



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA R\$
	TIAGO REIS DA SILVA	1.000,00
	ADIANTAMENTO	

PROCESSO

SETOR DE COMPRAS

Nº _____

REF.
DATA:

PROCESSO _____

EMP. _____ TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____ DOCUMENTO DE DESPESA

Nº _____]P]I



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Conta origem:	0300 006 00008001-2
Conta destino:	0300 001 00031428-4

Nome destinatário:	TIAGO REIS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	16/04/2025
Data/hora da operação:	16/04/2025 15:12:53

Código da operação:	93901085
Chave de segurança:	Y611LYUXJNJH7631

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Conta origem:	0300 006 00008001-2
Conta destino:	0300 001 00031428-4

Nome destinatário:	TIAGO REIS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	16/04/2025
Data/hora da operação:	16/04/2025 15:10:26

Código da operação:	01671079
---------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Adiantamento

Exercício de 2025

Informações do Adiantamento

Empenho 000155/2025 - 0002	Beneficiário 271.616.388-01 - TIAGO REIS DA SILVA				Liquidação 000237/2025	
Período p/ aplicação 30 dias	Concedido em: 16/04/2025	Situação Encerrado	Concedido 1.000,00	Utilizado 685,21	Devolvido 314,79	Saldo 0,00

Movimentação do Adiantamento

Tipo da Movimentação	Data	Valor Concedido	Valor Utilizado	Valor Devolvido
Concessão	16/04/2025	1.000,00		
Utilização	22/04/2025		685,21	
Devolução	22/04/2025			314,79
Total das Movimentações:		1.000,00	685,21	314,79

Prestações de Contas do Adiantamento

Data 22/04/2025	Nº - Descrição da Prestação de Contas 1 - Prestação de Contas					Situação Aprovada (Lançada)	Externa
Credor	Tipo Doc.	Série	Número	Emissão	Descrição	Recusada	Valor Considerado
Frango Assado	Outros			17/04/2025	Lanche		46,10
Churrascaria Trevisan Campinas Ltda	Outros			17/04/2025	Refeições		512,51
Churrascaria Gaucha Bom Boi	Outros			17/04/2025	Lanche		126,60
Total da prestação de contas:							685,21



Câmara Municipal de Cruzeiro

~ Estado de São Paulo ~

**Ilustríssima Senhora Coordenadora Técnica de
Finanças da Câmara Municipal de Cruzeiro Athaiza
Aparecida Alves.**

Referente: Adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), realizado no dia 16 de abril de 2025 em nome do Diretor Administrativo Tiago Reis Silva para viagem do Vereador Presidente Paulo Filipe juntamente com a chefe de Gabinete Isabela Fonseca e a Diretora Financeira Luciene Candido na Câmara Municipal de Campinas. O valor gasto foi de R\$ 685,21 (seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) Devolvendo o valor de R\$ 314,79 (trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos).

Relatório de Viagens e os Comprovantes de Despesas.

17/04/2025 – O Vereador Presidente Paulo Filipe juntamente com os Diretores Tiago Reis e Luciene Candido e a chefe de gabinete Isabela Fonseca estiveram na Câmara Municipal de Campinas /SP, em uma visita técnica com a Diretora da Escola do Legislativo de Campinas.

Nice Simone Novaes de Carvalho
Nice Simone Novaes de Carvalho
Secretaria

CONFERIDO
Data 22/04/2025
Sm Ribeiro
Shirley Maclene Rineiro
Controle Interno



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO, VEREADOR PAULO FILIPE

TIAGO REIS, Diretor administrativo desta Egrégia casa de leis, Conforme comunicado SDG nº 19/2010, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, prestar contas da quantia referente ao adiantamento do numerário de R\$ 1.000,00 (mil reais), referente uma visita técnica do Presidente Paulo Filipe, e seus assessores, Tiago Reis, Isabela Fonseca e Luciene Cândido, à Câmara Municipal de Campinas, que ocorreu no dia 17/04/2025 quinta - feira, na Cidade de Campinas, para tratar de projetos para a cidade Cruzeiro. Diante do exposto houve sobra de R\$ 314,79 (trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) conforme o anexo.

Termos em que,
Pede deferimento.

Cruzeiro, 22 de abril de 2025.

