



CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
1273/2026	1273/2026	30/06/2026 12:28:16	30/06/2026 09:45:49

Tipo

ADIANTAMENTO DE VIAGENS

Número

46/2026

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

TIAGO REIS DA SILVA

Ementa:

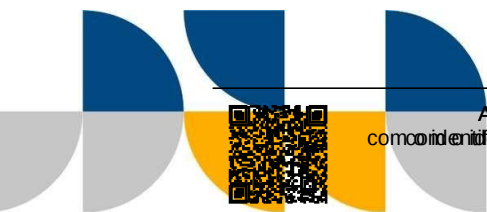
"Solicito adiantamento para Viagem"





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, solicitar o adiantamento do numerário de R\$ 1.000,00 (mil reais) para despesas de viagem que ocorrerá no dia 30/06/2026 terça feira, onde, Eu Tiago e a Diretora Financeira Luciene Cândido, Chefe de Gabinete Isabela Fonseca e Vereador Paulo Filipe estaremos na UVESP para tratar de assunto administrativo e técnicos da Câmara Municipal de Cruzeiro..



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 310034003500340034003A005000

Assinado eletronicamente por **Tiago Reis da Silva** em 30/06/2026 09:45

Checksum: **E3C861FF4C66D5BCC3FDE4B2A7E92500FB8ED76627BF2DE306C6B263AFD96DEC**





Cruzeiro, 30 de junho de 2026.

De: Secretaria/Setor de Protocolo

Para: Gabinete da Presidência

Referência:

Processo nº 1273/2026

Proposição: Adiantamento de Viagens nº 46/2026

Autoria: Tiago Reis da Silva

Ementa: "Solicito adiantamento para Viagem"

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Processo (E)

Ação realizada: Processo Protocolado

Próxima Fase: Para Providências (E)

Nice Simone Novaes de Carvalho
Técnico Legislativo VIII (Secr. Geral)



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320032003000310030003A005400

Assinado eletronicamente por **Nice Simone Novaes de Carvalho** em 30/06/2026 12:28

Checksum: **0BA55E2A8B2086382158C681BECC525AA312CB6536D4ED6BE336FC8CC2BF0325**





Cruzeiro, 30 de junho de 2026.

De: Gabinete da Presidência

Para: Assessoria de Contabilidade

Referência:

Processo nº 1273/2026

Proposição: Adiantamento de Viagens nº 46/2026

Autoria: Tiago Reis da Silva

Ementa: "Solicito adiantamento para Viagem"

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providências (E)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor (E)

Próxima Fase: Para Providências (E)

Vereador Paulo Filipe da Silva Almeida
Presidente da Câmara Municipal



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320032003000310031003A005400

Assinado eletronicamente por **Vereador Paulo Filipe da Silva Almeida** em 30/06/2026 13:37

Checksum: **38BC83825400F5545661FAE7AE681D0F577E666D0AA4743473AE962E9BAF3F15**





Cruzeiro, 03 de julho de 2026.

De: Assessoria de Contabilidade

Para: Controladoria Interna

Referência:

Processo nº 1273/2026

Proposição: Adiantamento de Viagens nº 46/2026

Autoria: Tiago Reis da Silva

Ementa: "Solicito adiantamento para Viagem"

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providências (E)

Ação realizada: Encaminhar ao Membro do Setor (E)

Descrição:

VIAGEM

TIAGO REIS DA SILVA EM 30/06/2026 ** (PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTADA COM CLAUDINEI LOPES DE SOUZA)

*** NOVO***

Próxima Fase: Para Providências (E)

Rosangela Simões Soares
Técnico Contábil



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320032003000310035003A005400

Assinado eletronicamente por **Rosangela Simões Soares** em 03/07/2026 12:17

Checksum: **F669E6B4E444674E54133CB247A526CA13A967B4165A7F5D03A1247B651989C7**





Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

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

PROCESSO

SETOR DE COMPRAS

Nº _____

REF. PROC.
DATA:

PROCESSO _____

EMP. _____ TESOURARIA _____

DATA DO PAGAMENTO _____ DOCUMENTO DE DESPESA
Nº _____/PJ/

Av. Major Novaes, 499 – Centro - Cruzeiro/SP - CEP 12701-440 - PABX (12) 3141-1010



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 10

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606301518d8a19b09ebf

Descrição: adiantamento

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 30/06/2026 às 12:24:21

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

CPF/CNPJ: 48.410.344/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TIAGO REIS DA SILVA

CPF/CNPJ: ***616388**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 67369656091

Chave de segurança: G093RQUCX8X3Q283

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Adiantamento

Informações do Adiantamento						
Empenho 000267/2026 - 1	Beneficiário 271.616.388-01 - TIAGO REIS DA SILVA					Liquidação 000424/2026
Período p/ aplicação 30 dias	Concedido em: 30/06/2026	Situação Encerrado	Concedido 1.000,00	Utilizado 1.000,00	Devolvido 0,00	Saldo 0,00

Movimentação do Adiantamento				
Tipo Da Movimentação	Data	Valor Concedido	Valor Utilizado	Valor Devolvido
Concessão	30/06/2026	1.000,00		
Utilização	01/07/2026		1.000,00	
Total das Movimentações:		1.000,00	1.000,00	0,00

Prestações de Contas do Adiantamento			
Data	Nº - Descrição da Prestação de Contas	Situação	Externa
01/07/2026	1 - Prestação de Contas	Aprovada (Lançada)	✓
Credor: Família Cantina Italiana C Que Sabe Ltda Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 01/01/0001			
Descrição: Refeição			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 677,90
Credor: Pimenta Verde Alimentos Ltda Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 30/06/2026			
Descrição: Lanche			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 91,10
Credor: Mc Donalds Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 30/06/2026			
Descrição: Lanche			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 141,00
Credor: Churrascaria Da Dutra Ltda Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 30/06/2026			
Descrição: Lanche			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 90,00
Total da prestação de contas:			1.000,00





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

Protocolo nº1273

Protocolo nº1274

Referente: Adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), e adiantamento de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ambos realizado no dia 30 de junho de 2026 em nome do Coordenador Administrativo Tiago Reis e do Assessor Claudinei Lopes para viagem juntamente com os funcionários desta Casa de Leis. O valor gasto foi de R\$ 1.350,95 (mil trezentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). Não havendo devolução.

