

[Handwritten Signature]

BAZAR ESCOLAR / OFFICE
PF, FERREIRA C/ME / BAZAR ESCOLAR PAPELARIA
Cnpj: 25.172.759/0001-82 I.E.: 289032423113
End.: RUA TIRADENTES, 583
Bairro: CENTRO - DOIS CORREGOS - 17.300-013

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

COD DESC QTD UN VL UN DESC VL ITEM
001 30061 PILHA A23 TOSHIBA 15,000 UN x 7,00 = 105,00
Descontos: R\$ 1,80
Qtde. total de itens: 1
Subtotal: R\$ 105,00
Descontos: R\$ 1,80
Descontos: R\$ 1,80
Valor TOTAL: R\$ 103,20
Dinheiro R\$ 103,20
Troco: R\$ 0,00

Observacoes do Contribuinte

Valor aproximado dos Tributos deste Cupon R\$ 34,81
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.883.564/0001-09
Razao Social/None: CONSUMIDOR

No.: 000000231 Serie: 001
Emissao: 17/07/2024 09:06:49
Via do Consumidor

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

Chave de Acesso

3524 0725 1727 5900 0182 6500 1000 0002 3111 0000 2311

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorizacao
135240670033636 @17/07/2024 09:06:50

Gerene SI - www.gerenesi.com.br



[Handwritten Signature]

NOVA OPCAO PAPELARIA E PRESENTES LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, 666
CENTRO - DOIS CORREGOS - CEP: 17300016

51856024000186, 289057286117

Extrato nº: 000407
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 49883564000109
CONSUMIDOR

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
001 00002050 TNT METRO 18,0000 UN X 2,50 40,00
Sub-Total R\$ 40,00
Desconto R\$ 0,00
Total R\$ 40,00
Dinheiro 40,00
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox. R\$ 5,38 Federal R\$ 7,20 Estadual Fonte: IBPT

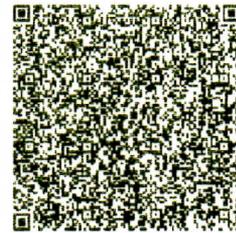
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,58

SAT nº: 000601146

17/07/2024 11:03:30

35240751856024000188590006011460004074605009



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

Desenvolvido por Bitrace Tecnologia www.bitrace.com.br



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3312908542401561
29/07/2024 08:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	103,20 D	
18/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	40,00 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							15.256,16 C
Saldo							15.256,16 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							15.256,16

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - A0T4-E82M-CHR3-PB06

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO
(DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO)****Interessado:**

1. Bruna Cristina Marques da Silva

Cargo/emprego/função:

1. Oficial de Finanças

Documento de identidade RG:

1. 47.170.831-8

Especificação do Adiantamento**Material de Consumo****Período de Utilização**

Data: 07/05/2024

à

Data: 29/07/2024

Especificação das Aquisições

1. Pilha A 23 (15 unidades)

2. TNT metro 16 un x 2,50

DESPESAS

Aquisições e Contratações Nº	Especificação da compra	Natureza da Despesa por Subelemento	Número da nota fiscal ou do cupom fiscal anexado	Valor
78/2024	Pilha A23 (15 unidades)	3.3.90.30.26	231	R\$ 7,00 x 15 = R\$105,00 *Obs: O fornecedor concedeu desconto de R\$0,12 sobre cada pilha,



				totalizando um valor R\$ 103,20
-	TNT metro 16 un. x 2,50	3.3.90.30.99	407	R\$ 40,00

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, 29 de julho 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.

Discriminação do adiantamento

Valor adiantado: R\$599,06

Valor total da despesa: R\$143,20

Valor devolvido: R\$ 455,86

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - A0T4-E82M-CHR3-PB06



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://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=A0T4E82MCHR3PB06>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: A0T4-E82M-CHR3-PB06



ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - A0T4-E82M-CHR3-PB06