



# Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP  
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento  
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Data: 04 / 12 / 23 N° 07

Nome do Servidor: Oclair Ap. Geronel

Cargo: Secretaria

Motivo do adiantamento:

Viagem à cidade de Araraquara, no dia 05/12/23, para pagar algumas despesas junto ao Eq. Tribunal de Contas.

Relação de pessoas que vão acompanhar na viagem:

Vereadores S. Ronaldo P. Justino e Sr. Luiz Augusto Borges.

Valor do Adiantamento: R\$ 250,00

Data da Viagem: 05 / 12 / 23

Assinatura do Servidor:

Autorizado por:

**Kelton Juliano dos Reis**  
Presidente

Data: 04 / 12 / 23

Assinatura: \_\_\_\_\_

Vereador-Presidente



# CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

51840619/0001-45

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

FLS. 017

<b>NOTA EMPENHO</b>		<b>Numero 016/00302</b>		Processo:	
Ficha 005	Data 04/12/2023	Requi	Venci <b>04/12/2023</b>	Dt Liq	04/12/2023
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	OCLAIR APARECIDA GEROMEL		063.339.708-32	Cod	0110
Endereço	RUA QUINZE DE NOVEMBRO		620 PARAISO		15825-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Ref.ao adiantamento à func. Oclair Ap. Geromel-secretaria, p/viagem dos Srs.vereadores Rinaldo P. Justino e Luiz C. de O. Borges, a cidade de Araraquara, no dia 05/12/2023, para sanar algumas duvidas junto ao Tribunal de Contas do Est. SP, conf. comprovantes em anexo.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### AD - Adiantamento

01 LEGISLATIVO  
010100 Camara Municipal  
3.3.90.14 DIÁRIAS NO PAIS  
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
10.000,00	4.942,81	<b>250,00</b>	4.807,19
R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais*****			

Autorizado		Contabilizado	
04/12/2023		04/12/2023	
	KELTON JULIANO DOS REIS Presidente da Câmara		ANA LUCIA CAPELASSE TC-CRC 1SP2001175/O-6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 4 / 12 / 23

Ana Lucia Capelasse  
Téc. em Contabilidade  
CRC:1SP2001175/O-6

### Ordem de Pagamento

04/12/2023

Kelton Juliano dos Reis  
Presidente

Despesa paga. 04/12/2023

Banco 001 Conta 130.044-X Cheque Pix Valor 250,00

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Fernando Figueiredo  
Tesoureiro

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: **COMPROVANTE ANEXO**  
CGC/CPF:



# Câmara Municipal de Paraíso

Rua Prof. Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP  
CGC/MF n.º 51.840.619/0001-45 – Inscr.Estadual: Isento  
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO - SP

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

**Luiz Carlos de Oliveira Borges**, vereador desta Casa Legislativa, cadastrado no CPF sob n.º 735.818.368-15, **solicita adiantamento no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para cobrir despesas referente à viagem para o município de Araraquara, na data 05/12/2023, como, por exemplo, despesas com alimentação e eventuais despesas que, porventura, se façam necessárias e razoáveis durante o trajeto de ida e volta ao referido município.

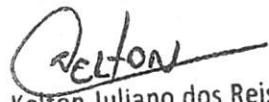
O motivo da viagem é para comparecer ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicitar informações e sanar dúvidas gerais pertinentes à tarefa de fiscalização exercida pelos vereadores.

Neste sentido, **solicita também a disponibilização do veículo oficial do Poder Legislativo** para transporte ao local na referida data.

Nestes termos, pede deferimento.

Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, 04 de dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos de Oliveira Borges  
Vereador

  
Kelton Juliano dos Reis  
Presidente  
Câmara Municipal de Paraíso-SP  
**DEFERIDO**  
04 / 12 / 2023





## Emissão de comprovantes

FLS. 091  
 G340415250041001  
 04/12/2023 15:30:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.33  
 6910806910 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M DE P - C MOVI  
 AGENCIA: 6910-8 CONTA: 130.044-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020231204182004475434153  
 CNPJ DO PAGADOR: 51.840.619/0001-45  
 VALOR: 250,00  
 TARIFA: 2,47  
 DATA: 04/12/2023 - 15:28:47  
 -----

PAGO PARA: Luiz C O Borges  
 CPF: \*\*\*.818.368-\*\*  
 CHAVE PIX: 73581836815  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 1353 - CONTA: 0000000000000013307  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 15:28:47  
 =====

DOCUMENTO: 120401  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.C05.E9A.D34.DA3.71B  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG493867 KELTON JULIANO DOS REIS.