Relatório de Viagens e os Comprovantes de Despesas.

30/06/2026 – Tiago Reis juntamente com o Presidente Paulo Filipe, Luciene Candido, Isabela Fonseca e Claudinei Lopes estiveram em uma reunião na UVESP com o propósito de alinhar detalhes da Reforma da Lei orgânica.

Nice Simone Novaes de
Nice Simone Novaes de Carvalho
Secretaria

Atestado





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\$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), que ocorreu no dia 30/06/2026 quarta feira, onde, O Presidente Paulo Filipe, Diretora Financeira Luciene Candido, Chefe de Gabinete Isabela Fonseca, Diretor Administrativo Tiago Reis e o Assessor Parlamentar Claudinei Lopes, aonde estiveram na UVESP, para tratar de assuntos administrativos da Câmara Municipal. Diante do exposto não houve uma sobra. Conforme anexo.

Obs. A NFC nº 1313 indica que o pagamento foi realizado na modalidade crédito. Contudo, conforme demonstrado no extrato bancário, verifica-se que a operação foi efetivamente liquidada por meio de PIX, evidenciando divergência entre a informação constante na NFC e a forma de pagamento efetivamente utilizada. Segue, em anexo, o respectivo extrato bancário para comprovação.

Tiago Reis Silva
Diretor Administrativo





DECLARAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL

A União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP, com sede na Rua Pamplona, nº 1188 – Conjunto 81 – Jardim Paulista – CEP: 01405-001 – São Paulo/SP, declara, para os devidos fins, que:

- **PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA** - Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro;
- **TIAGO REIS DA SILVA** – RG nº 30.473766-5
- **LUCIENE CRISTINA DA SILVA CANDIDO** - RG nº 176.312-38
- **CLAUDINEI LOPES DE SOUZA** – RG nº 24.557.118-8
- **ISABELA FONSECA** – RG nº 43.148.583 - 5

Compareceram à sede da UVESP no dia 30 de junho de 2026, ocasião em que realizaram visita institucional com o propósito de alinhar detalhes sobre a Reforma da Lei Orgânica, Regimento Interno, Código de Ética e tratar assuntos de interesse do Município.

São Paulo, 30 de junho de 2026.

Atenciosamente,



Sebastião Misiara

Presidente do Conselho Gestor da UVESP



**Comprovante de Pix****R\$ 762,85**

Realizado em 30/06/2026 às 20:02:26

De**TIAGO REIS DA SILVA**

CPF: ***.616.388-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Para**NOVA C B E D EIRELI**

CPF/CNPJ: **.963.309-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tipo da conta: Conta corrente

Detalhes do pagamento

Valor original: R\$ 762,85

Dados da transação

Identificador: 01001000000004567510226396891

Autenticação: F1B927E02BD7CB96C1331793E665790FA67904B4

ID da transação: E60701190202606302302DY5WEU6P1M4

Realizada em: Celular

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para PcD auditiva ou de fala: 0800 722 1722



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA R\$
	CLAUDINEI LOPES DE SOUZA	250,00
	ADIANTAMENTO	

PROCESSO

SETOR DE COMPRAS

Nº _____

REF. PROC.
DATA:

PROCESSO _____

EMP. _____ TESOURARIA _____

DATA DO PAGAMENTO _____ DOCUMENTO DE DESPESA

Nº _____ [P]/

Av. Major Novaes, 499 – Centro – Cruzeiro/SP – CEP 12701-440 – PABX (12) 3141-1010



CNPJ 48.410.344/0001-03 - www.cmcruzeiro.sp.gov.br
Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 17



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Conta origem:	0300 3703 000575276454-4
Conta destino:	0300 013 00043796-7

Nome destinatário:	CLAUDINEI LOPES DE SOUZA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	30/06/2026
Data/hora da operação:	30/06/2026 12:23:51

Código da operação:	30545871
Chave de segurança:	4T1QXNEP6WGKL2YM

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 3703 000575276454-4
Conta destino:	0300 013 00043796-7

Nome destinatário:	CLAUDINEI LOPES DE SOUZA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	30/06/2026
Data/hora da operação:	30/06/2026 12:19:26

Código da operação:	29927464
---------------------	----------

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



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Adiantamento

Informações do Adiantamento						
Empenho 000268/2026 - 1	Beneficiário 159.553.308-79 - CLAUDINEI LOPES DE SOUZA					Liquidação 000425/2026
Período p/ aplicação 30 dias	Concedido em: 30/06/2026	Situação Encerrado	Concedido 250,00	Utilizado 250,00	Devolvido 0,00	Saldo 0,00

Movimentação do Adiantamento				
Tipo Da Movimentação	Data	Valor Concedido	Valor Utilizado	Valor Devolvido
Concessão	30/06/2026	250,00		
Utilização	01/07/2026		250,00	
Total das Movimentações:		250,00	250,00	0,00

Prestações de Contas do Adiantamento			
Data	Nº - Descrição da Prestação de Contas	Situação	Externa
01/07/2026	1 - Prestação de Contas	Aprovada (Lançada)	✓
Credor: Mc Donalds Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 30/06/2026			
Descrição: Lanche			
Observação: Adiantamento			
Total da prestação de contas:			Valor Considerado: 250,00
			250,00



bematech

CNPJ: 61.469.670/0001-46 IE: 154617442111
FAMÍLIA CANTINA ITALIANA C QUE SABE LTDA
RUA RUI BARBOSA, 180, BELA VISTA, SÃO
PAULO, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	202	GNOCCHI DA MAMMA	1,00	UN	x 240,00	240,00
002	201	LASAGNA C. QUE SABE	1,00	UN	x 169,00	169,00
003	707	TRUTA ALCAPARRAS	1,00	UN	x 140,00	140,00
004	1731	COCA ZERO	3,00	UN	x 13,00	39,00
005	003	PÃO	1,00	UN	x 33,00	33,00
006	007	SARDELLA	1,00	UN	x 33,00	33,00
007	1050	EXPRESSO	2,00	UN	x 8,50	17,00
008	1720	COCA COLA	1,00	UN	x 13,00	13,00
009	1761	ÁGUA COM GÁS	1,00	UN	x 9,50	9,50