Tiago Reis Silva



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO, VEREADOR PAULO FILIPE

TIAGO REIS, Diretor administrativo desta Egrégia casa de leis, Conforme comunicado SDG nº 19/2010, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, prestar contas da quantia referente ao adiantamento do numerário de R\$ 1.000,00 (mil reais), referente uma visita técnica do Presidente Paulo Filipe, e seus assessores, Tiago Reis, Isabela Fonseca e Luciene Cândido, à Câmara Municipal de Campinas, que ocorreu no dia 17/04/2025 quinta - feira, na Cidade de Campinas, para tratar de projetos para a cidade Cruzeiro. Diante do exposto houve sobra de R\$ 314,79 (trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) conforme o anexo.

Termos em que,
Pede deferimento.

Cruzeiro, 22 de abril de 2025.

Tiago Reis Silva



Comprovante de transferência Pix por chave

22 abr de 2025

R\$ 312,79

dados da conta debitada

nome TIAGO REIS DA SILVA

cpf ***.616.388-**

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

agência 8057

conta pagador 0002890-7

dados do Pix

nome do favorecido

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

cpf/cnpj ***.103.440-**103

chave 48410344000103

instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

realizado em 22/04/2025 às 11:12:20 via Celular

autenticação

677D3ECAB2B5E34A2D4D1A3134818814970
6E16E

ID da transação

E60701190202504221411DY5E04WMRZV



Comprovante de transferência Pix por chave

22 abr de 2025

R\$ 2,00

dados da conta debitada

nome TIAGO REIS DA SILVA

cpf ***.616.388-**

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

agência 8057

conta pagador 0002890-7

dados do Pix

nome do favorecido

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

cpf/cnpj ***.103.440-**103

chave 48410344000103

instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

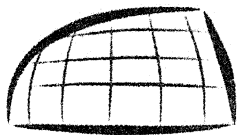
realizado em 22/04/2025 às 14:36:52 via Celular

autenticação

EF361532296D6ECFA144205B4DB19F7D06D
6FE82

ID da transação

E60701190202504221736DY5XB0KLRS9



CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMPINAS

Escola do Legislativo de Campinas - ELECAMP
Diretoria Acadêmica
elecampa@campinas.sp.leg.br
Ramal: 1860

Campinas/SP, 17 de abril de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que Paulo Filipe - RG: 44.201.286 - X, Tiago Reis Silva - RG: 30.473.766 - 5, Luciene Cândido - RG: 29.251.576 - 5 e Isabela Fonseca - RG: 43.148.583 - 5, compareceram à Câmara Municipal de Campinas no dia 17/04/2025, para **visita técnica** com a Diretora da Escola do Legislativo de Campinas – ELECAMP e com o Presidente Sr. Luiz Carlos Rossini.

Nely Monteiro Castanheira
Diretora Acadêmica
ELECAMP – Escola do Legislativo de Campinas

Nely Monteiro Castanheira
Diretora Acadêmica
Elecampa - Escola do Legislativo
Matric. CMC 363

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -
SP
CNPJ: 72306593000112 IE: 688012910112

Extrato No. 118542
CUPO FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 48410344000103

#	COD	QTD	UN	RS. UN	DESC	RS. ITEM
1	29	2	Unx	17,90	Misto Quente	35,80
2	30	1	Unx	17,90	Pao com Queijo	17,90
3	7896065870497	1	Unx	6,00	Agua Mineral Mineral Con Gas 510 ml	6,00
4	93	1	Unx	12,90	Sucos Naturais Sabores	12,90
5	1200	2	Unx	7,00	Cafe Grande	14,00
6	7896065880069	4	Unx	6,00	Agua Mineral Mineral Sem Gas 510 ml	24,00
7	949	1	Unx	4,00	Trident X Senses Herbal	4,00
8	7895800309780	1	Unx	4,00	Trident Melancia	4,00
9	7895800201503	1	Unx	4,00	Trident Morango	4,00
10	7895800304228	1	Unx	4,00	Trident Mente	4,00
Total RS						126,60
Cartão de Crédito						126,60
Troco RS						0,00
06.07.05.04 - Comete crime quem sonega						

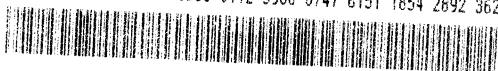
FUHC: J22ssica

Trib aprox RS: 11,92 Federal e 18,06 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3
15 ITENS MOV: 329877 No: 315219

SAT No. 747615

17/04/2025 - 07:05:26

3525 0472 3005 9300 0112 5900 0747 6151 1854 2692 3620



No: 315219

CHURRASCARIA TREVISAN CAMPINAS LTDA
CNPJ: 35.170.556/0001-00 IE: 122219423112
AVENIDA MARECHAL CARMONA, 381, VILA JOAO JORGE, CAMPINAS - SP
FONE: (019) 3232-6655

