

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

000112/24 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 001 Emissão:17.06.24 Vencimento:17.06.24
 ---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 5.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00

Item	Qty	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 as cidades de São Paulo e São Jose dos Campos, para protocolar pedidos de recursos financeiros ao município de Potirendaba junto a Deputada Estadual Leticia Aguiar na Assembléia Legislativa e visita ao Gabinete Regional em São José dos Campos.	2.000,00	2.000,00

Empenhado: 17/06/24
 Pago . . . : 17/06/24



Total Geral
 2.000,00

Local de Entrega

Reginaldo Rodrigues Gomes
 CRC SP 188620/0-8
 CONTADOR

Rafael Coiado Bertasso
 Presidente
 ORDENADOR DA DESPESA

ENCARREGADO SERVICOS

-----Liquidacao-----

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

-----Pagamento-----

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

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

Pague-se a importancia *Rafael Coiado Bertasso*
 Acima Processada ~~Presidente~~
 SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada
 ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

Banco

TESOUREIRO
 Reginaldo Rodrigues Gomes
 CRC SP 188620/0-8

Recursos:



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: 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/São José dos Campos

Distância ida e volta: 1.500 KM

Data prevista da Partida: 17/06/2024

Data prevista da Chegada: 19/06/2024

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 Leticia Aguiar na Assembleia Legislativa, na cidade de São Paulo e Gabinete Regional em São José dos Campos.

Potirendaba, 17 de junho 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. N° 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



Potirendaba, 17 de Junho de 2024

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, bem como, no Gabinete Regional em São José dos Campos, 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 e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



Potirendaba, 17 de junho de 2024

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 10 de Junho de 2024

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

Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2024	Credito Orcamentario				5.000,00
				Saldo Disponível :	5.000,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jun/2024, 12h e 25m.

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: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



Potirendaba, 17 de Junho 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 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: camara@camarapotirendaba.sp.gov.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\$ 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.

Junho de 2.024.

Referidas despesas serão realizadas nos dias 17 a 19 de

Potirendaba, 17 de Junho de 2.024



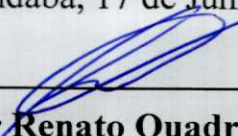
Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças

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, 17 de Junho 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	17/06/2024 12:30:00
	J0038809 REGINALDO RODRIGUES GOMES	17/06/2024 12:30:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0038809 REGINALDO RODRIGUES GOMES.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - DEF
PEDAGIO DE ELISIARIO, CNPJ 07.414.106/0001-80
RODOVIA CHAFFIC SAAB, KM 9,5 - 0800 770 7676
DATA 17/06/2024 HORA 09:37:43 PISTA 04
N: 00022739459-079413 PLACA GEG-4G62
CAT:01 EIXOS:02 ERGUIDO:00
TARIFA: R\$ 3,60 DESCONTO: R\$ 0,00
TOTAL PAGO: R\$ 3,60
%Estim.Tributos 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir/alterar CPF/CNPJ e Placa, acesse
o site dentro do prazo de 7 dias
www.pedagiojotec.com.br - DFE 00022739459

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - DEF
PEDAGIO DE ELISIARIO, CNPJ 07.414.106/0001-80
RODOVIA CHAFFIC SAAB, KM 9,5 - 0800 770 7676
DATA 17/06/2024 HORA 09:37:43 PISTA 04
N: 00022739459-079413 PLACA GEG-4G62
CAT:01 EIXOS:02 ERGUIDO:00
TARIFA: R\$ 3,60 DESCONTO: R\$ 0,00
TOTAL PAGO: R\$ 3,60
%Estim.Tributos 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir/alterar CPF/CNPJ e Placa, acesse
o site dentro do prazo de 7 dias
www.pedagiojotec.com.br - DFE 00022739459

[Handwritten signature]



POSTO BL MODELO
 AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 318 - SAO LOURENCO DO TURVO
 CEP 15.999-899 - MATAO
 CNPJ 45.341.559/0001-13 - IE 441004732117