Qtde. total de itens 9
Valor Total 693,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU R\$
Cartão de Crédito 762,85

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

3526 0661 4696 7000 0146 6500 1000 0013 1313 4382 1876

CONSUMIDOR - CNPJ: 48.410.344/0001-03

null

NFC-e Nº 1313 Série 1 30/06/2026 20:07:12

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135264419694051

Data de autorização: 30/06/2026 20:07:14



Mesa 17/Pedido 21 REVENDA AUTORIZADA TOTVS
AUTOMACAO 2000 (11) 3855 6100 TECNOLOGIA SOB MEDIDA PARA
O VAREJO TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2802.0002 Serie 96739713
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,06 Federal R\$
0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br SP
1906AA

Getnet

Via Cliente

30/06/26 20:01:54

PIX

TERM: 15619839

ID/TRANSAÇÃO

01001000000004567510226396891

VALOR

R\$ 762,85

DADOS DO ESTABELECIMENTO

INSTITUIÇÃO:

NOME: NOVA CQS BUFFET E DELIVERY EIRELI EPP

CPF/CNPJ:

Banco Santander

26.863.308/0001-70

EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO

COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO GETNET

4003 4000

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

09.060.964/0117-20

Rodovia Presidente Dutra, 0 - Pirapitingui - ROSEIRA - SP - 12582-031 - Fone: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#C000DES01QTD01UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$

001	41015	Pao Semolina Gde	2,00	UN	X 28,90 (14,71)	57,80
002	7894900701609	Refri Coca Zero Pet 600ml	1,00	UN	X 15,90 (5,07)	15,90
003	7896423420180	CHOCOLATE SNICKERS ORIGINAL 45g	1,00	UN	X 8,90 (3,08)	8,90
004	7897123880229	Água Sem Gas Frango Assado 500ml	1,00	UN	X 8,50 (2,70)	8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 91,10
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 91,10

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfce.fazenda.sp.gov

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/nfce/ConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx

3526 0609 0609 6401 1720 6500 1000 1978 0316 2060 3462

Número 000197803 - Série 001

Emissão 30/06/2026 23:14:11

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135264422281144

Data de Autorização: 30/06/2026 23:14:12

CONSUMIDOR CNPJ: 48.410.344/0001-03



CARTÃO: 40028828 CTRL: 194080 Número da loja: 1530015
NSU: 0

MD5 F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Parcelas: 01-0000000000

Trib aprox R\$: R\$ 12,63 Fed. R\$ 12,93 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0691B

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degust-one



Autenticar documento em https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 38003100380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

50 50

CNPJ: 10.957.326/0001-65 CHURRASCARIA GRAMADO DA
DUTRA LTDA
RODOVIA PRES DUTRA S/N, 161 PARQUE MEIA LUA -
JACAREI - SP 12335-010 Fone: (12)3951-1580 I.E. 392.246.
096.114

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS (CRYSTAL				
	1	UN X 5,00				5,00
002	7895800304211	TRIDENT HORTELA				
	2	UN X 4,00				8,00
003	7894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS CRYSTAL				
	1	UN X 5,00				5,00
004	7898969391672	LOSLOS SORVETE CHOCOLATE DUI				
	2	UN X 21,00				42,00
005	7891000105788	PICOLE PRESTIGIO 54G				
	1	UN X 15,00				15,00
006	7891008121773	CHOC TALENTO CASTANHA DO PAI				
	1	UN X 15,00				15,00

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R\$ 90,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 90,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0610 9573 2600 0165 6500 1000 1771 4690 0169 8815

CONSUMIDOR CNPJ: 48.410.344/0001-03

C-e nº 000177146 Série 001 30/06/2026 14:31:13 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



SENHA: 44

Trib aprox R\$: 28,31

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

MSG_REPRINT_DUPLICATE_INFO



NSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: ROD PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 82 - LOJA 1
Bairro: PIRAPITINGUI - ROSEIRA SP
CEP: 12589-899
CNPJ: 49.891.044/0001-48 IE: 591023280115

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e que permite aproveitamento de crédito de ICMS
#ICODDESC QTD UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEN R\$

1	618205	CocaS300PrHcl	1	UN X	12,30 (0,00)	12,30
2	601023	Hcl Feliz (B Pr	1	UN X	8,80 (0,00)	8,80
3	38457	Bat P PrHcl	1	UN X	3,25 (0,00)	3,25
4	611367	PetitSupr HLF	1	UN X	3,25 (0,00)	3,25
5	95234	SB Surpres PL	1	UN X	5,20 (0,00)	5,20
6	89281	Sur Bac2 HCL	1	UN X	45,00 (0,00)	45,00
7	600071	Big Mac R Pr	1	UN X	12,10 (0,00)	12,10
8	600019	Batata H Pr	1	UN X	9,00 (0,00)	9,00
9	19223	Coca 400 Pr	1	UN X	16,90 (0,00)	16,90
10	84803	Agua 500 HCL	1	UN X	7,00 (0,00)	7,00
11	71850	Copa San He	1	UN X	15,00 (0,00)	15,00

Qtd. total de itens 11
SUBTOTAL R\$ 141,00
TOTAL R\$ 141,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Debito 141,00

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Hequi

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0649 8916 4400 0165 6500 1000 0553 9114 6915 9551

CONSUMIDOR CNPJ: 48.410.344/0001-03

NFC-e nº 000053101 30/06/2026 23:04:34

Protocolo de autorização: 135264404925425

Data de autorização 30/06/2026 23:04:34



NSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: ROD PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 82 - LOJA 1
Bairro: PIRAPITINGUI - ROSEIRA SP
CEP: 12589-899
CNPJ: 49.891.044/0001-48 IE: 591023280115