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
1	RODIZIO ALMOÇO SEG A SEX	4,000	UN	84,90	339,80
9	REFRIGERANTE	4,000	UN	12,99	51,96
9	REFRIGERANTE	1,000	UN	12,99	12,99
822	TORTA DIVERSAS	1,000	UN	21,99	21,99
138	PUDIM	1,000	UN	19,99	19,99
442	PETIT GATEAU	2,000	UN	32,99	65,98

Subtotal R\$ 512,51
Valor Total R\$ 512,51
Forma de Pagamento: CIELO - MASTER - CRÉDITO 512,51

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3525 0435 1705 5600 0100 5501 8000 0023 3419 2500 6551

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
CNPJ: 48.410.344/0001-03

MAJOR NOVAES 499 CENTRO CRUZEIRO - SP

NF-e nº: 2334 Série: 18 Emissão: 17/04/2025 14:17
Prot. de Autorização: 135251023074528 17/04/2025 14:17:36
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 70,05 Fed | R\$ 90,93 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(2
3,2,A)

Observações:

Caixa: 4072

Forma de Pagamento:

CIELO - MASTER - CRÉDITO: R\$ 512,51

Conanda/Mesa 001 | Pedido 39

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

FRANGO ASSADO
PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
R. DO VIA DOM PEDRO 1, 66
DOM PEDRO - Alagoa
CNPJ: 05060064011800 IE: 190254071112

Extrato Nº: 100273
CUPO FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 48.410.344/0001-03

Razão Social/Nome

#CODIGO DESCRICAO UNID VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

001	7897123880229	Agua Sem Gas Frango Assado	500ML	15,80
			2,0000 UN X 7,900 (5,10)	
002	7895144603063	MENTOS STIC FRUTAS VERM	1,0000 UN X 4,800 (1,56)	4,80
003	7622306847791	CHICLETE TRIDENT MENTA 25 26	1,0000 UN X 9,700 (3,05)	9,70
004	7897123880236	Agua Com Gas Frango Assado	500ML	15,80
			2,0000 UN X 7,900 (5,10)	

TOTAL R\$ 46,10
Cartão de Crédito 46,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTÃO 46025819 CTRL: 1297 Como foi sua
experiência? Responda a nossa pesquisa e receba uma avaliação
com Número da loja: 153082
MDS F18F7110UF18D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$ R\$ 6,51 Fed. R\$ 8,30 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br: 8524CR

SAT Nº: 326188

17/04/2025 15:48:12

3525 0409 0609 6401 1800 5900 0426 1881 0027 3876 2341



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android)



Nota de Empenho 00155/2025 - 01

O ordenador da despesa, PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA, PRESIDENTE, CPF: 430.413.798-05, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

NELSON PINHEIRO JUNIOR
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Liquidação

Exercício de 2025

Nota de Liquidação 00237/2025 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00155/2025	Ordinário	Adiantamento	16/04/2025	17/04/2025	16/04/2025	Inicial	1.000,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa física	CONTATOS
TIAGO REIS DA SILVA	(105885) 271.616.388-01	FONE1: 98209-2406
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL: tigareisdasilvar@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE

Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

VALORES

FICHA	18		INICIAL
U.O.	01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.000,00
U.E.	01.01.02	SECRETARIA E ASSESSORIA	REFORÇO/ESTORNO
			0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	1.000,00
PROGRAMA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	
AÇÃO	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ASSESSORIA	
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
Concessão de Adiantamentos - Reconhecimento de Ativo	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - Suprimento de Fundos (P)	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSOR PARLAMENTAR

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

NELSON PINHEIRO JUNIOR
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2025

Nota de Ordem de Pagamento 00155-0001/2025 - 01

EMPENHO 00155/2025	REGIME Adiantamento	PARCELA 0001	EMIÇÃO 16/04/2025	PROGRAMAÇÃO 17/04/2025	DATA MOVIMENTO 16/04/2025	MOVIMENTO Inicial	VALOR 1.000,00
LIQUIDAÇÃO 00237/2025	NOTA FISCAL						

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME TIAGO REIS DA SILVA	CPF - Pessoa física (105885) 271.616.388-01	CONTATOS FONE1: 98209-2406 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: tigoreisdasilvar@gmail.com
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

DOTAÇÃO

VALORES

FICHA 18		EMPENHADO A EMITIR OP 1.000,00
DOTAÇÃO	01.01.02 01.031.0001.2002 01 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMIÇÕES ANTERIORES 0,00
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO 1.000,00
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP 0,00

HISTÓRICO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSOR PARLAMENTAR