Extrato 008177
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

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

001	3	ETANOL COMUM Bico 04	46,89L X 3,690 (-)	173,02
-----	---	----------------------	--------------------	--------

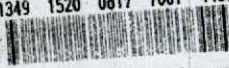
TOTAL R\$	173,02
Dinheiro	200,00
Troco R\$	26,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 244637-Operador:None - BRUNO SERGIO RENTEU
 Endereço: -CNPJ/CPF.: 51.857.860/0001-87

*Valor aproximado dos tributos do item 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.349.152
 17/06/2024 - 10:29:54

3524 0645 3415 5900 0113 5900
 1349 1520 0817 7007 4498



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



POSTO BL MODELO
 AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 318 - SAO LOURENCO DO TURVO
 CEP 15.999-899 - MATAO
 CNPJ 45.341.559/0001-13 - IE 441004732117

Extrato 008177
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

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

001	3	ETANOL COMUM Bico 04	46,89L X 3,690 (-)	173,02
-----	---	----------------------	--------------------	--------

TOTAL R\$	173,02
Dinheiro	200,00
Troco R\$	26,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 244637-Operador:None - BRUNO SERGIO RENTEU
 Endereço: -CNPJ/CPF.: 51.857.860/0001-87

*Valor aproximado dos tributos do item 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.349.152
 17/06/2024 - 10:29:54

3524 0645 3415 5900 0113 5900
 1349 1520 0817 7007 4498



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 150719
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$		
001 441	CAFE ESPRESSO CURTO 1UN X 6,90 (2,17)	6,90
002 265	SELF SERVICE KG 0,6KG X 109,90 (20,74)	65,94
003 7894900010015	REFR COCA COLA 350ML 1UN X 8,50 (2,71)	8,50
TOTAL R\$		81,34
Outros		81,34

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 10,98 (13,50%) / Estadual R\$ 14,64(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item 25,62
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.676.189
17/06/2024 - 13:34:08

3524 0609 4567 1400 0183 5900
0676 1891 5071 9169 8185



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

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

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 150719
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$		
001 441	CAFE ESPRESSO CURTO 1UN X 6,90 (2,17)	6,90
002 265	SELF SERVICE KG 0,6KG X 109,90 (20,74)	65,94
003 7894900010015	REFR COCA COLA 350ML 1UN X 8,50 (2,71)	8,50
TOTAL R\$		81,34
Outros		81,34

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 10,98 (13,50%) / Estadual R\$ 14,64(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item 25,62
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.676.189
17/06/2024 - 13:34:08

3524 0609 4567 1400 0183 5900
0676 1891 5071 9169 8185



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

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

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
AV. SAO JOAO, 2555 - JARDIM DAS COLINAS
12242000 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 65.897.910/0015-60 - I.E: 125573112119

18/06/2024 - 13:14:11 - Cupom: 00038571

EXTRATO No. 475075
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

#	COD	QTD	UM	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	DESC	VL ITEM R\$
001	300000000793	1,000	x LT	6,98	(2,29)		6,98
REF COCA COLA S/AC R							
002	3000000031797	0,666	x KG	78,90	(16,58)		52,71
REFEICAO PROMO RE							

TOTAL R\$ 59,69
Pagamento Instantaneo (PIX) 59,69

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado de tributos desse cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 18,87
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1152407
18/06/2024 - 13:14:16

3524 0665 8979 1000 1560 5900 1152 4074 7507 5557 0928



Versao e-conect: 14.6.1

18/06/2024 - 13:14:11 - PDV: 045 Loja: 009

PV 0000000094

Trib aprox R\$: 8,12 Fed. 10,74 Est.

0.00 Mun. Fonte:IBPT 72C182

PIX PIX

COMPRA CARTEIRA DIGITAL

VAL: R\$ 59,69

DOC:000492390519 E: 065897910001560

(SiTer)

Operador: 26517 - ALESSANDRA FLAVIO

restaurante & pizzaria

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
AV. SAO JOAO, 2555 - JARDIM DAS COLINAS
12242000 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 65.897.910/0015-60 - I.E: 125573112119