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e que permite aproveitamento de crédito de ICMS
#ICODDESC QTD UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEN R\$

1	83915	Copa Gracace Pr	1	UN X	13,00 (0,00)	26,00
2	63894	Blister Copa Pr	1	UN X	2,00 (0,00)	4,00
3	82625	Big Mac PrCopa	1	UN X	12,10 (0,00)	24,10
4	600019	Batata H Pr	1	UN X	9,00 (0,00)	18,00
5	60100	CocaS 400 Pr	1	UN X	16,90 (0,00)	33,80
6	83915	Copa Gracace Pr	1	UN X	13,00 (0,00)	26,00
7	63894	Blister Copa Pr	1	UN X	2,00 (0,00)	4,00
8	82625	Big Mac PrCopa	1	UN X	12,10 (0,00)	24,10
9	600019	Batata H Pr	1	UN X	9,00 (0,00)	18,00
10	88853	Queijo Cheddar	1	UN X	6,00 (0,00)	12,00
11	824749	Carne 10:1	1	UN X	13,00 (0,00)	26,00
12	60100	Bat Ched & Pr	1	UN X	16,90 (0,00)	33,80
13	55	CocaS 400 Pr	1	UN X	25,00 (0,00)	25,00
14	70127	Argentina PrH	1	UN X	34,10 (0,00)	34,10
15	600019	Batata H Pr	1	UN X	9,00 (0,00)	9,00
16	60100	CocaS 400 Pr	1	UN X	16,90 (0,00)	16,90

Qtd. total de itens 23
SUBTOTAL R\$ 266,00
TOTAL R\$ 266,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF GPRS 266,00

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Hequi

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

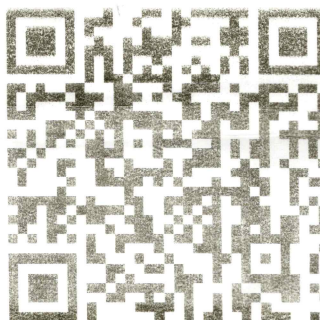
3526 0649 8916 4400 0165 6500 2000 0166 2217 9021 3976

CONSUMIDOR - CNPJ 48.410.344/0001-03

NFC-e nº 000018622 Série 002 30/06/2026 12:53:33

Protocolo de autorização: 135264404925425

Data de autorização 30/06/2026 12:53:33



Tributos Totais Incidentes: 14,65
Trib aprox R\$ 6,96 Fed, R\$ 7,69 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 38003100380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PARECER DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Item 7º do Comunicado SDG nº 19/2010)

PARECER Nº 57 /2026

I – DADOS DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

Responsável pelo Adiantamento : Tiago Reis e Claudinei Lopes de Souza
Data do Adiantamento : 30 de junho de 2026
Número do Processo : 1273 e 1274/2026
Valor do Adiantamento : R\$ 1.250,00
Valor total das Despesas Realizadas : R\$ 1.350,95
Saldo Remanescente : R\$ 0,00

II – DAS OCORRÊNCIAS

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do estado de São Paulo – Comunicado SDG nº 19/2010 de 07 de junho de 2010, e legislação pertinente, realizou-se a análise de prestação de contas referente ao Adiantamento concedido, conforme processo acima indicado, e constatamos as seguintes ocorrências:

OBSERVAÇÃO

- A) A prestação de contas foi entregue no prazo legal? (☒) SIM () NÃO
- B) Os valores foram devidamente comprovados? (☒) SIM () NÃO
- C) Os documentos fiscais encontram-se regular? (☒) SIM () NÃO
- D) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº 4951/2020 e Ato da Câmara 01/2025? (☒) SIM () NÃO
- E) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação? (☒) SIM () NÃO
- F) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade? (☒) SIM () NÃO
- G) A eventualidade de saldo remanescente (não gasto) foi devolvido aos cofres públicos? (☒) SIM () NÃO () Não Aplicável
- H) Foi apresentado o comprovante de devolução? (☒) SIM () NÃO () Não se Aplica



📍 CNPJ 48.410.344/0001-03
🌐 CMCRUZEIRO.SP.GOV.BR
☎ TEL (12) 3143-7591
📍 AV. MAJOR NOVAES, 499 - CENTRO - CRUZEIRO/SP - CEP 12701-330



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Nota de Empenho

Exercício de 2026

Nota de Empenho 00267/2026 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
15/06/2026	Ordinário	Adiantamento		Inicial	1.000,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CPF - Pessoa física	CONTATOS
TIAGO REIS DA SILVA		(105885) 271.616.388-01	FONE1: 982092406
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO			CEL:
			FAX:
			E-MAIL:
			tigoreisdasilvar@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	
Outros/Não aplicável	
MODALIDADE	
Outros/Não Aplicável	

DOTAÇÃO

FICHA	18	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO
U.O.	01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.820.000,00
U.E.	01.01.02	SECRETARIA E ASSESSORIA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	01	Legislativa	0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	1000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.820.000,00
AÇÃO	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ASSESSORIA	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	100.0000	Geral Total	1.749.863,43
			SALDO ANTERIOR (=)
			70.136,57
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.000,00
			SALDO (=)
			69.136,57

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

PROJEÇÃO DE VENDAS					
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE COSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
-----------------	--------------------

HISTÓRICO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSOR PARLAMENTAR

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.

PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

CPF: 430.413.798-05

Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>

~~fls. 24~~

GeoSIAP - PMCRUZELANDIA - RUA DO COMENDADOR JOSE DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA MARIA - CRUZELÂNDIA - TOCANTINS - CEP: 76900-000
 GeoSIAP - PMCRUZELANDIA - RUA DO COMENDADOR JOSE DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA MARIA - CRUZELÂNDIA - TOCANTINS - CEP: 76900-000

Página 1

art. 4º. II da Lei 14.063/2020.



**CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO****Nota de Liquidação**

Exercício de 2026

Nota de Liquidação 00424/2026 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00267/2026	Ordinário	Adiantamento	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	Inicial	1.000,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa física	CONTATOS
TIAGO REIS DA SILVA	(105885) 271.616.388-01	FONE1: 982092406
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
FUNÇÃO	01	Legislativa	0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	SALDO
PROGRAMA	1000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00
AÇÃO	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ASSESSORIA	
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	100.0000	Geral Total	

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.

PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

CPF: 430.413.798-05

Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 38003100380039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 25

Página 1



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2026

Nota de Ordem de Pagamento 00267-0001/2026 - 01

EMPENHO 00267/2026	REGIME Adiantamento	PARCELA 0001	EMIÇÃO 30/06/2026	PROGRAMAÇÃO 30/06/2026	DATA MOVIMENTO 30/06/2026	MOVIMENTO Inicial	VALOR 1.000,00
LIQUIDAÇÃO 00424/2026	NOTA FISCAL						

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME TIAGO REIS DA SILVA	CPF - Pessoa física (105885) 271.616.388-01	CONTATOS FONE1: 982092406 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 01.031.1000.2002 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	100.0000 - Geral Total	SALDO EMPENH. A EMITIR OP 0,00

HISTÓRICO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSOR PARLAMENTAR



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100380039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 26



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

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

PROCESSO

SETOR DE COMPRAS

Nº _____

REF. PROC.
DATA:

PROCESSO _____

EMP. _____ TESOURARIA _____

DATA DO PAGAMENTO _____ DOCUMENTO DE DESPESA

Nº _____/PJ/

Av. Major Novaes, 499 – Centro - Cruzeiro/SP - CEP 12701-440 - PABX (12) 3141-1010



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 27

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606301518d8a19b09ebf

Descrição: adiantamento

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 30/06/2026 às 12:24:21

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

CPF/CNPJ: 48.410.344/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TIAGO REIS DA SILVA

CPF/CNPJ: ***616388**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 67369656091

Chave de segurança: G093RQUCX8X3Q283

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Adiantamento

Informações do Adiantamento						
Empenho 000267/2026 - 1	Beneficiário 271.616.388-01 - TIAGO REIS DA SILVA					Liquidação 000424/2026
Período p/ aplicação 30 dias	Concedido em: 30/06/2026	Situação Encerrado	Concedido 1.000,00	Utilizado 1.000,00	Devolvido 0,00	Saldo 0,00

Movimentação do Adiantamento				
Tipo Da Movimentação	Data	Valor Concedido	Valor Utilizado	Valor Devolvido
Concessão	30/06/2026	1.000,00		
Utilização	01/07/2026		1.000,00	
Total das Movimentações:		1.000,00	1.000,00	0,00

Prestações de Contas do Adiantamento			
Data	Nº - Descrição da Prestação de Contas	Situação	Externa
01/07/2026	1 - Prestação de Contas	Aprovada (Lançada)	✓
Credor: Família Cantina Italiana C Que Sabe Ltda Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 01/01/0001			
Descrição: Refeição			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 677,90
Credor: Pimenta Verde Alimentos Ltda Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 30/06/2026			
Descrição: Lanche			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 91,10
Credor: Mc Donalds Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 30/06/2026			
Descrição: Lanche			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 141,00
Credor: Churrascaria Da Dutra Ltda Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 30/06/2026			
Descrição: Lanche			
Observação: Adiantamento			
			Valor Considerado: 90,00
Total da prestação de contas:			1.000,00





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

Protocolo nº1273

Protocolo nº1274

Referente: Adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), e adiantamento de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ambos realizado no dia 30 de junho de 2026 em nome do Coordenador Administrativo Tiago Reis e do Assessor Claudinei Lopes para viagem juntamente com os funcionários desta Casa de Leis. O valor gasto foi de R\$ 1.350,95 (mil trezentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). Não havendo devolução.

Relatório de Viagens e os Comprovantes de Despesas.

30/06/2026 – Tiago Reis juntamente com o Presidente Paulo Filipe, Luciene Candido, Isabela Fonseca e Claudinei Lopes estiveram em uma reunião na UVESP com o propósito de alinhar detalhes da Reforma da Lei orgânica.

Nice Simone Novaes de
Nice Simone Novaes de Carvalho
Secretaria

Atestado





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\$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), que ocorreu no dia 30/06/2026 quarta feira, onde, O Presidente Paulo Filipe, Diretora Financeira Luciene Candido, Chefe de Gabinete Isabela Fonseca, Diretor Administrativo Tiago Reis e o Assessor Parlamentar Claudinei Lopes, aonde estiveram na UVESP, para tratar de assuntos administrativos da Câmara Municipal. Diante do exposto não houve uma sobra. Conforme anexo.

Obs. A NFC nº 1313 indica que o pagamento foi realizado na modalidade crédito. Contudo, conforme demonstrado no extrato bancário, verifica-se que a operação foi efetivamente liquidada por meio de PIX, evidenciando divergência entre a informação constante na NFC e a forma de pagamento efetivamente utilizada. Segue, em anexo, o respectivo extrato bancário para comprovação.

Tiago Reis Silva
Diretor Administrativo





DECLARAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL

A União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP, com sede na Rua Pamplona, nº 1188 – Conjunto 81 – Jardim Paulista – CEP: 01405-001 – São Paulo/SP, declara, para os devidos fins, que:

- **PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA** - Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro;
- **TIAGO REIS DA SILVA** – RG nº 30.473766-5
- **LUCIENE CRISTINA DA SILVA CANDIDO** - RG nº 176.312-38
- **CLAUDINEI LOPES DE SOUZA** – RG nº 24.557.118-8
- **ISABELA FONSECA** – RG nº 43.148.583 - 5

Compareceram à sede da UVESP no dia 30 de junho de 2026, ocasião em que realizaram visita institucional com o propósito de alinhar detalhes sobre a Reforma da Lei Orgânica, Regimento Interno, Código de Ética e tratar assuntos de interesse do Município.

São Paulo, 30 de junho de 2026.