FLS. 04 / 

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0107PGANUPA4  
DATA:05/12/2023 HORA:09:21:32 ROD:SP310 KM:282+400  
PRACA:Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=BNZ3830  
ARREC:00080 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 19.90 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 0.10  
Tributos 18,44%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

FLS. 05 / 

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0111QT36UP89  
DATA:05/12/2023 HORA:12:50:47 ROD:SP310 KM:282+400  
PRACA:Araraquara VIA:11 SENT.:N PLACA=SEM0000  
ARREC:00069 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 19.90 ENTREGUE: 19.90 TROCO= 0.00  
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

FLS. 06 / 

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:02045H7NUPAD  
DATA:05/12/2023 HORA:13:26:20 ROD:SP310 KM:346+404  
PRACA:Aguilha VIA:04 SENT.:N PLACA=SEM0000  
ARREC:00030 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 12.00 ENTREGUE: 50.00 TROCO= 38.00  
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

FLS. 07 / 

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA  
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112  
END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 C  
EP: 14804-304  
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00064799

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
PRODUTO-					
SELF-SERVICE					
1	29	UN	2	47,00	94,00
REFRIGERANTE					
2	17	UN	1	7,50	7,50
REFRIGERANTE					
3	17	UN	1	10,50	10,50
TOTAL DOS PRODUTOS					112,00
SUB TOTAL					R\$ 112,00
VALOR TOTAL					R\$ 112,00
CARTAO					R\$ 112,00

Val Aprox Tributos F=R\$15,21(13,58%)Val Aprox Tributos E=R\$20,16 (18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 001237497 05/12/2023 12:42:59  
3523 1251 7896 3400 0106 5900 1237 4970 6479 9389 3382

CNPJ: 51.840.619/0001-45



Pedido....: 10458900

Vendedor...: 3-SECO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

POSTO PAU SECO (16) 3338-8833

f

t

f

t

f

t

g

d

g

d

OPORTEL  
#PACISIMO ZERO  
#PACISIMO ZERO

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0107P8ANUPA4  
DATA:05/12/2023 HORA:09:21:32 ROD:SP310 KH:282+400  
PRACA:Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=BNZ3830  
ARREC:00080 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 19.90 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 0.10  
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cupofiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA  
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112  
END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 C  
EP: 14804-304  
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

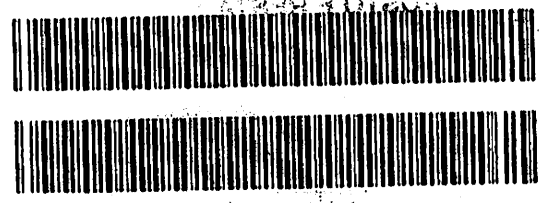
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00064799

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL	PRODUTO
1	29	UN	2	47,00	94,00	SELF-SERVICE
2	17	UN	1	7,50	7,50	REFRIGERANTE
3	17	UN	1	10,50	10,50	REFRIGERANTE
TOTAL DOS PRODUTOS					112,00	
SUB TOTAL					R\$ 112,00	
VALOR TOTAL					R\$ 112,00	
CARTAO					R\$ 112,00	

Val Aprox Tributos F=R\$15,21(13,58%)Val Aprox Tributos E=R\$20,16  
(18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 001237497 05/12/2023 12:42:59  
3523 1251 7896 3400 0106 5800 1237 4970 6479 9389 3382

CNPJ: 51.840.619/0001-45



Pedido....: 10458900  
Vendedor...: 3-SECO

\*\*\*\*\*

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0111QT36UP89  
DATA:05/12/2023 HORA:12:50:47 ROD:SP310 KH:282+400  
PRACA:Araraquara VIA:11 SENT.:N PLACA=SEH0000  
ARREC:00069 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 19.90 ENTREGUE: 19.90 TROCO= 0.00  
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cupofiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:02045H7MUPA0  
DATA:05/12/2023 HORA:13:26:20 ROD:SP310 KH:346+404  
PRACA:Aguilha VIA:04 SENT.:N PLACA=SEH0000  
ARREC:00030 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 12.00 ENTREGUE: 50.00 TROCO= 38.00  
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cupofiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663





Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6910-8  
 Conta corrente 130044-X CAMARA M DE P - C MOVI  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/12/2023		6910	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:13 PREF MUN PARAISO FUNDO D	556.910.000.073.137	35.000,00 C		
04/12/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	34.750,00 D		
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 15:28 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BO	120.401	250,00 D	0,00 C	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:36 CAMARA DE VEREADORES	120.501	11.243,43 D		
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:49 DENISE MOSSIGNATTI MORRO	120.502	30,00 D		
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	873.391.201.695.059	2,47 D		
05/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.275,90 C	0,00 C	
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 10:44 00073581836815 LUIZ CARLOS	4.779.870.231	86,20 C		
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.601	204,81 D		
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.602	466,40 D		
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.468.005	11,00 D		
06/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	596,01 C	0,00 C	
07/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							187.672,25 C	
Saldo							187.672,25 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/12/2023	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2024	
Saldo de fundos de investimento								
RF CP Empresa Agil							187.672,25	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC714880 FERNANDO FIGUEIREDO.



# CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

FLS. 11

Page 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01                      Camara Municipal                      SITUAÇÃO: **Aprovado**  
UNIDADE: 010100          Camara Municipal  
SERVIDOR RESPONSÁVEL:      OCLAIR APARECIDA GEROMEL  
NOTA DE EMPENHO N.      00302              DE 04/12/2023              PRESTAR CONTA ATÉ 20/12/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:              05/12/2023  
VALOR AD: **R\$250,00**                      VALOR DEVOLV: **R\$86,20**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
00064799	05/12/2023	RESTAURANTE E LANCHON	2 refeições e 2 refrigerantes	112,00	112,00
02045H7MUPA0	05/12/2023	CONCESSIONARIA DE ROD	Pedágio	12,00	12,00
0111QT36UP89	05/12/2023	CONCESSIONARIA DE ROD	Pedágio	19,90	19,90
0107PGAMUPA4	05/12/2023	CONCESSIONARIA DE ROD	Pedágio	19,90	19,90

Valor da Prestação de Contas: **R\$163,80**

DATA: 06/12/2023

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Fernando Figueiredo  
Resp. p/ Controle Interno

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade  
Ana Lucia Capelasse  
Téc. em Contabilidade  
CRC:1SP200175/O-6



# Câmara Municipal de Paraíso

FLS. 12/10

Rua Prof. Sud Menucci, 505, Jd. Elvira - 15825-502 - Paraíso - SP  
CGC/MF n.º 51.840.619/0001-45 - Inscr. Estadual: Isento  
Fone/Fax: (17) 567-1348 - 3567-7320 - Cx. Postal 24

## Parecer do Controle Interno

Parecer n.º 8/2023

**Assunto: Adiantamento (Empenho 16/302)**

Motivo do adiantamento: viagem dos Vereadores Luiz Carlos de Oliveira Borges e Rinaldo Perpetuo Justino à cidade de Araraquara - SP

Fernando Figueiredo, servidor público efetivo, responsável pelo Controle Interno desta Casa Legislativa, cadastrado no CPF sob n.º 233.045.908-46, expede o seguinte parecer:

O adiantamento referente à nota de empenho n.º 16/302, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) foi pago em 04/12/2023 para cobrir eventuais despesas decorrentes de viagem ao município de Araraquara - SP.

A viagem ocorreu para que os Vereadores Luiz Carlos de Oliveira Borges e Rinaldo Perpetuo Justino se deslocassem até o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, situado no município de Araraquara - SP, com objetivo de solicitar informações e sanar dúvidas gerais pertinentes à tarefa de fiscalização exercida pelos Vereadores.

A solicitação do referido adiantamento foi feita pelo Vereador Luiz Carlos de Oliveira Borges, endereçada ao Presidente da Câmara, que, por sua vez, deferiu o pedido e autorizou o referido adiantamento.


Considerando que consta a devida prestação de contas, sendo que os gastos ocorridos foram somente despesas com alimentação e pedágio - totalizando R\$ 163,80 (cento e sessenta e três reais e oitenta centavos), e que o saldo restante, no valor de R\$ 86,20 (oitenta e seis reais e vinte centavos) foi devidamente devolvido na conta da Câmara na data 06/12/2023, conforme comprovantes anexos ao empenho, não foi detectada qualquer irregularidade quanto ao referido adiantamento.

Por todo o exposto, foi demonstrado que os processos de pagamento, prestação de contas, e devolução do saldo remanescente foram devidamente regulares, sem que houvesse necessidade de qualquer tomada de providências deste órgão de Controle Interno.

Neste sentido, s.m.j. este Controle Interno opina pela regularidade do referido adiantamento, com seu respectivo arquivamento.

É o parecer.

Câmara Municipal de Paraiso, Estado de São Paulo, 07 de dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Fernando Figueiredo  
Responsável pelo Controle Interno