



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. Geremel

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

NOTA EMPENHO		Numero 016/00302		Processo:	
Ficha 005	Data 04/12/2023	Requi	Venci 04/12/2023	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
 3.3.90.14.14 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	250,00	4.807,19
R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais*****			

Autorizado		Contabilizado	
04/12/2023	KELTON JULIANO DOS REIS Presidente da Câmara	04/12/2023	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
 Tec. 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 18,4%- (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					
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
5323 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
e-mail: postopau.seco@notafiscal.com
(16) 3338-8833

f
t

f
t

f
t

g
j

g
j

OPORTEL
#FACISSIMO ZERO
#FACISSIMO 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://cuponfiscal.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

CUPON 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://cuponfiscal.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://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505 CNPJ:51840619/0001-45

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.209

Conta da devolução:130.044-X Detalhamento: 3
Data da devolução:06/12/2023 Tipo de documento: PIX

Valor da Devolução **R\$ 86,20**

(oitenta e seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: OCLAIR APARECIDA GEROMEL

Empenho: 302 Data: 04/12/2023 Valor: 250,00

Local.....: 010100 Camara Municipal

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: 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 san ar algumas duvidas junto ao Tribunal de Contas do Est. SP, c onf. comprovantes em anexo.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

PARAISO, 06/12/2023

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO

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							187.672,25	
RF CP Empresa Agil								

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC714880 FERNANDO FIGUEIREDO.



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