



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Empenho

Exercício de 2025

Nota de Empenho 00047/2025 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2025	Ordinário	Adiantamento		Inicial	250,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa física	CONTATOS
TIAGO REIS DA SILVA	(105885)	271.616.388-01
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	CONTATOS
		FONE1: 98209-2406
ENDEREÇO		FONE2:
		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	1.100.000,00
U.E.	01.01.02	SECRETARIA E ASSESSORIA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	1.100.000,00
PROGRAMA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ASSESSORIA	0,00
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	01	Tesouro	1.065.179,70
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	SALDO ANTERIOR (=)
			34.820,30
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			250,00
			SALDO (=)
			34.570,30

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

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	250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	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.

NELSON PINHEIRO JUNIOR
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Liquidação

Exercício de 2025

Nota de Liquidação 00034/2025 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00047/2025	Ordinário	Adiantamento	27/01/2025	28/01/2025	27/01/2025	Inicial	250,00

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	250,00
U.E.	01.01.02	SECRETARIA E ASSESSORIA	REFORÇO/ESTORNO
FUNÇÃO	01	Legislativa	0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	SALDO
PROGRAMA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	250,00
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 00047-0001/2025 - 01

EMPENHO 00047/2025	REGIME Adiantamento	PARCELA 0001	EMIÇÃO 28/01/2025	PROGRAMAÇÃO 28/01/2025	DATA MOVIMENTO 28/01/2025	MOVIMENTO Inicial	VALOR 250,00
LIQUIDAÇÃO 00034/2025	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 250,00
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 250,00
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP 0,00

HISTÓRICO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSOR PARLAMENTAR

**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\$ 250,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	28/01/2025
Data/hora da operação:	28/01/2025 12:32:13

Código da operação: 15299982

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

**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\$ 250,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO
Data de débito:	28/01/2025
Data/hora da operação:	28/01/2025 12:34:05
Código da operação:	43954624
Chave de segurança:	EZLJ1MCQXWHX3U3E

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



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

ORDEM DE PAGAMENTO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA R\$
	TIAGO REIS DA SILVA	250,00
	ADIANTAMENTO	

PROCESSO
Nº _____

SETOR DE COMPRAS

REF.
DATA:

PROCESSO _____

EMP. _____ TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____ DOCUMENTO DE DESPESA
Nº _____ JPI

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

CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL

CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL
RUA JACOMO ZANCHETA, 580 - LOTE 11
SITIO PAREDAO - FERRAZ DE VASCONCELOS - 08501-010
CNPJ 39899600000179 IE 305230284119

EXTRATO Nº 008699 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001569	COMIDA POR KI	1,25	Un	X 70,00		87,50
0026	SORVETE	0,38	Un	X 70,00		26,60
003129	puim e doces diverso	0,88	Un	X 70,00		46,06
00452	REFRIGERANTE 1/5	1	Un	X 16,00		16,00

TOTAL RS 176,16

Dinheiro

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controla - 344052 Cliente: Consumidor

Operador: ERIKA

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun

Fonte: -

3525 0139 8996 0000 0179 5800 0962 3320 0869 9485 8736



Consumidor
48 410 344/0001-03
Nº Serie SAT 000 962 332
28/01/2025 - 13:10:40

Maribyte Automação Comercial
<http://www.maribyte.com.br>

Envie o comprovante pelo celular



SENHA 1070

CNPJ: 13.781.221/0139-60

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.

RUA PRESIDENTE DUTRA, 01RA, CENTRO, ROSEIRA, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Qtde	UN	VL Unit	Descrição	VL Total
90103030.004000	1	UN	53,11	CHEESE MILDWIN CTN	53,00

Qtde total de itens	1
Valor total RS	53,00
Desconto	0,00
Valor a pagar RS	53,00
Cartão de Débito	53,00
DEBITO	
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3525 0113 7832 2101 3960 6111 0300 2161 5514 7834 5359



CONSUMIDOR CNPJ:
48 410 344/0001-03
Nº e nº 216155 Serie 10
28/01/2025 16:17:15

Filial 0209 ROSEIRA CTN-BR
Loja 001 SALAO
Caixa 013 CX_TAA

RESTAURANTE E LANCHONETE 4R
BORTOLINI e BORTOLINI
RESTAURANTES LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N
Mão Infrando PARQUE
RESIDENCIAL NOVA CACAPAVA
CACAPAVA-SP 12283-011

CNPJ: 08.682.154/0001-47 IE: 23411154117

EXTRATO Nº 0086176 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	26	AGUA 500ML	1	UNI	X 5,00 (1,99)		5,00
002	92	BULO PEDRA / PRO DE QUEIJO	1	UNI	X 6,00 (1,33)		6,00
003	83	PINGADO	1	UNI	X 5,00 (1,11)		5,00
004	26	AGUA 500ML	1	UNI	X 5,00 (1,99)		5,00

TOTAL R\$ 21,00

Cartão de Débito 21,00

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



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Rodrigo Gambale - PODEMOS/SP

FERRAZ DE VASCONCELOS, 28/01/2025

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para devido fins que o Vereador José Marcos de Paiva, da Cidade de Cruzeiro, esteve no Escritório Político do Deputado Federal Rodrigo Gambale, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, no dia 28/01/2025 para tratar de Assuntos de Interesse de Sua Cidade.

Sem Mais,



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 de numerário de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente ao processo de nº 117/2025, realizado para a viagem no Município de Ferraz de Vasconcellos SP, no Gabinete do Deputado Federal Rodrigo Gambale, ocorrido no dia 28/01/2025, (declaração em anexo), tratando da destinação de emendas parlamentares ao Município. Diante do exposto não houve sobre do adiamento.

Termos em que,
Pede deferimento.

Cruzeiro, 29 de janeiro de 2025.

Tiago Reis Silva



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\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), realizado no dia 27 de janeiro de 2025 em nome do Assessor Tiago Reis da Silva para uma viagem do Vereador Jose Marcos de Paiva Branco .O valor gasto foi de R\$ 250,16 (duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) Não havendo devolução.

Relatório de Viagens e os Comprovantes de Despesas.

28/01/2025 – O Vereador Jose Marcos de Paiva Branco esteve em São Paulo /SP, no gabinete do deputado Rodrigo Gambale solicitando emendas parlamentares ao Município de Cruzeiro.

Nice Simone Novaes de Carvalho
Nice Simone Novaes de Carvalho
Secretaria

CONFERIDO
Data 28/01/2025
Controle Interno

Smdibeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Adiantamento

Exercício de 2025

Informações do Adiantamento

Empenho	Beneficiário				Liquidação	
000047/2025 - 0001	271.616.388-01 - TIAGO REIS DA SILVA				000034/2025	
Período p/ aplicação	Concedido em:	Situação	Concedido	Utilizado	Devolvido	Saldo
30 dias	28/01/2025	Encerrado	250,00	250,00	0,00	0,00

Movimentação do Adiantamento

Tipo da Movimentação	Data	Valor Concedido	Valor Utilizado	Valor Devolvido
Concessão	28/01/2025	250,00		
Utilização	29/01/2025		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
29/01/2025	1 - Prestação de Contas					Aprovada (Lançada)		
Credor	Tipo Doc.	Série	Número	Emissão	Descrição	Recusada	Valor Considerado	
Restaurante 4 R	Outros			28/01/2025	lanche		21,00	
Madeiro Ind. e Com.	Outros			28/01/2025	Lanche		53,00	
Churrascaria Nova Ferraz	Outros			28/01/2025	Refeição		176,00	
Total da prestação de contas:							250,00	