



CAMARA MUNICIPAL

Relatório Prestação de Contas de Adiantamento por Item

Exercício: 2026

Fornecedor: FELIPE RIBEIRO ALVES ALARCON

Empenho: 101

Data Empenho: 20/03/2026

Liquidação: 141

Data Liquidação: 20/03/2026

Data Pagamento: 23/03/2026

Data Prestação: 26/03/2026

Histórico:

Referente a adiantamento de Viagem a cidade de São Paulo, conforme Resolução N.364/2015, concedido ao Servidor FELIPE RIBEIRO ALVES ALARCON e também para o Vereador Presidente REGINALDO FERNANDO PEREIRA que estiveram no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em reunião com o Conselheiro Dr. Carlos Cezar, para buscar orientações e tratar de assuntos do interesse da Câmara Municipal de Birigui, nos dias 24/03/2026 a 25/03/2026.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
24/03/2025	CUPOM FISCAL	38375	LANCHES ALAMEDA QUALITY CI	23.229.844/0001-04	ALIMENTAÇÃO	1	74,50	74,50	
24/03/2026	CUPOM FISCAL	00000065	BAR E RESTAURANTE BOI NA BI	60.907.029/0001-83	ALIMENTAÇÃO	1	94,00	94,00	
		2							
24/03/2026	CUPOM FISCAL	00000065	BAR E RESTAURANTE BOI NA BI	60.907.029/0001-83	ALIMENTAÇÃO	1	94,00	94,00	
		3							
24/03/2026	CUPOM FISCAL	00000208	HOCCA MEZANINO	62.653.373/0002-08	ALIMENTAÇÃO	1	83,90	83,90	
		0							
25/03/2026	CUPOM FISCAL	00002839	CAMPONESA O PARMEGIANA L	07.201.070/0001-57	ALIMENTAÇÃO	1	239,14	239,14	
		4							
25/03/2026	NOTA FISCAL	00041898	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	HOSPEDAGEM	1	220,00	220,00	
24/05/2026	CUPOM FISCAL	00004595	QUINTA DO MARQUES RESTAUF	11.384.785/0001-60	ALIMENTAÇÃO	1	193,86	193,86	
		6							

Valor Total dos Itens: 999,40

Valor Empenhado: 1.420,00

Valor Pago: 1.420,00

Valor Devolvido: -420,60

Valor Utilizado: 999,40

Fornecedor: IZAIAS FORTUNATO SARMENTO

Empenho: 114

Data Empenho: 20/03/2026

Liquidação: 146

Data Liquidação: 26/03/2026

Data Pagamento: 30/03/2026

Data Prestação: 06/04/2026

Histórico:

Referente a adiantamento de viagem a cidade de São Paulo, conforme Resolução N. 364/2015, concedido ao Servidor IZAIAS FORTUNATO SARMENTO e também para o Vereador DAVI ANTONIO DE SOUZA, que estiveram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em reunião com a Deputada Estadual Marta Costa, na ocasião, protocolaram pedidos de recursos financeiros para a área da saúde, em especial um pedido de um tomógrafo, nos dias 31/03/2026 a 01/04/2026.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
31/03/2026	CUPOM FISCAL	00002713	PALLADINO CAFE	00.484.271/0002-40	ALIMENTAÇÃO	1	70,30	70,30	
		0							
31/03/2026	CUPOM FISCAL	194578	LANCHES ALAMEDA QUALITY CI	23.229.844/0001-04	ALIMENTAÇÃO	1	79,20	79,20	
31/03/2026	CUPOM FISCAL	46556	QUINTA DO MARQUES RESTAUF	11.384.785/0001-60	ALIMENTAÇÃO	1	259,76	259,76	
31/03/2026	CUPOM FISCAL	976	GLB RESTAURANTE LTDA	42.033.515/0001-38	ALIMENTAÇÃO	1	65,00	65,00	



