  
Conta corrente 100100-0

## Creditado

Nome RENATO QUADRELI DA SILVA  
Agência 2494-5  
Conta corrente 20027-1  
Valor 2.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG468605 RAFAEL COIADO BERTASSO  
J0038809 REGINALDO RODRIGUES GOMES

11/11/2024 13:24:26

11/11/2024 13:25:25

Transação efetuada com sucesso.


---


Transação efetuada com sucesso por: J0038809 REGINALDO RODRIGUES GOMES.


---





# Pedagio


 Pedagio  
12/11 - 17:59 R\$ 6,08  
Eixo Sp  
COROLLA | GEG-4G62 9


 Pedagio  
11/11 - 08:40 R\$ 8,80  
Renovias  
COROLLA | GEG-4G62 10


 Pedagio  
12/11 - 17:03 R\$ 8,70  
Ccr Autoban  
COROLLA | GEG-4G62 7


 Pedagio  
12/11 - 17:34 R\$ 10,07  
Eixo Sp  
COROLLA | GEG-4G62 8


 Pedagio  
12/11 - 16:40 R\$ 11,40  
Ccr Autoban  
COROLLA | GEG-4G62 6


 Pedagio  
12/11 - 19:04 R\$ 19,76  
Econoroeste  
COROLLA | GEG-4G62 10

 Pedagio  
11/11 - 10:03 R\$ 12,80  
Ccr Autoban  
COROLLA | GEG-4G62 5

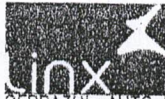
 Pedagio  
12/11 - 19:45 R\$ 11,87  
Econoroeste  
COROLLA | GEG-4G62 11

 Pedagio  
11/11 - 09:32 R\$ 16,50  
Renovias  
COROLLA | GEG-4G62 4

 Pedagio  
11/11 - 08:54 R\$ 9,80  
Renovias  
COROLLA | GEG-4G62 3

 Pedagio  
11/11 - 08:22 R\$ 8,40  
Renovias  
COROLLA | GEG-4G62 1

R\$ 124,18 OK



SIQUELERO SERRAZOL AUTO POSTO LTDA  
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N, KM 72 PISTA SUL,  
 RIO ABAIXO, ITUPEVA, 13299-601  
 CNPJ 00.666.319/0001-50 IE 388009303115

Extrato 350119  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

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

001 C96 B07-ETANOL COMUM (30,24)	39,900 L X 3,990	159,20
<b>TOTAL R\$</b>		<b>159,20</b>
Outros		159,20
Troco R\$		0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 11,14 Federal e 19,10 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470  
 FUNC: HERIVALDO TN:2 PDV:1 ATEND:19

SAT No. 000976876  
 11/11/2024 - 10:12:56

3524 1100 6663 1900 0150 5900 0976 8763 5011 9748 4286



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Linx Documento emitido por Linx Posto Fácil  
[www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil)



SIQUELERO SERRAZOL AUTO POSTO LTDA  
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N, KM 72 PISTA SUL,  
 RIO ABAIXO, ITUPEVA, 13299-601  
 CNPJ 00.666.319/0001-50 IE 388009303115

Extrato 350119  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

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

001 C96 B07-ETANOL COMUM (30,24)	39,900 L X 3,990	159,20
<b>TOTAL R\$</b>		<b>159,20</b>
Outros		159,20
Troco R\$		0,00

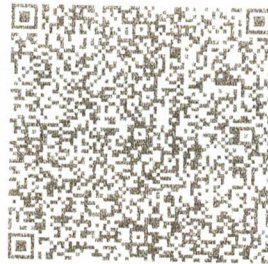
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 11,14 Federal e 19,10 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470  
 FUNC: HERIVALDO TN:2 PDV:1 ATEND:19

SAT No. 000976876  
 11/11/2024 - 10:12:56

3524 1100 6663 1900 0150 5900 0976 8763 5011 9748 4286



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Linx Documento emitido por Linx Posto Fácil  
[www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil)