18/06/2024 - 13:14:11 - Cupom: 00038571

EXTRATO No. 475075
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

#	COD	QTD	UM	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	DESC	VL ITEM R\$
001	300000000793	1,000	x LT	6,98	(2,29)		6,98
REF COCA COLA S/AC R							
002	3000000031797	0,666	x KG	78,90	(16,58)		52,71
REFEICAO PROMO RE							

TOTAL R\$ 59,69
Pagamento Instantaneo (PIX) 59,69

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado de tributos desse cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 18,87
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1152407

18/06/2024 - 13:14:16

3524 0665 8979 1000 1560 5900 1152 4074 7507 5557 0928



Versao e-conect: 14.6.1

18/06/2024 - 13:14:11 - PDV: 045 Loja: 009

PV 0000000094

Trib aprox R\$: 8,12 Fed. 10,74 Est.

0.00 Mun. Fonte:IBPT 72C182

PIX PIX

COMPRA CARTEIRA DIGITAL

VAL: R\$ 59,69

DOC:000492390519 E: 065897910001560

(SiTer)

Operador: 26517 - ALESSANDRA FLAVIO



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 18/06/2024 01:30:53
Competência da NFS-e: 06/2024
DADOS DA NFS-e: Número / Série: 9043 / E
Código de Verificação: uQ3KKNdmv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 44.623.683/0001-09
Nome/Razão Social: HOTEL OP LTDA
Endereço: RUA JUIZ DAVID BARRILLI 376 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12246-200
Telefone: (12) 3913-6800
Inscrição Municipal:
E-mail: naoinformado@email.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 51.857.860/0001-87
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL
Endereço: LARGO BOM JESUS 916
Município / País: POTIRENDBA / BRASIL
UF: SP
CEP: 15105-000
Telefone: (17) 9965-47006
Inscrição Municipal:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESAS DE HOSPEDAGEM
Data de check-in: 17/06
Data de check-out: 18/06
RENATO QUADRELI DA SILVA
ALINE MARCELINO QUADRELI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 551080100 - HOTÉIS
Serviço: 0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
209,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
209,00	0,00	0,00	209,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:



AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA
 AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 159, PARQUE
 MEIA LUA, JACAREÍ, 12335-010

CNPJ 41.644.110/0001-73 IE 392383400111

Extrato 407652
 CUPOM FISCAL ELETRENICO - 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 B10-ETANOL COMUM 40,581 L X 3,890 157,86
 (29,99)

TOTAL R\$ 157,86

Cartão de Dúbito 157,86
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 11,05 Federal e 18,94 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: LETICIA CLARO PINHEIRO TN:3 PDV:1 ATEND:15

SAT No. 001036755
 18/06/2024 - 17:44:08

3524 0641 6441 1000 0173 5900 1038 7554 0785 2079 2776



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

*Valor aproximado dos tributos do item
 Documento emitido por Linx Posto Fácil
 Linx www.linx.com.br/posto-facil



AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA
 AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 159, PARQUE
 MEIA LUA, JACAREÍ, 12335-010

CNPJ 41.644.110/0001-73 IE 392383400111

Extrato 407652
 CUPOM FISCAL ELETRENICO - 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 B10-ETANOL COMUM 40,581 L X 3,890 157,86
 (29,99)

TOTAL R\$ 157,86

Cartão de Dúbito 157,86
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 11,05 Federal e 18,94 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: LETICIA CLARO PINHEIRO TN:3 PDV:1 ATEND:15

SAT No. 001036755
 18/06/2024 - 17:44:08

3524 0641 6441 1000 0173 5900 1038 7554 0785 2079 2776






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

*Valor aproximado dos tributos do item
 Documento emitido por Linx Posto Fácil
 Linx www.linx.com.br/posto-facil