Atenciosamente,



Sebastião Misiara

Presidente do Conselho Gestor da UVESP



**Comprovante de Pix****R\$ 762,85**

Realizado em 30/06/2026 às 20:02:26

De**TIAGO REIS DA SILVA**

CPF: ***.616.388-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Para**NOVA C B E D EIRELI**

CPF/CNPJ: **.963.309-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tipo da conta: Conta corrente

Detalhes do pagamento

Valor original: R\$ 762,85

Dados da transação

Identificador: 01001000000004567510226396891

Autenticação: F1B927E02BD7CB96C1331793E665790FA67904B4

ID da transação: E60701190202606302302DY5WEU6P1M4

Realizada em: Celular

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para PcD auditiva ou de fala: 0800 722 1722



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

ORDEN DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA R\$
	CLAUDINEI LOPES DE SOUZA	250,00
	ADIANTAMENTO	

PROCESSO

Nº _____

SETOR DE COMPRAS

REF. PROC.
DATA:

PROCESSO _____

EMP. _____ TESOURARIA _____

DATA DO PAGAMENTO _____ DOCUMENTO DE DESPESA

Nº _____ [P]/

Av. Major Novaes, 499 – Centro – Cruzeiro/SP – CEP 12701-440 – PABX (12) 3141-1010



CNPJ 48.410.344/0001-03 - www.cmcruzeiro.sp.gov.br
Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 34



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Conta origem:	0300 3703 000575276454-4
Conta destino:	0300 013 00043796-7

Nome destinatário:	CLAUDINEI LOPES DE SOUZA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	30/06/2026
Data/hora da operação:	30/06/2026 12:23:51

Código da operação:	30545871
Chave de segurança:	4T1QXNEP6WGKL2YM

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 3703 000575276454-4
Conta destino:	0300 013 00043796-7

Nome destinatário:	CLAUDINEI LOPES DE SOUZA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	30/06/2026
Data/hora da operação:	30/06/2026 12:19:26

Código da operação:	29927464
---------------------	----------

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

Informações do Adiantamento						
Empenho 000268/2026 - 1	Beneficiário 159.553.308-79 - CLAUDINEI LOPES DE SOUZA					Liquidação 000425/2026
Período p/ aplicação 30 dias	Concedido em: 30/06/2026	Situação Encerrado	Concedido 250,00	Utilizado 250,00	Devolvido 0,00	Saldo 0,00

Movimentação do Adiantamento				
Tipo Da Movimentação	Data	Valor Concedido	Valor Utilizado	Valor Devolvido
Concessão	30/06/2026	250,00		
Utilização	01/07/2026		250,00	
Total das Movimentações:		250,00	250,00	0,00

Prestações de Contas do Adiantamento			
Data	Nº - Descrição da Prestação de Contas	Situação	Externa
01/07/2026	1 - Prestação de Contas	Aprovada (Lançada)	✓
Credor: Mc Donalds Tipo Doc: Outros Série: Número: Emissão: 30/06/2026			
Descrição: Lanche			
Observação: Adiantamento			
Total da prestação de contas:			Valor Considerado: 250,00
			250,00



bematech

CNPJ: 61.469.670/0001-46 IE: 154617442111
FAMÍLIA CANTINA ITALIANA C QUE SABE LTDA
RUA RUI BARBOSA, 180, BELA VISTA, SÃO
PAULO, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	202	GNOCCHI DA MAMMA	1,00	UN	x 240,00	240,00
002	201	LASAGNA C. QUE SABE	1/2	UN	x 169,00	169,00
003	707	TRUTA ALCAPARRAS	1,00	UN	x 140,00	140,00
004	1731	COCA ZERO	3,00	UN	x 13,00	39,00
005	003	PÃO	1,00	UN	x 33,00	33,00
006	007	SARDELLA	1,00	UN	x 33,00	33,00
007	1050	EXPRESSO	2,00	UN	x 8,50	17,00
008	1720	COCA COLA	1,00	UN	x 13,00	13,00
009	1761	ÁGUA COM GÁS	1,00	UN	x 9,50	9,50

Qtde. total de itens 9
Valor Total 693,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 762,85

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

3526 0661 4696 7000 0146 6500 1000 0013 1313 4382 1876

CONSUMIDOR - CNPJ: 48.410.344/0001-03

null

NFC-e Nº 1313 Série 1 30/06/2026 20:07:12

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135264419694051

Data de autorização: 30/06/2026 20:07:14



Mesa 17/Pedido 21 REVENDA AUTORIZADA TOTVS
AUTOMACAO 2000 (11) 3855 6100 TECNOLOGIA SOB MEDIDA PARA
O VAREJO TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2802.0002 Serie 96739713
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,06 Federal R\$
0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br SP
1906AA

Getnet

Via Cliente

30/06/26 20:01:54

PIX

TERM: 15619839

ID/TRANSAÇÃO

01001000000004567510226396891

VALOR

R\$ 762,85

DADOS DO ESTABELECIMENTO

INSTITUIÇÃO:

NOME: NOVA CQS BUFFET E DELIVERY EIRELI EPP

CPF/CNPJ:

Banco Santander

26.863.308/0001-70

EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO
COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO GETNET
4003 4000

Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 38

122V ETECINHO... 19/05/2023 30/06/2026 14:31:13
DEBITO 122V ETECINHO... 19/05/2023 30/06/2026 14:31:13
122V ETECINHO... 19/05/2023 30/06/2026 14:31:13

50 50
CNPJ: 10.957.326/0001-65 CHURRASCARIA GRAMADO DA
DUTRA LTDA
RODOVIA PRES DUTRA S/N, 161 PARQUE MEIA LUA -
JACAREI - SP 12335-010 Fone: (12)3951-1580 I.E. 392.246.
096.114

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS (CRYSTAL				
	1	UN X 5,00			5,00	
002	7895800304211	TRIDENT HORTELA				
	2	UN X 4,00			8,00	
003	7894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS CRYSTAL				
	1	UN X 5,00			5,00	
004	7898969391672	LOSLOS SORVETE CHOCOLATE DUI				
	2	UN X 21,00			42,00	
005	7891000105788	PICOLE PRESTIGIO 54G				
	1	UN X 15,00			15,00	
006	7891008121773	CHOC TALENTO CASTANHA DO PAI				
	1	UN X 15,00			15,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R\$ 90,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 90,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0610 9573 2600 0165 6500 1000 1771 4690 0169 8815
CONSUMIDOR CNPJ: 48.410.344/0001-03
C-e nº 000177146 Série 001 30/06/2026 14:31:13 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



