



# CAMARA MUNICIPAL

## Relatório Prestação de Contas de Adiantamento por Item

Exercício: 2026

Fornecedor: ANA LAURA PRATES OLIVEIRA TEIXEIRA Empenho: 129 Data Empenho: 06/04/2026 Liquidação: 173 Data Liquidação: 10/04/2026

Data Pagamento: 10/04/2026 Data Prestação: 16/04/2026

### Histórico:

Referente a adiantamento de viagem a cidade de São Paulo, conforme Resolução N. 364/2015, concedido a Servidora Ana Laura Prates Oliveira Teixeira, que repassou para o Vereador "JOSÉ FERMINO GROSSO", que esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em reunião com o Deputado Estadual ANDRÉ DO PRADO, para tratar de assuntos pertinentes ao município de Birigui, nos dias 13/04/2026 e 14/04/2026.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
13/04/2026	CUPOM FISCAL	00000603	CHURRASCARIA DO GAUCHO	05.061.846/0001-55	ALIMENTAÇÃO	1	14,00	14,00	
13/04/2026	CUPOM FISCAL	00006483	QUINTA DO MARQUES RESTAUF	11.384.785/0001-60	ALIMENTAÇÃO	1	139,32	139,32	
13/04/2026	CUPOM FISCAL	1110	GLB RESTAURANTE LTDA	42.033.515/0001-38	ALIMENTAÇÃO	1	72,00	72,00	
13/04/2026	CUPOM FISCAL	1969	MERCADINHO BARÃO DA SANT/	49.996.105/0001-31	ALIMENTAÇÃO	1	12,50	12,50	
14/04/2026	CUPOM FISCAL	107920	MADERO INDUSTRIA E COMERC	13.783.221/0183-34	ALIMENTAÇÃO	1	103,00	103,00	
14/04/2026	NOTA FISCAL	00042017	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	HOSPEDAGEM	1	170,00	170,00	
								<b>Valor Total dos Itens:</b>	<b>510,82</b>
								<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.000,00</b>
								<b>Valor Pago:</b>	<b>1.000,00</b>
								<b>Valor Devolvido:</b>	<b>-489,18</b>
								<b>Valor Utilizado:</b>	<b>510,82</b>

Fornecedor: JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA Empenho: 127 Data Empenho: 06/04/2026 Liquidação: 172 Data Liquidação: 10/04/2026

Data Pagamento: 10/04/2026 Data Prestação: 17/04/2026

### Histórico:

Referente a adiantamento de viagem a cidade de São Paulo, conforme Resolução N. 364/2015, concedido ao servidro JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA, que conduziu o Vereador José Fermino Grosso à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em reunião com o Deputado Estadual "ANDRÉ DO PRADO", nos dias 13/04/2026 e 14/04/2026.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
13/04/2026	CUPOM FISCAL	00000603	CHURRASCARIA DO GAUCHO	05.061.846/0001-55	ALIMENTAÇÃO	1	14,00	14,00	
13/04/2026	CUPOM FISCAL	00006483	QUINTA DO MARQUES RESTAUF	11.384.785/0001-60	ALIMENTAÇÃO	1	96,20	96,20	
13/04/2026	CUPOM FISCAL	1111	GLB RESTAURANTE LTDA	42.033.515/0001-38	ALIMENTAÇÃO	1	72,50	72,50	
13/04/2026	CUPOM FISCAL	00002532	POSTO A QUINTA DO MARQUES	09.472.083/0001-96	COMBUSTÍVEL	1	112,37	112,37	
13/04/2026	CUPOM FISCAL	00008412	AUTO POSTO CASTELINHO FAS	08.847.260/0001-09	COMBUSTÍVEL	1	148,32	148,32	
14/04/2026	CUPOM FISCAL	395668	MADERO INDUSTRIA E COMERC	13.783.221/0183-34	ALIMENTAÇÃO	1	83,00	83,00	



# CAMARA MUNICIPAL

## Relatório Prestação de Contas de Adiantamento por Item

Exercício: 2026

14/04/2026	CUPOM FISCAL	556	LANCHONETE ESTILOS DA BAR	41.887.269/0001-19	ALIMENTAÇÃO	1	88,00	88,00
14/04/2026	CUPOM FISCAL	00008457	GARCIA DERIVADOS DE PETRO	57.569.519/0001-02	COMBUSTÍVEL	1	100,00	100,00
14/04/2026	CUPOM FISCAL	00010155	ECOPARADA CASTELO BRANCC	60.789.799/0001-79	COMBUSTÍVEL	1	99,03	99,03
14/04/2026	NOTA FISCAL	00042016	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	HOSPEDAGEM	1	195,00	195,00

**Valor Total dos Itens: 1.008,42**  
**Valor Empenhado: 1.370,00**  
**Valor Pago: 1.370,00**  
**Valor Devolvido: -361,58**  
**Valor Utilizado: 1.008,42**

Fornecedor: RICARDO RAMOS BARBOSA

Empenho: 135

Data Empenho: 14/04/2026

Liquidação: 177

Data Liquidação: 15/04/2026

Data Pagamento: 15/04/2026

Data Prestação: 24/04/2026

### Histórico:

Referente a adiantamento de Viagem a cidade de Barretos, conforme Resolução N. 364/2015, concedido ao Servidor RICARDO RAMOS BARBOSA e para o Vereador PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA, que juntamente com a Prefeita, visitaram o Hospital de Câncer para tratar de assuntos correlatos ao município de Birigui, no dia 15/04/2026.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
15/04/2026	CUPOM FISCAL	1524	CHURRASCARIA ESTRELA DO S	03.298.807/0001-40	ALIMENTAÇÃO	1	318,75	318,75	
15/04/2026	CUPOM FISCAL	20901	REI DO SUCO	05.137.602/0001-09	ALIMENTAÇÃO	1	32,00	32,00	
15/04/2026	CUPOM FISCAL	20902	REI DO SUCO	05.137.602/0001-09	ALIMENTAÇÃO	1	34,00	34,00	

**Valor Total dos Itens: 384,75**  
**Valor Empenhado: 600,00**  
**Valor Pago: 600,00**  
**Valor Devolvido: -215,25**  
**Valor Utilizado: 384,75**

Fornecedor: SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA

Empenho: 136

Data Empenho: 14/04/2026

Liquidação: 178

Data Liquidação: 15/04/2026

Data Pagamento: 15/04/2026

Data Prestação: 27/04/2026

### Histórico:

Referente a adiantamento de Viagem a cidade de Barretos, conforme Resolução N. 364/2015, concedido ao Servidor SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA para o Vereador o Vereador Leandro Moreira, que esteve, juntamente com a Prefeita, em visita ao Hospital de Amor, para tratar de assuntos correlatos ao município de Birigui, no dia 15/04/2026.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
15/04/2026	CUPOM FISCAL	1528	CHURRASCARIA ESTRELA DO S	03.298.807/0001-40	ALIMENTAÇÃO	1	159,38	159,38	

**Valor Total dos Itens: 159,38**  
**Valor Empenhado: 600,00**



# CAMARA MUNICIPAL

## Relatório Prestação de Contas de Adiantamento por Item

Exercício: 2026

Valor Pago:	600,00
Valor Devolvido:	-440,62
Valor Utilizado:	159,38
<b>Total Geral:</b>	<b>2.063,37</b>

\_\_\_\_\_  
Miriam Regina R. Zefiro  
Confeernte

\_\_\_\_\_  
Edimur Angelo M. Cintra  
Contador

\_\_\_\_\_  
Assinatura Responsável