 Pedagio 18/06 - 19:07 R\$ 14,00 Rota Das Bandeiras COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 17/06 - 23:59 R\$ 4,09 Ccr Rio-sp COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 18/06 - 17:59 R\$ 7,22 Ccr Rio-sp COROLLA GEG-4G62
 Pedagio 18/06 - 18:48 R\$ 9,70 Rota Das Bandeiras COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 18/06 - 18:15 R\$ 12,20 Rota Das Bandeiras COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 18/06 - 00:26 R\$ 7,22 Ccr Rio-sp COROLLA GEG-4G62
 Pedagio 17/06 - 13:42 R\$ 10,90 Ccr Autoban COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 18/06 - 21:35 R\$ 10,07 Eixo Sp COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 17/06 - 14:02 R\$ 12,20 Ccr Autoban COROLLA GEG-4G62
 Pedagio 17/06 - 12:25 R\$ 8,20 Ccr Autoban COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 18/06 - 00:14 R\$ 4,09 Ccr Rio-sp COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 17/06 - 11:51 R\$ 10,07 Eixo Sp COROLLA GEG-4G62
 Pedagio 17/06 - 14:24 R\$ 12,40 Ccr Autoban COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 17/06 - 10:52 R\$ 19,76 Econoroeste COROLLA GEG-4G62	
 Pedagio 17/06 - 11:30 R\$ 6,08 Eixo Sp COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 17/06 - 10:11 R\$ 11,87 Econoroeste COROLLA GEG-4G62	
 Pedagio 18/06 - 23:20 R\$ 11,87 Econoroeste COROLLA GEG-4G62	 Pedagio 18/06 - 21:16 R\$ 8,20 Ccr Autoban COROLLA GEG-4G62	



 Pedagio 18/06 - 19:39	R\$ 10,90	 Pedagio 18/06 - 22:42	R\$ 19,76
Ccr Autoban COROLLA GEG-4G62		Econoroeste COROLLA GEG-4G62	
 Pedagio 18/06 - 21:58	R\$ 6,08		
Eixo Sp COROLLA GEG-4G62			



DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - DEF
PEDAGIO DE ELISIARIO, CNPJ 07.414.106/0001-80
RODOVIA CHAFFIC SAAB, KM 9,5 - 0800 770 7676
DATA 19/06/2024 HORA 00:00:42 PISTA 01
N: 00022745775-079435 PLACA GEG-4G62
CAT:01 EIXOS:02 ERGUIDO:00
TARIFA: R\$ 3,60 DESCONTO: R\$ 0,00
TOTAL PAGO: R\$ 3,60
%Estim.Tributos 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir/alterar CPF/CNPJ e Placa, acesse
o site dentro do prazo de 7 dias
www.pedagogiotec.com.br - DFE 00022745775



[Handwritten signature]

AUTO POSTO MC POTIRENDABA
AUTO POSTO MC POTIRENDABA LTDA
R ACHILLES MALVEZZI, 1227 CENTRO POTIRENDABA/SP
CNPJ: 20.441.425/0001-43 IE 556017232116

Extrato No. 005466
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

#	ICOD	IDESC	IQTDIUNIVL	UN	R\$IVL	ITEM	R\$
001	00002	ETANOL COMUM	43,479	LT	X	3,450 (0,00)	150,00

TOTAL R\$ 150,00
Dinheiro 150,00
Troco R\$ 0,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Frentista: 000
Caixa: Caixa 002
Venda: 57002 CX: 2 Vend: CAIXA POSTO
Trib aprox R\$(Fed.20,1750 Est.37,50 Mun.0)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

DADOS DO CLIENTE

CPF/CNPJ: 51.857.860/0001-87
Nome: CLIENTE CONSUMIDOR
End.: ENDEREÇO DO CLIENTE, 752 BAIRRO
Cid.: POTIRENDABA/SP
Ass.:

SAT No. 001420430
19/06/2024 - 19:38:15
3524 0620 4414 2500 0143 5900 1420 4300 0546 6466 8532



AUTO POSTO MC POTIRENDABA
AUTO POSTO MC POTIRENDABA LTDA
R ACHILLES MALVEZZI, 1227 CENTRO POTIRENDABA/SP
CNPJ: 20.441.425/0001-43 IE 556017232116

Extrato No. 005466
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.857.860/0001-87

#	ICOD	IDESC	IQTDIUNIVL	UN	R\$IVL	ITEM	R\$
001	00002	ETANOL COMUM	43,479	LT	X	3,450 (0,00)	150,00

TOTAL R\$ 150,00
Dinheiro 150,00
Troco R\$ 0,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Frentista: 000
Caixa: Caixa 002
Venda: 57002 CX: 2 Vend: CAIXA POSTO
Trib aprox R\$(Fed.20,1750 Est.37,50 Mun.0)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