FRANS ALESP  
LLR COFFEE LOUNGE EIRELI  
AV PEDRO ALVARES CABRAL, 201  
PQ IBIRAPUERA  
SAO PAULO, SP  
CNPJ:00.484.271/0002-40 IE:133483270113 IM:ISENTO

Extrato No.84440  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

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

1 3802 SIRIO 1 UN X 44,90 (14,12) 44,90

2 9301 COCA COLA ZERO LATA 350ML 1 UN X 8,00 (2,52) 8,00

Subtotal 52,90

Descontos - 0,00

Acréscimos 0,00

TOTAL R\$ 52,90

OUTRAS FORMAS PAGTO EMPRESA 52,90

CX: CAIXA 2 OP: HIAGO  
VND: 181331

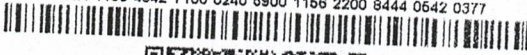
ORIGEM : GCOM - MOBILE N°:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16,64

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Trib. Aprox.: 7,12 Fed; 9,52 Est; FONTE: IBPT

SAT No.1156220  
11/11/2024 - 13:27:53

3524 1100 4842 7100 0240 6900 1156 2200 8444 0542 0377



FRANS ALESP  
LLR COFFEE LOUNGE EIRELI  
AV PEDRO ALVARES CABRAL, 201  
PQ IBIRAPUERA  
SAO PAULO, SP  
CNPJ:00.484.271/0002-40 IE:133483270113 IM:ISENTO

Extrato No.84440  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

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

1 3802 SIRIO 1 UN X 44,90 (14,12) 44,90

2 9301 COCA COLA ZERO LATA 350ML 1 UN X 8,00 (2,52) 8,00

Subtotal 52,90

Descontos - 0,00

Acréscimos 0,00

TOTAL R\$ 52,90

OUTRAS FORMAS PAGTO EMPRESA 52,90

CX: CAIXA 2 OP: HIAGO  
VND: 181331

ORIGEM : GCOM - MOBILE N°:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16,64

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Trib. Aprox.: 7,12 Fed; 9,52 Est; FONTE: IBPT

SAT No.1156220  
11/11/2024 - 13:27:53

3524 1100 4842 7100 0240 6900 1156 2200 8444 0542 0377



HG BAR E RESTAURANTE  
 HG BAR E RESTAURANTE LTDA  
 AVENIDA ALCANTARA MACHADO, 80, 999  
 Informado: BRAS, SAO PAULO, SP

CNPJ: 49.404.820/0001-85 IE: 130548982110 IM:

Extrato No.11953

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001	153	Pizza Portuguesa	1,0000	un X 60	(10,80)		60,00
rateio de acrescimo sobre o subtotal							+7,80
002	43	Coca Cola Zero 350ml	1,0000	un X 6	(1,08)		6,00
rateio de acrescimo sobre o subtotal							+0,78
003	43	Coca Cola Zero 350ml	1,0000	un X 6	(1,08)		6,00
rateio de acrescimo sobre o subtotal							+0,78
Total bruto de itens							72,00
Acrescimo sobre subtotal							+9,36
<b>TOTAL R\$</b>							<b>81,36</b>
Dinheiro							81,36
Troco R\$							0,00

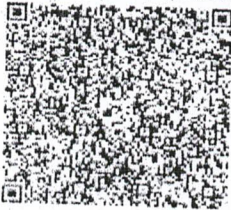
Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Pedido: 13746 - Serviço: 9,36 - Obrigado pela Preferencial  
 Volte Sempre! [www.programaconsumer.com.br](http://www.programaconsumer.com.br)

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,96  
 (conforme Lei Fed 12.741/2012)

3524 1149 4046 2000 0185 5900 1282 5950 1195 3642 8261



Consumidor: 51 857 860/0001-87

No. Serie do SAT 139 259 3

11/11/2024 - 22:18:49  
 Consulte o QR Code pelo  
 Aplicativo "De olho na nota", e  
 disponível na AppStore (Apple) e  
 Play Store (Android).