SENHA: 44
Trib aprox R\$: 28,31
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

MSG_REPRINT_DUPLICATE_INFO



McDonalds - DU1
NSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: ROD PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 02 - LOJA 1
Bairro: PIRAPITINGUI - ROSEIRA SP
CEP: 12589-899
CNPJ: 49.891.044/0001-48 IE: 591023280115

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e que permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
1	618205	CocaS300PrMc				
	1	UN X 12,30 (0.00)			12,30	
2	601023	McL Feliz (B Pr				
	1	UN X 8,80 (0.00)			8,80	
3	38457	Bat P PrMc				
	1	UN X 3,25 (0.00)			3,25	
4	611367	PetitSupr ALF				
	1	UN X 3,25 (0.00)			3,25	
5	95234	SB Surpres PL				
	1	UN X 5,20 (0.00)			5,20	
6	89281	Sur Mac 2 AL				
	1	UN X 45,00 (0.00)			45,00	
7	600071	Big Mac R Pr				
	1	UN X 12,10 (0.00)			12,10	
8	600019	Batata M Pr				
	1	UN X 9,00 (0.00)			9,00	
9	19223	Coca 400 Pr				
	1	UN X 16,90 (0.00)			16,90	
10	84803	Agua 500 AL				
	1	UN X 7,00 (0.00)			7,00	
11	71850	Copo San He				
	1	UN X 15,00 (0.00)			15,00	

Qtde. total de itens 11
SUBTOTAL R\$ 141,00
TOTAL R\$ 141,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Debito 141,00

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Mcqui
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0649 8916 4400 0165 6500 1000 0553 9114 6915 9551
CONSUMIDOR CNPJ: 48.410.344/0001-03



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
ou com o identificador 38003100390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



McDonalds - DU1
NSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: ROD PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 02 - LOJA 1
Bairro: PIRAPITINGUI - ROSEIRA SP
CEP: 12589-899
CNPJ: 49.891.044/0001-48 IE: 591023280115

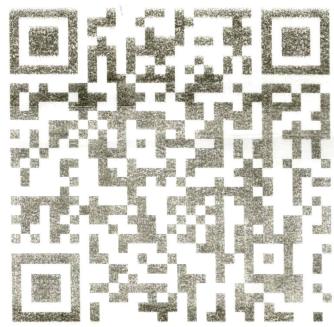
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e que permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
1	83915	Copo Grilace Pr				
	1	UN X 13,00 (0.00)			13,00	
2	63894	Blister Copa Pr				
	1	UN X 2,00 (0.00)			2,00	
3	82625	Big Mac PrCopa				
	1	UN X 12,10 (0.00)			12,10	
4	600019	Batata M Pr				
	1	UN X 9,00 (0.00)			9,00	
5	60100	CocaS 400 Pr				
	1	UN X 16,90 (0.00)			16,90	
6	83915	Copo Grilace Pr				
	1	UN X 13,00 (0.00)			13,00	
7	63894	Blister Copa Pr				
	1	UN X 2,00 (0.00)			2,00	
8	82625	Big Mac PrCopa				
	1	UN X 12,10 (0.00)			12,10	
9	600019	Batata M Pr				
	1	UN X 9,00 (0.00)			9,00	
10	83915	Carne 10:1				
	1	UN X 6,00 (0.00)			6,00	
11	824749	Bat Ched 6 Pr				
	1	UN X 13,00 (0.00)			13,00	
12	60100	CocaS 400 Pr				
	1	UN X 16,90 (0.00)			16,90	
13	55	Big Mac AL				
	1	UN X 25,00 (0.00)			25,00	
14	70127	Argentina PrH				
	1	UN X 34,10 (0.00)			34,10	
15	600019	Batata M Pr				
	1	UN X 9,00 (0.00)			9,00	
16	60100	CocaS 400 Pr				
	1	UN X 16,90 (0.00)			16,90	

Qtde. total de itens 23
SUBTOTAL R\$ 266,00
TOTAL R\$ 266,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF GPRS 266,00

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Mcqui
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0649 8916 4400 0165 6500 2000 0166 2217 9021 3976
CONSUMIDOR CNPJ: 48.410.344/0001-03

NFC-e n. 000018622 Série 002 30/06/2026 12:53:33
Protocolo de autorização: 135264404925425
Data de autorização 30/06/2026 12:53:33



Tributos Totais Incidentes: 14,65
Trib aprox R\$ 6,96 Fed, R\$ 7,69 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)



PARECER DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Item 7º do Comunicado SDG nº 19/2010)

PARECER Nº 57 /2026

I – DADOS DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

Responsável pelo Adiantamento : Tiago Reis e Claudinei Lopes de Souza
Data do Adiantamento : 30 de junho de 2026
Número do Processo : 1273 e 1274/2026
Valor do Adiantamento : R\$ 1.250,00
Valor total das Despesas Realizadas : R\$ 1.350,95
Saldo Remanescente : R\$ 0,00

II – DAS OCORRÊNCIAS

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do estado de São Paulo – Comunicado SDG nº 19/2010 de 07 de junho de 2010, e legislação pertinente, realizou-se a análise de prestação de contas referente ao Adiantamento concedido, conforme processo acima indicado, e constatamos as seguintes ocorrências:

OBSERVAÇÃO

- A) A prestação de contas foi entregue no prazo legal? (☒) SIM () NÃO
- B) Os valores foram devidamente comprovados? (☒) SIM () NÃO
- C) Os documentos fiscais encontram-se regular? (☒) SIM () NÃO
- D) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº 4951/2020 e Ato da Câmara 01/2025? (☒) SIM () NÃO
- E) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação? (☒) SIM () NÃO
- F) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade? (☒) SIM () NÃO
- G) A eventualidade de saldo remanescente (não gasto) foi devolvido aos cofres públicos? (☒) SIM () NÃO () Não Aplicável
- H) Foi apresentado o comprovante de devolução? (☒) SIM () NÃO () Não se Aplica