DADOS DO CLIENTE

CPF/CNPJ: 51.857.860/0001-87
Nome: CLIENTE CONSUMIDOR
End.: ENDEREÇO DO CLIENTE, 752 BAIRRO
Cid.: POTIRENDABA/SP
Ass.:

SAT No. 001420430
19/06/2024 - 19:38:15
3524 0620 4414 2500 0143 5900 1420 4300 0546 6466 8532



[Handwritten signature]

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

000112/24 Anulação Orçamentário
 Unid: 01 CORPO LEGISLATIVO
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0044

Orgao: 01 LEGISLATIVO
 Dotacao: 010310001.2.001.3390.36.00.00

CGC: 074.558.028-97

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

Fone: 17 -32492061 POTIRENDABA

Dispensa por Lim 001 Emissão:19.06.24 Vencimento:17.06.24
 ---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 5.000,00 3.000,00 945,01 3.945,01

Item	Qtd	Uni	-----Especificação-----	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Referente prestação contas adiantamentos.	945,01	945,01

Local de Entrega

Total Geral
 945,01

ENCARREGADO SERVICOS

Reginaldo Rodrigues Gomes
 REG 157 8601008
 CONTADOR

Rafael Coiado Bertasso
 Presidente
 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

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

-----Pagamento-----

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

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

Pague-se a importancia *Rafael Coiado Bertasso* Recebi a importancia
 Acima Processada Presidente Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco a Importancia Acima
 mencionada

Recursos: TESOUREIRO
 Reginaldo Rodrigues Gomes
 REG 157 8601008

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: 895,01
DATA: 20/06/2024



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: 50,00
DATA: 20/06/2024



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3342109243597101
21/06/2024 09:28:23**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
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.857,89 C
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	2.486,00 D	37.371,89 C
				BETATECH COMERCIO E SERVICOS DE INF			
10/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.002	138,00 D	37.233,89 C
11/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	891.631.200.188.231	2,00 D	37.231,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	2.280,00 D	34.951,89 C
				SANDRA ANGELICA STRAMASSO FIOR			
17/06/2024		2494	99015	470 Transferência enviada	552.494.000.020.027	2.000,00 D	32.951,89 C
				17/06 12:30 RENATO QUADRELI DA SILVA			
19/06/2024		2494	99015	870 Transferência recebida	552.494.000.173.050	109.000,00 C	141.951,89 C
				19/06 11:42 PREF MUN POTI-FD PARTICI			
20/06/2024		2494	99020	870 Transferência recebida	602.494.000.020.027	895,01 C	
				20/06 13:14 RENATO QUADRELI DA SILVA			
20/06/2024		2494	99020	870 Transferência recebida	602.494.000.020.027	50,00 C	142.896,90 C
				20/06 15:35 RENATO QUADRELI DA SILVA			
21/06/2024		2494	02494	109 Pagamento de Boleto	62.101	700,00 D	
				PRODUTORA FERREIRA			
21/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			142.196,90 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
25/06/2024	PAG BOLETO	62.501	R\$ 1.200,00 D	1.200,00 D
	EMPRESA DE PUBL RIO PRETO SA			
27/06/2024	PAG BOLETO	62.701	R\$ 223,00 D	223,00 D
	POTYNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.			
28/06/2024	PAG BOLETO	62.804	R\$ 2.818,78 D	
	METAPUBLICA - CONSULTORIA E ASSESSO			
28/06/2024	PAG BOLETO	62.803	R\$ 50,00 D	
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
28/06/2024	PAG BOLETO	62.802	R\$ 2.741,76 D	
	GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
28/06/2024	E.ELETRICA	62.801	R\$ 1.334,54 D	6.945,08 D
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

Saldo		142.196,90 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		28/06/2024
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/07/2024



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 e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Adiantamento nº 001/2.024 – 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

Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	
Nome: Pastor Renato Quadreli	
Cargo/Função: Vereador	
Destino: São Paulo/S. José dos Campos	Distância: 1.500 km (ida e volta)
Data da partida: Dia 17/06/2.024	Data da chegada: Dia 19/06/2.024

Motivo do Deslocamento:

Protocolar pedidos de recursos financeiros junto à Deputada Estadual Letícia Aguiar na Assembleia Legislativa, na cidade de São Paulo e Gabinete Regional em São José dos Campos.