Nota fiscal emitida em 11/11/2024 às 22:18:49

HG BAR E RESTAURANTE  
 HG BAR E RESTAURANTE LTDA  
 AVENIDA ALCANTARA MACHADO, 80, 999  
 Informado: BRAS, SAO PAULO, SP

CNPJ: 49.404.820/0001-85 IE: 130548982110 IM:

Extrato No.11953

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001	153	Pizza Portuguesa	1,0000	un X 60	(10,80)		60,00
rateio de acrescimo sobre o subtotal							+7,80
002	43	Coca Cola Zero 350ml	1,0000	un X 6	(1,08)		6,00
rateio de acrescimo sobre o subtotal							+0,78
003	43	Coca Cola Zero 350ml	1,0000	un X 6	(1,08)		6,00
rateio de acrescimo sobre o subtotal							+0,78
Total bruto de itens							72,00
Acrescimo sobre subtotal							+9,36
<b>TOTAL R\$</b>							<b>81,36</b>
Dinheiro							81,36
Troco R\$							0,00

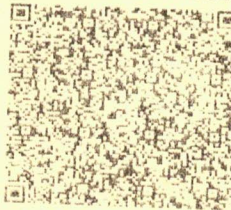
Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Pedido: 13746 - Serviço: 9,36 - Obrigado pela Preferencial  
 Volte Sempre! [www.programaconsumer.com.br](http://www.programaconsumer.com.br)

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,96  
 (conforme Lei Fed 12.741/2012)

3524 1149 4046 2000 0185 5900 1282 5950 1195 3642 8261



Consumidor: 51 857 860/0001-87

No. Serie do SAT 139 259 3

11/11/2024 - 22:18:49  
 Consulte o QR Code pelo  
 Aplicativo "De olho na nota", e  
 disponível na AppStore (Apple) e  
 Play Store (Android).

Nota fiscal emitida em 11/11/2024 às 22:18:49



**FRANGO ASSADO**

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34  
CALÇAÇA - Ceará  
CNPJ 0906984010329 IE: 239038607112

Extrato Nº: 9829  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.857.860/0001-87

Razão Social/Nome

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

001	12457	Esfiha de Calabresa Requeijao	1,0000	UN X 14,900 (4,69)	14,90
002	7894900700015	IF Refri Coca Cola Zero Lat.	1,0000	UN X 9,900 (3,16)	9,90
<b>TOTAL RS</b>					<b>24,80</b>
Outros					24,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LANCHONETE: 11072003 CTRL. 2606

Como foi sua experiência?  
Responda nossa pesquisa: [imc.voceavalia.com](http://imc.voceavalia.com)

Número da loja: 1530007

NSU: 120934

MD5:E3956D1B90C478A2B60D10E52D2B7336

Trib aprox R\$: R\$ 3,38 Fed. R\$ 4,46 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/[empresometro.com.br](http://empresometro.com.br) OD61CD

SAT Nº: 1331167  
12/11/2024 15:35:16

3524 1109 0609 6401 0639 5900 1331 1670 0992 9475 1813



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

Documento emitido por Link Deputado|[www.link.com.br/deputado](http://www.link.com.br/deputado) UOX

**FRANGO ASSADO**

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34  
CALÇAÇA - Ceará  
CNPJ 0906984010329 IE: 239038607112

Extrato Nº: 9829  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.857.860/0001-87

Razão Social/Nome

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

001	12457	Esfiha de Calabresa Requeijao	1,0000	UN X 14,900 (4,69)	14,90
002	7894900700015	IF Refri Coca Cola Zero Lat.	1,0000	UN X 9,900 (3,16)	9,90
<b>TOTAL RS</b>					<b>24,80</b>
Outros					24,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LANCHONETE: 11072003 CTRL. 2606

Como foi sua experiência?  
Responda nossa pesquisa: [imc.voceavalia.com](http://imc.voceavalia.com)

Número da loja: 1530007

NSU: 120934

MD5:E3956D1B90C478A2B60D10E52D2B7336

Trib aprox R\$: R\$ 3,38 Fed. R\$ 4,46 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/[empresometro.com.br](http://empresometro.com.br) OD61CD