CAMARA MUNICIPAL

Relatório Prestação de Contas de Adiantamento por Item

Exercício: 2026

31/03/2026	CUPOM FISCAL	977	GLB RESTAURANTE LTDA	42.033.515/0001-38	ALIMENTAÇÃO	1	65,00	65,00
01/04/2026	CUPOM FISCAL	00000026	GENERAL PARAISO BUFFET	13.232.868/0001-69	ALIMENTAÇÃO	1	97,78	97,78
01/04/2026	CUPOM FISCAL	00000027	GENERAL PARAISO BUFFET	13.232.868/0001-69	ALIMENTAÇÃO	1	97,78	97,78
01/04/2026	CUPOM FISCAL	00000921	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LT	09.060.964/0101-62	ALIMENTAÇÃO	1	67,70	67,70
01/04/2026	NOTA FISCAL	00041941	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	HOSPEDAGEM	1	220,00	220,00

Valor Total dos Itens: 1.022,52
Valor Empenhado: 1.420,00
Valor Pago: 1.420,00
Valor Devolvido: -397,48
Valor Utilizado: 1.022,52

Fornecedor: JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA **Empenho:** 87 **Data Empenho:** 02/03/2026 **Liquidação:** 113 **Data Liquidação:** 04/03/2026
Data Pagamento: 05/03/2026 **Data Prestação:** 09/03/2026

Histórico:

Adiantamento de viagem a ITu conforme Res. 364/2015, concedido ao servidora JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA, que conduziu o Vereador Edson de Almeida e a Assessora de Relações Parlamentares Viviane Franzoe á Camara Municipal de ITU em reunião com o Dep. Est. Altair Moraes.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
06/03/2023	CUPOM FISCAL	00002349	CAMPONESA O PARMEGIANA LT	07.201.070/0001-57	ALIMENTAÇÃO	1	108,50	108,50	
06/03/2026	CUPOM FISCAL	00003383	LANCHES ALAMEDA QUALITY CI	23.229.844/0001-04	ALIMENTAÇÃO	1	28,90	28,90	
06/03/2026	CUPOM FISCAL	00016170	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LT	09.060.964/0101-62	ALIMENTAÇÃO	1	110,69	110,69	
06/03/2026	CUPOM FISCAL	00003758	CENTRO DE SERVIÇOS FRANGC	02.896.671/0010-07	COMBUSTÍVEL	1	235,32	235,32	
06/03/2026	CUPOM FISCAL	167567	POSTO RODOSEV LTDA	01.072.194/0001-01	COMBUSTÍVEL	1	132,07	132,07	

Valor Total dos Itens: 615,48
Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago: 900,00
Valor Devolvido: -284,52
Valor Utilizado: 615,48

Fornecedor: JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA **Empenho:** 88 **Data Empenho:** 02/03/2026 **Liquidação:** 116 **Data Liquidação:** 04/03/2026
Data Pagamento: 09/03/2026 **Data Prestação:** 17/03/2026

Histórico:

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
------	-----------	--------	--------------	------	-----------	------------	----------------	-------------	-------------------



CAMARA MUNICIPAL

Relatório Prestação de Contas de Adiantamento por Item

Exercício: 2026

Referente a adiantamento de Viagem a cidade de São Paulo, conforme Resolução N. 364/2015, concedido ao Servidor JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA que conduziu o Vereador Paulo Sérgio de Oliveira e o Assessor de Relações Parlamentares Ricardo Barbosa à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em reunião no gabinete do Deputado Estadual Tomé Abduch.

