



| 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 | | | | |
| <u>Material de Consumo</u> | | | | |
| Período de Utilização Data: 02/04/2025 à Data: 25/04/2025 | | | | |
| Especificação das Aquisições | | | | |
| 1. Bobina de Máquina de Calcular (1 caixa c/ 30 rolos) | | | | |
| 2. Quadro de Avisos (4 unidades) | | | | |
| 3. Conjunto para Limpeza - Mop 4 Litros (1 unidade) | | | | |
| 4. Lâmpadas LED Tubular (2 unidades) | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Aquisições e Contratações N° | Especificação da compra | Natureza da Despesa por Subelemento | Número da nota fiscal ou do cupom fiscal anexado | Valor |
| 39/2025 | Bobina Calculadora | 3.3.90.39.16 | 7087 | R\$ 84,99 |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

| | | | | |
|---------|--|--------------|-------|------------------------------|
| | 57mm x 30 m caixa c/30 | | | |
| 39/2025 | Quadro de Aviso Acrílico A4 (4 unidades) | 3.3.90.30.16 | 7087 | R\$ 34,99 x 4 = 139,96 |
| 41/2025 | Mop 04 Litros Balde Centrifugador | 3.3.90.30.22 | 13132 | R\$ 60,00 |
| 41/2025 | Lâmpadas LED Tubular T8 09W (2 unidades) | 3.3.90.30.26 | 13132 | R\$ 12,00 x 2 = 24,00 |

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, 28 de abril de 2025.

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\$627,26



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

| |
|-----------------------------------|
| Valor total da despesa: R\$308,95 |
|-----------------------------------|

| |
|----------------------------|
| Valor devolvido: R\$318,31 |
|----------------------------|

ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - PWT4-6VZZ-JC68-HX2X

Recebemos de PF.FERREIRA C/ME / BAZAR ESCOLAR PAPELARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/04/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS Valor Total: R\$ 224,95

NF
Nº 000.0
Série 001



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PF.FERREIRA C/ME / BAZAR
ESCOLAR PAPELARIA

RUA TIRADENTES, 583, , CENTRO, 17300-013,
DOIS CORREGOS - SP

(01) 43652-2334

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.087
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0425 1727 5900 0182 5500 1000 0070 8719 0013 3288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250878912301 - 03/04/2025 16:10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
289032423113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.172.759/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS | | CNPJ / CPF 49.883.564/0001-09 | | DATA DA EMISSÃO 03/04/2025 | |
| ENDEREÇO AV. D.PEDRO I, 1456 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 17.300-049 | |
| MUNICÍPIO DOIS CORREGOS | | UF SP | | TELEFONE / FAX (14)3652-2033 | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 16:09 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 72,89 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,95 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DO COFINS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 224,95 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % | |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 33015 | QUADRO AVISO ACRILICO A4 | 95030099 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 34,99 | 0,00 | 139,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | BOBINA CALCULADORA REGISPEL 57MM X 30 CX/30 | 48025510 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 84,99 | 0,00 | 84,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA NR. 245.218 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



CASA CORADI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 RUA 13 DE MAIO, 1038 - Nao Informado
 CENTRO - DOIS CORREGÓS - 17300-000
 CNPJ:04228252000123 IE:289004225110

EXTRATO N° 013132 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$ | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------|
| 00124890 | LAMPADA LED TUBULAR T8 09W ULTRALUZ | 2 | UN X 12,00 | 24,00 |
| 00225451 | SPIN MOP 04LT BALDE CENTRIFUGADOR KALA | 1 | UN X 60,00 (18,87) | 60,00 |
| TOTAL R\$ | | | | 84,00 |

Cartão de Crédito 84,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Simbolus Sistemas (www.simbolus.com.br)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 18,87
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0404 2282 5200 0123 5900 1474 1870 1313 2052 3900



Consumidor
 49.883.564/0001-09 -
 CONSUMIDOR
 N° Série SAT 001.474.187
 03/04/2025 - 14:34:29

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De olho na nota", disponível na
 AppStore (Apple) e PlayStore
 (Android)
 *Valor Aproximado dos Tributos dos
 Bens

Simbolus
<http://www.simbolus.com.br>

EXTRA-DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
 TIPO
 COMPROVANTE Nº

cielo

03/04/25 • 14:42
 VIA CLIENTE

CASA CORADI MATERIAIS
 CNPJ: 04.228.252/0001-23
 DOIS CORREGOS SP

CREDITO A VISTA R\$ 84,00

*****0264
 DOC: 364254

VISA
 POS: 01319268



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=PWT46VZZJC68HX2X>, 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: PWT4-6VZZ-JC68-HX2X



ASSINADO POR Bruna Cristina Marques da Silva - PWT4-6VZZ-JC68-HX2X