📍 CNPJ 48.410.344/0001-03
🌐 CMCRUZEIRO.SP.GOV.BR
☎ TEL (12) 3143-7591
📍 AV. MAJOR NOVAES, 499 - CENTRO - CRUZEIRO/SP - CEP 12701-330





CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO



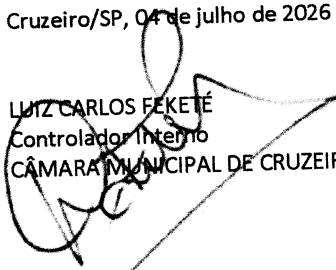
- l) Foi apresentado comprovante de comparecimento ao local de destino? (X) SIM () NÃO

III – PARECER

(X) REGULAR () IRREGULAR () RESSALVA

- 1 O presente PARECER vem atender a procedimento previsto pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme COMUNICADO SDG nº 19/2010, estando a nossa opinião limitada a comprovação documental, veracidade e formalidade dos fatos, a economicidade e a tempestividade normatizada.
- 2 O processo de adiantamento foi realizado de forma segregada, sendo no processo 1273, em nome do funcionário Claudinei Lopes de Souza no montante de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e no processo 1274, em nome do funcionário Tiago Reis, no montante de R\$ 1.000,00 (um mil reais)
- 3 Apesar de comprovado o total de despesas realizadas no montante de R\$ 1.350,95 (um mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), o mesmo necessitará que algum documento fiscal seja rateado entre os dois processos de adiantamento para que ambos sejam devidamente baixados.
- 4 Ao analisarmos o presente processo, atestamos que o mesmo encontra-se regular e em conformidade com as normas vigente de prestação de contas no que refere-se aos elementos e formalidade exigidas pela regulamentação da prestação de conta e principalmente em relação a sua tempestividade, veracidade e formalidade dos fatos.
- 5 Por não haver qualquer ônus adicional pela consolidação dos adiantamentos realizados, nosso parecer é favorável em relação conclusão da prestação de contas. Nossa recomendação é que seja envidados esforços para que seja evitado a consolidação de adiantamentos na prestação de contas e que as mesmas sigam rigorosamente a separação obedecendo a titularidade original, a fim de evitar trabalhos e controles extraordinários em suas conclusões.

Cruzeiro/SP, 04 de julho de 2026


LUIZ CARLOS FEKETÉ
Controlador Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

NPJ 48.410.344/0001-03

MCRUZEIRO.SP.GOV.BR

Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003180390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Nota de Empenho

Exercício de 2026

Nota de Empenho 00267/2026 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
15/06/2026	Ordinário	Adiantamento		Inicial	1.000,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CPF - Pessoa física	CONTATOS
TIAGO REIS DA SILVA		(105885) 271.616.388-01	FONE1: 982092406
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO			CEL:
			FAX:
			E-MAIL:
			tigoreisdasilvar@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	
Outros/Não aplicável	
MODALIDADE	
Outros/Não Aplicável	

DOTAÇÃO

FICHA	18	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO
U.O.	01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.820.000,00
U.E.	01.01.02	SECRETARIA E ASSESSORIA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	01	Legislativa	0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	1000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.820.000,00
AÇÃO	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ASSESSORIA	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	100.0000	Geral Total	1.749.863,43
			SALDO ANTERIOR (=)
			70.136,57
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.000,00
			SALDO (=)
			69.136,57

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

PROJEÇÃO DE VENDAS					
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE COSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
-----------------	--------------------

HISTÓRICO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSOR PARLAMENTAR

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.

PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

CPF: 430.413.798-05

Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>

~~fls. 42~~

GeoSIAP - PMCRUZERIJA - 2023. Assinado com o identificador 38003100390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme

Página 1

art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



**CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO****Nota de Liquidação****Exercício de 2026****Nota de Liquidação 00424/2026 - 01**

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00267/2026	Ordinário	Adiantamento	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	Inicial	1.000,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa física	CONTATOS
TIAGO REIS DA SILVA	(105885) 271.616.388-01	FONE1: 982092406
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
		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	1000	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	100.0000	Geral Total	

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.

PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

CPF: 430.413.798-05

Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.**fls. 43**

Página 1



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2026

Nota de Ordem de Pagamento 00267-0001/2026 - 01

EMPENHO 00267/2026	REGIME Adiantamento	PARCELA 0001	EMIÇÃO 30/06/2026	PROGRAMAÇÃO 30/06/2026	DATA MOVIMENTO 30/06/2026	MOVIMENTO Inicial	VALOR 1.000,00
LIQUIDAÇÃO 00424/2026	NOTA FISCAL						

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME TIAGO REIS DA SILVA	CPF - Pessoa física (105885) 271.616.388-01	CONTATOS FONE1: 982092406 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 01.031.1000.2002 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	100.0000 - Geral Total	SALDO EMPENH. A EMITIR OP 0,00

HISTÓRICO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSOR PARLAMENTAR



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003100390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Cruzeiro, 03 de julho de 2026.

De: Controladoria Interna

Para: Assessoria de Comunicação Social

Referência:

Processo nº 1273/2026

Proposição: Adiantamento de Viagens nº 46/2026

Autoria: Tiago Reis da Silva

Ementa: "Solicito adiantamento para Viagem"

Processos Apensados: Nenhum

Processos Anexados: Nenhum

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providências (E)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor (E)

Descrição:

Capa para divulgação e procedimento posterior.

Próxima Fase: Para Providências (E)

Luiz Carlos FeKeté



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320032003100300038003A005400

Assinado eletronicamente por **Luiz Carlos FeKeté** em 03/07/2026 12:31

Checksum: **309CAE4912622691EFE1F7E342A747185275E9CF4CDD2C6CF50FDC350A0BE5CA**





ADIANTAMENTO DE VIAGEM

TIAGO REIS DA SILVA

JULHO 2026

PROC 1273/2026