SAT Nº: 1331167  
12/11/2024 15:35:16

3524 1109 0609 6401 0639 5900 1331 1670 0992 9475 1813



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

Documento emitido por Link Deputado|[www.link.com.br/deputado](http://www.link.com.br/deputado) UOX

IMPRIMIR NFS-e

FECHAR



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 4392 Série NFSE, emitido em 12/11/2024

Número da Nota

**00010804**

Data e Hora de Emissão

**12/11/2024 16:52:56**

Código de Verificação

**NWBJ-7TER**

20241112025344009000140

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 25.344.009/0001-40

Inscrição Municipal: 5.553.899-6

Nome/Razão Social: GLOBAL CHINA BRASIL HOTEL LTDA - EPP

Endereço: AV ALCANTARA MACHADO 60 - BRAS - CEP: 03102-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: POTIRENDABA CAMARA MUNICIPAL

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 61.857.860/0001-87

Endereço: LARGO BOM JESUS 916 - CENTRO - CEP: 15105-000

Município: Potirendaba

UF: SP

E-mail: alinemarcelino52@yahoo.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIA

CONTA: 20332-44470

APTO.: 1010

QTD\_HOSPEDE: 2

QTD\_DIARIA: 1

VALOR\_DIARIA: 310,80

ABERTURA: 11/11/2024

FECHAMENTO: 12/11/2024

HOSPEDE PRINCIPAL: ALINE MARCELINO

EMPRESA: POTIRENDABA CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS: Stone Visa Debito: \$11.55 + VISA CREDITO BEE2PAY: \$283.07 + VISA CREDITO BEE2PAY: \$16.18

Omnibees: 94226056

Localizador do canal: Booking: 4906178148

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 310,80**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00				0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 54,51 (17,54%) / IBPT/empre	

**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 4392 Série NFSE, emitido em 12/11/2024;



POSTO MORADA DO S/DL ARARAQUARA LTDA  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 268 SEDE ARARAQUARA-SP 14808-080  
CNPJ: 10.408.376/0001-93 IE: 181358006112  
EXTRATO No. **726559** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87  
Razão Social/None: POTIRENDABA CAMARA MUNICIPAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0003	ETANOL HIDRATADO COMUM	51,351	L X 3,990	(39,75)	204,89	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>204,89</b>

Outros 204,89  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: BOM JESUS, 916 CENTRO POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
CLIENTE: 00001-POTIRENDABA CAMARA MUNICIPAL  
CPF/CNPJ: 51.857.860/0001-87 IE: ISENTO ENDEREÇO: BOM JESUS 916  
CIDADE: POTIRENDABA-SP CEP: 15.105-000  
OPERADOR: FRANCISCO ELIAS SOUSA SANTOS  
Trib aprox: Federal: R\$15,16  
Estadual: R\$24,59  
Municipal: R\$0,00  
Fonte: IBPT, 24,2, D

PDV:003 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 39,75  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.973.514  
12/11/2024 - 18:42:49  
3524 1110 4083 7600 0193 5900 0973 5147 2655 9961 9537



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

id.moo.fidataber.www

POSTO MORADA DO S/DL ARARAQUARA LTDA  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 268 SEDE ARARAQUARA-SP 14808-080  
CNPJ: 10.408.376/0001-93 IE: 181358006112  
EXTRATO No. **726559** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87  
Razão Social/None: POTIRENDABA CAMARA MUNICIPAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0003	ETANOL HIDRATADO COMUM	51,351	L X 3,990	(39,75)	204,89	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>204,89</b>

Outros 204,89  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: BOM JESUS, 916 CENTRO POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
CLIENTE: 00001-POTIRENDABA CAMARA MUNICIPAL  
CPF/CNPJ: 51.857.860/0001-87 IE: ISENTO ENDEREÇO: BOM JESUS 916  
CIDADE: POTIRENDABA-SP CEP: 15.105-000  
OPERADOR: FRANCISCO ELIAS SOUSA SANTOS  
Trib aprox: Federal: R\$15,16  
Estadual: R\$24,59  
Municipal: R\$0,00  
Fonte: IBPT, 24,2, D

