



DESPESAS				
Aquisições e Contratações N°	Especificação da compra	Natureza da Despesa por Subelemento	Número da nota fiscal ou do cupom fiscal anexado	Valor
69/2024	Papel fotográfico	3.3.90.30.16	206	R\$ 29,99
69/2024	Papel Couchê	3.3.90.30.16	206	R\$ 27,91
68/2024	Guarda Chuva	3.3.90.30.99	68163	R\$ 25,90
68/2024	Guarda Chuva	3.3.90.30.99	68163	R\$ 25,90
68/2024	Guarda Chuva	3.3.90.30.99	68163	R\$ 25,90
68/2024	Guarda Chuva	3.3.90.30.99	68163	R\$ 25,90

DECLARAÇÃO

Declara o interessado acima citado, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas são verdadeiras. Além do que, declara também que primou pela modicidade em todas as despesas efetuadas, sempre em razão do interesse público.

Dois Córregos, 28 de maio de 2024.

Assinatura:

Interessados e despesas

1. Bruna Cristina Marques da Silva

- Despesa justificada, mediante apresentação de nota ou cupom fiscal
- Despesa não justificada
- Despesa parcialmente justificada

Observações: Todas as notas e cupons fiscais apresentados.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Discriminação do adiantamento
Valor adiantado: R\$599,06
Valor total da despesa: R\$161,50
Valor devolvido: R\$437,56

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 229K-W5ZA-8GU0-9P01

BAZAR ESCOLAR
PAULA FERNANDA FERREIRA CHAGAS
Cnpj: 25.172.759/0001-82 I.E.: 289032423113
End.: RUA TIRADENTES, 583 Nao Informado
Bairro: CENTRO - DOIS CORREGOS - 17.300-000

Extrato No. 000207
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 49.883.564/0001-09
Razao Social/None: CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|DESC|VL ITEM

001 | 21403 PCT/50UN PAPEL FOTO 180G 1,000 UN x 29,99 = 29,99
002 | 21694 PAPEL COUCHE 120G BRANCO 1,000 UN x 27,91 = 27,91

Qtde. total de itens: 2
Subtotal: R\$ 57,90
Valor TOTAL: R\$ 57,90

Dinheiro R\$ 57,90
Troco: R\$ 0,00

Observacoes do Contribuinte

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 18,56
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000757830

Data e Hora 08/05/2024 13:28:38

3524 0525 1727 5900 0182 5900 0757 8300 0020 7354 6383



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



BAZAR ESCOLAR / OFFICE

PF.FERREIRA C/ME / BAZAR ESCOLAR PAPELARIA
CNPJ: 25.172.759/0001-82
RUA TIRADENTES, 583 - CENTRO
DOIS CORREGOS - SP
Telefones: (14)3652-2334 / (14)98135-2839
E-mail: bazarescolar@gmail.com

Venda Nº 222944

Data: 08/05/2024 Vendedor: JESSICA
Cliente: CONSUMIDOR (Cód: 7)

CÓD	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
21403	PCT/50UN PAPEL FOTO 180G /	1,000000 UN x R\$ 29,99 =	R\$ 29,99
21694	PAPEL COUCHE 120G BRANCO C/50	1,000 UN x R\$ 27,91 =	R\$ 27,91
			Total: R\$ 57,90
			Bruto: R\$ 57,90

Vencimento(s)

Descricao	Valor
CARTAO CREDITO	R\$ 57,90
Total Pago: R\$ 57,90	
Troco: R\$ 0,00	

Data e Hora da Emissao: 08/05/2024 13:28:48

Desenvolvido por Gerene S.L. - www.gerenesl.com.br



VIA CLIENTE
AUTO:285486

REIMPRESSAO

COMPRA CREDITO VISA

08/MAI/2024 11:03

*****0264

R\$ 57,90

Bazar Escolar
RUA TIRADENTES 583
DOIS CORREGOS - SP
CV: 593667

CNPJ: 25.172.759/0001-82
SNPOS: 88263925



[Handwritten signature]

PIRI PAK
P. R. MAROSTICA COMERCIAL LTDA
RUA PIRACICABA, 1055 - JOÃO VIOTTO DOIS CÔRREGOS/SP
(14)3652-4779
CNPJ: 05.775.985/0001-40 IE: 289072772118 IM:

Extrato: 068163

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49883564000109

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	TIPO	VLR UND	SUB TOTAL
1	33589	GUARDA CHUVA COM ABERTURA MANUAL TECIDO EM POLIESTER CABO E ACABAMENTOS EM FERRO PP E VEICULO	4,0	UN X	R\$ 25,90	R\$ 103,60

SUB-TOTAL: R\$ 103,60
DESCONTO: (-) R\$ 0,00
ACRESCIMO: (+) R\$ 0,00
TOTAL GERAL: R\$ 103,60
Valor em Dinheiro: R\$ 103,60
Troco: R\$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR DA PARCELA
2 - CARTAO CREDITO	R\$ 103,60

Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 0,00

SAT No. 000924249

08/05/2024 - 02:33:52

CHAVE DE CONSULTA



3524 0505 7759 8500 0140 5900 0924 2490 6816 3470 4476



WWW.ZIPERSOFT.COM.BR - (14) 3416-5998

VIA CLIENTE
DOIS CÔRREGOS/SP
COMPRA
08/05/2024 - 14:34
CNPJ: 05.775.985/0001-40

stone
PIRIPAK - II

CRÉDITO R\$ 103,60

VISA - ****0264
BRUNA C M DA SILVA

AUT 207788
Senha Aprovada
SN FBD922917392517.4.5

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 229K-W52A-8GU0-9P01

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333281010562586015
28/05/2024 10:17:10**Ciente - Conta atual**

Agência 1396-X
 Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato de 09 / 05 / 2024 até 09 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	57,90 D	
09/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	103,60 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,50 C	
09/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							16.057,90 C
Saldo							16.057,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							16.057,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 229K-W5ZA-8GU0-9P01



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=229KW52A8GU09P01>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 229K-W52A-8GU0-9P01



ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - 229K-W52A-8GU0-9P01