Relação dos documentos de despesa:

Nº Ordem	Data	Documento número	Emitente	Discriminação	Valor	Total Dia
001	17/06/2024		Pedágio Elisiário	Pedágio	R\$ 3,60	
002	17/06/2024		Pedágio Econoroeste	Pedágio	R\$ 11,87	
003	17/06/2024	001349152	Auto Posto Modelo de Matão Ltda	Etanol	R\$ 173,02	
004	17/06/2024		Pedágio Econoroeste	Pedágio	R\$ 19,76	
005	17/06/2024		Pedágio Eixo Sp	Pedágio	R\$ 10,07	
006	17/06/2024		Pedágio Eixo Sp	Pedágio	R\$ 6,08	
007	17/06/2024		Pedágio Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 8,20	
	17/06/2024		Pedágio Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 12,20	
008	17/06/2024	000676189	Rodosmack Sul e Lanchonete e Restaurante Ltda	Refeição	R\$ 81,34	
009	17/06/2024		Pedágio Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 10,90	
010	17/06/2024		Pedágio Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 12,40	
011	17/06/2024		Pedágio Ccr Rio-sp	Pedágio	R\$ 4,09	R\$ 353,53
012	18/06/2024		Pedágio Ccr Rio-sp	Pedágio	R\$ 4,09	
013	18/06/2024		Pedágio Ccr Rio-sp	Pedágio	R\$ 7,22	
014	18/06/2024	1152407	Tause Supermercados Ltda	Refeição	R\$ 59,69	



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: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



015	18/06/2024	9043	Hotel OP Ltda	Hospedagem	R\$ 209,00	
016	18/06/2024	001036755	Auto Posto Lorinho Jacaré Ltda	Etanol	R\$ 157,86	
017	18/06/2024		Pedágio Ccr Rio-sp	Pedágio	R\$ 7,22	
018	18/06/2024		Pedágio Rota das Bandeiras	Pedágio	R\$ 12,20	
019	18/06/2024		Pedágio Rota das Bandeiras	Pedágio	R\$ 9,70	
020	18/06/2024		Pedágio Rota das Bandeiras	Pedágio	R\$ 14,00	
021	18/06/2024		Pedágio Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 10,90	
022	18/06/2024		Pedágio Ccr Autoban	Pedágio	R\$ 8,20	
023	18/06/2024		Pedágio Eixo Sp	Pedágio	R\$ 10,07	
024	18/06/2024		Pedágio Eixo Sp	Pedágio	R\$ 6,08	
025	18/06/2024		Pedágio Econoroeste	Pedágio	R\$ 19,76	
026	18/06/2024		Pedágio Econoroeste	Pedágio	R\$ 11,87	
027	19/06/2024		Pedágio Elisiário	Pedágio	R\$ 3,60	
						R\$ 547,86
028	19/06/2024	001420430	Auto Posto MC Potirendaba Ltda	Etanol	R\$ 150,00	R\$ 153,60



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: 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: 112
Valor utilizado.....	R\$ 1.054,99
Valor complementado	R\$ 0,00
Valor devolvido.....	R\$ 945,01

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 19 de Junho 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. N° 51.857.860/0001-87

site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS: DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO N° 001/2.024

Servidor Responsável:	Reginaldo Rodrigues Gomes
Valor Retirado:	R\$ 2.000,00 (dois reais)
Data do Pagamento:	17 de Junho de 2.024
Nota de Empenho n°	112/2.024
FINALIDADE:	Despesas de Viagem: alimentação Despesas de Viagem: Combustível
Prazo final para Prestação de Contas:	21 de Junho 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.

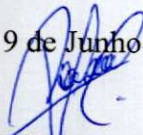
Potirendaba, 19 de Junho de 2.024


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, 19 de Junho de 2.024


Rafael Coiado Bertasso
Presidente da Câmara