PDV:003 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 39,75  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.973.514  
12/11/2024 - 18:42:49  
3524 1110 4083 7600 0193 5900 0973 5147 2655 9961 9537



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

REDE RÁBBI DE POSTOS  
CNPJ: 11.721.814/0001-11  
CNPJ: 11.721.814/0001-11





# 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](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.br)



## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Adiantamento n° 002/2.024 – R\$ 2.000,00**

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

<b>Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRENDABA</b>	
<b>Nome: Pastor Renato Quadreli</b>	
<b>Cargo/Função: Vereador</b>	
<b>Destino: São Paulo</b>	<b>Distância: 1.000 km (ida e volta)</b>
<b>Data da partida:</b> Dia 11/11/2.024	<b>Data da chegada:</b> Dia 12/11/2.024

### 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	11/11/2024		Renovias	Pedágio	R\$ 8,40	
002	11/11/2024		Renovias	Pedágio	R\$ 8,80	
003	11/11/2024		Renovias	Pedágio	R\$ 9,80	
004	11/11/2024		Renovias	Pedágio	R\$ 16,50	
005	11/11/2024		Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 12,80	
006	11/11/2024	000976876	Siquelero Serrazul Auto Posto Ltda	Etanol	R\$ 159,20	
007	11/11/2024	1156220	LLR Coffee Lounge EIRELI	Refeição	R\$ 52,90	<b>R\$ 268,40</b>
008	11/11/2024	1382595	HG Bar Restaurante Ltda	Refeição	R\$ 81,36	
009	12/11/2024	1331167	Pimenta Verde Alimentos Ltda	Refeição	R\$ 24,80	
010	12/11/2024		Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 11,40	
011	12/11/2024	00010804	Global China Brasil Hotel Ltda	Hospedagem	R\$ 310,80	
012	12/11/2024		Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 8,70	
013	12/11/2024		Eixo SP	Pedágio	R\$ 10,07	
014	12/11/2024		Eixo SP	Pedágio	R\$ 6,08	
015	12/11/2024	000973514	Posto Morada do Sol Araraquara Ltda	Etanol	R\$ 204,89	
016	12/11/2024		Econoroeste	Pedágio	R\$ 19,76	
017	12/11/2024		Econoroeste	Pedágio	R\$ 11,87	<b>R\$ 689,73</b>





# 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](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.br)



## ANÁLISE TÉCNICA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Responsável pelo adiantamento:	Reginaldo Rodrigues Gomes
Responsável pelas despesas:	Pastor Renato Quadreli (Vereador)
Valor concedido.....	R\$ 2.000,00 - Número do Empenho: 197
Valor utilizado.....	R\$ 958,13
Valor complementado	R\$ 0,00
Valor devolvido.....	R\$ 1.041,87

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 comprobatórios 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 13 de Novembro de 2.024

  
Reginaldo Rodrigues Gomes  
Responsável pelo Controle Interno



# 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](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.br)



## PRESTAÇÃO DE CONTAS: DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO Nº 002/2.024

Servidor Responsável:	Reginaldo Rodrigues Gomes
Valor Retirado:	R\$ 2.000,00 (dois reais)
Data do Pagamento:	11 de Novembro de 2.024
Nota de Empenho nº	197/2.024
FINALIDADE:	Despesas de Viagem: Alimentação Despesas de Viagem: Combustível Despesas de Viagem : Estadia
Prazo final para Prestação de Contas:	14 de Novembro de 2.024

### 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.

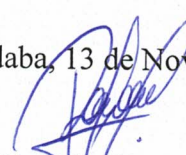
Potirendaba, 13 de Novembro de 2.024

  
**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, 13 de Novembro de 2.024

  
**Rafael Coiado Bertasso**  
Presidente da Câmara



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: 1.041,87  
DATA: 13/11/2024

-----



# 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](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.br)



Ofício Especial

POTIRENDABA, 08 DE NOVEMBRO DE 2024

Exma. Senhora Deputada:


Ao cumprimentá-la cordialmente pelos relevantes serviços prestados junto a Assembleia Legislativa, motivo pelo qual nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-la representando o nosso Estado, venho por meio deste solicitar a nobre Deputada, que interceda na liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para área da saúde de nosso município.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e me coloco a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Potirendaba.