Data	Cupom Fiscal	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
10/03/2026	CUPOM FISCAL	000038479	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE	11.384.785/0001-60	ALIMENTAÇÃO	1	112,18	112,18	
10/03/2026	CUPOM FISCAL	245454	LOGO ALI FILIAL AUGUSTA	34.371.662/0005-13	ALIMENTAÇÃO	1	13,48	13,48	
10/03/2026	CUPOM FISCAL	36224	LANCHES ALAMEDA QUALITY CAFE	23.229.844/0001-04	ALIMENTAÇÃO	1	21,80	21,80	
10/03/2026	CUPOM FISCAL	8823	A.J. BELA CINTRA SUCOS E LANCHES	07.495.136/0001-69	ALIMENTAÇÃO	1	78,00	78,00	
10/03/2026	CUPOM FISCAL	45237	POSTO QUINTA DO MARQUES	09.472.083/0001-96	COMBUSTÍVEL	1	218,73	218,73	
10/03/2026	CUPOM FISCAL	0105162	V. G. PARK	60.245.435/0001-28	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00	
11/03/2026	CUPOM FISCAL	19	DMS PIZZARIA E COMERCIO BELA	62.677.812/0001-23	ALIMENTAÇÃO	1	87,80	87,80	
11/03/2026	CUPOM FISCAL	245598	LOGO ALI FILIAL AUGUSTA	34.371.662/0005-13	ALIMENTAÇÃO	1	16,96	16,96	
12/03/2026	CUPOM FISCAL	1747	RODO SESENTS RESTAURANT	10.361.891/0001-65	ALIMENTAÇÃO	1	67,90	67,90	
12/03/2026	CUPOM FISCAL	297	GELSON NF PENEDO ME	66.733.270/0001-10	ALIMENTAÇÃO	1	30,00	30,00	
12/03/2026	CUPOM FISCAL	0000008823	AUTO POSTO RODO RANCHO	01.817.380/0001-14	COMBUSTÍVEL	1	120,07	120,07	
12/03/2026	CUPOM FISCAL	157617	POSTO SESENTA LTDA	08.367.816/0001-60	COMBUSTÍVEL	1	130,08	130,08	
12/03/2026	CUPOM FISCAL	232	CONDOMINIO ED. GARAGEM AUTOMOBILISTAS	08.767.445/0001-03	ESTACIONAMENTO	1	25,00	25,00	
12/03/2026	NOTA FISCAL	00080047	HOTEL PAN AMERICANO LTDA E	05.506.364/0001-61	HOSPEDAGEM	1	656,00	656,00	
								Valor Total dos Itens:	1.608,00
								Valor Empenhado:	2.098,00
								Valor Pago:	2.098,00
								Valor Devolvido:	-490,00
								Valor Utilizado:	1.608,00

Fornecedor: JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA

Empenho: 113

Data Empenho: 20/03/2026

Liquidação: 145

Data Liquidação: 26/03/2026

Data Pagamento: 30/03/2026

Data Prestação: 02/04/2026

Histórico:

Referente a adiantamento de viagem a cidade de São Paulo, conforme Resolução N. 364/2015, concedido ao servidoro JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA, que conduziu o Vereador Davi Antônio de Souza à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em reunião com a Deputada Estadual Marta Costa, nos dias 31/03/2026 a 01/04/2026.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
31/03/2024	CUPOM FISCAL	0000040248	LANCHES ALAMEDA QUALITY CAFE	23.229.844/0001-04	ALIMENTAÇÃO	1	28,90	28,90	
31/03/2026	CUPOM FISCAL	000027129	PALLADINO CAFE	00.484.271/0002-40	ALIMENTAÇÃO	1	33,90	33,90	
31/03/2026	CUPOM FISCAL	000046555	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE	11.384.785/0001-60	ALIMENTAÇÃO	1	116,00	116,00	
31/03/2026	CUPOM FISCAL	975	GLB RESTAURANTE LTDA	42.033.515/0001-38	ALIMENTAÇÃO	1	65,00	65,00	
31/03/2026	CUPOM FISCAL	00000483	POSTO QUINTA DO MARQUES	09.472.083/0001-96	COMBUSTÍVEL	1	141,37	141,37	