Atenciosamente,

  
Verº - Pastor Renato Quadreli

Exma. Senhora  
Leticia Aguiar - Progressistas  
DD. Deputada Estadual

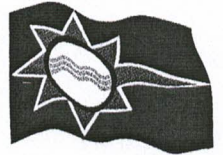
Recebi em 31/11/2024  






# 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](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.br)

Ofício Especial

POTIRENDABA, 08 DE NOVEMBRO DE 2024

Exma. Senhora Deputada:


Ao cumprimentá-la cordialmente pelos relevantes serviços prestados junto a Assembleia Legislativa, motivo pelo qual nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-la representando o nosso Estado, venho por meio deste solicitar a nobre Deputada, que interceda na liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para aquisição de equipamentos ao **HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDABA**, com sede a Avenida Ana Josefa Peres Garcia, n° 430, nesta cidade de Potirendaba, Estado de São Paulo, CNPJ 51.855.534/0001-30.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e me coloco a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Potirendaba.

Atenciosamente,

Verº -  Pastor Renato Quadreli

Exma. Senhora  
**Leticia Aguiar - Progressistas**  
DD. Deputada Estadual

Recebi em  
11/11/2024  


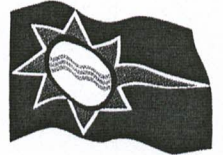


# Câmara Municipal de Potirendaba

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](http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br) e-mail: [camara@camarapotirendaba.sp.gov.br](mailto:camara@camarapotirendaba.sp.gov.br)



Ofício Especial

POTIRENDABA, 08 DE NOVEMBRO DE 2.024

Exma. Senhora Deputada:


Ao cumprimentá-la cordialmente pelos relevantes serviços prestados junto a Assembleia Legislativa, motivo pelo qual nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-la representando o nosso Estado, venho por meio deste solicitar a nobre Deputada, que interceda na liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), para aquisição de placas de energia solar ao “**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE POTIRENDABA**”, entidade de caráter assistencial e promocional sem fins lucrativos, com sede à Rua Barão do Rio Branco, nº 1245, nesta cidade de Potirendaba, Estado de São Paulo, com CNPJ nº 53.211.744/0001-11.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e me coloco a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Potirendaba.

Atenciosamente,

  
Verº - Pastor Renato Quadreli

Exma. Senhora  
**Leticia Aguiar - Progressistas**  
DD. Deputada Estadual

Recebi em  
11/11/2024  






DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Eu, Deputada Estadual Leticia Aguiar, declaro, para os devidos fins, que o Sr. Renato Quadreli, vereador do município de Potirendaba, CPF n.º379.014.998-50, esteve em meu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 11 de novembro de 2024, para tratar assuntos da edilidade.

São Paulo, 11 de novembro de 2024



**Leticia Aguiar**  
Deputada Estadual



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

000197/24 Anulacao Orçamentário  
Unid: 01 CORPO LEGISLATIVO  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0044

CGC: 074.558.028-97

Fone: 17 -32492061 POTIRENDABA

Orgao: 01 LEGISLATIVO  
Dotacao: 010310001.2.001.3390.36.00.00

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

Dispensa por Lim

---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior---  
5.000,00 1.945,01

Emissão:13.11.24 Vencimento:11.11.24  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
1.041,87 2.986,88

Item	Qtd	Uni	-----Especificação-----	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Prestação de Contas de adiantamento.	1.041,87	1.041,87

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

*Reginaldo Rodrigues Gomes*  
CONTADOR  
CRC 1SP 188620/0-8

*Rafael Colado Bertasso*  
ORDENADOR DA DESPESA

.Total Geral  
1.041,87

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / / .

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / . Recibo

Recebi a importancia Acima Processada  
*Rafael Colado Bertasso*  
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

heque

Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada

anco

recursos:

TESOUREIRO  
*Reginaldo Rodrigues Gomes*  
CRC 1SP 188620/0-8