CAMARA MUNICIPAL

Relatório Prestação de Contas de Adiantamento por Item

Exercício: 2026

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
31/03/2026	NOTA FISCAL	011805	POSTO POLO CUESTA LTDA	24.274.008/0001-04	COMBUSTÍVEL	1	150,84	150,84	
01/04/2026	CUPOM FISCAL	00000027	GENERAL PARAISO BUFFET	13.232.868/0001-69	ALIMENTAÇÃO	1	97,78	97,78	
01/04/2026	CUPOM FISCAL	00002714	PALLADINO CAFE	00.484.271/0002-40	ALIMENTAÇÃO	1	40,70	40,70	
01/04/2026	CUPOM FISCAL	00009218	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LT	09.060.964/0101-62	ALIMENTAÇÃO	1	27,90	27,90	
01/04/2026	CUPOM FISCAL	00000062	GARCIA DERIVADOS DE PETRO	57.569.519/0001-02	COMBUSTÍVEL	1	150,00	150,00	
01/04/2026	NOTA FISCAL	00041937	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	HOSPEDAGEM	1	195,00	195,00	
								Valor Total dos Itens:	1.047,39
								Valor Empenhado:	1.370,00
								Valor Pago:	1.370,00
								Valor Devolvido:	-322,61
								Valor Utilizado:	1.047,39

Fornecedor: JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA

Empenho: 102

Data Empenho: 20/03/2026

Liquidação: 144

Data Liquidação: 20/03/2026

Data Pagamento: 20/03/2026

Data Prestação: 30/03/2026

Histórico:

Referente a adiantamento de viagem a cidade de São Paulo, conforme Resolução N.º 364/2015, concedido ao Servidor JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA, lotado no cargo de oficial de Transportes II, que conduziu o Vereador Presidente Reginaldo Fernando Pereira e o Assessor de Relações Parlamentares Felipe Ribeiro Alves Alarcon ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em reunião com o Conselheiro Dr. Carlos Cezar, nos dias 24/03/2026 a 25/03/2026.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
24/03/2026	CUPOM FISCAL	00000065	BAR E RESTAURANTE BOI NA BI	60.907.029/0001-83	ALIMENTAÇÃO	1	94,00	94,00	
24/03/2026	CUPOM FISCAL	00000207	HOCCA MEZANINO	62.653.373/0002-08	ALIMENTAÇÃO	1	61,08	61,08	
24/03/2026	CUPOM FISCAL	00003837	LANCHES ALAMEDA QUALITY CI		ALIMENTAÇÃO	1	28,90	28,90	
24/03/2026	CUPOM FISCAL	00005623	QUINTA DO MARQUES RESTAUF	11.384.785/0001-60	ALIMENTAÇÃO	1	93,54	93,54	
24/03/2026	CUPOM FISCAL	1914	MERCADINHO BARÃO DA SANT/	49.996.105/0001-31	ALIMENTAÇÃO	1	15,96	15,96	
24/03/2026	CUPOM FISCAL	26791	POSTO QUINTA DO MARQUES	09.472.083/0001-96	COMBUSTÍVEL	1	195,04	195,04	
24/03/2026	CUPOM FISCAL	69434	GRD ESTACIONAMENTOS	24.595.322/0003-50	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00	
25/03/2026	CUPOM FISCAL	00000263	CAMPONESA O PARMEGIANA LT	07.201.070/0001-57	ALIMENTAÇÃO	1	135,79	135,79	
25/03/2026	CUPOM FISCAL	00007834	GARCIA DERIVADOS DE PETRO	57.569.519/0001-02	COMBUSTÍVEL	1	150,00	150,00	
25/03/2026	NOTA FISCAL	00041895	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	HOSPEDAGEM	1	195,00	195,00	



CAMARA MUNICIPAL

Relatório Prestação de Contas de Adiantamento por Item

Exercício: 2026

Valor Total dos Itens: 984,31
Valor Empenhado: 1.370,00
Valor Pago: 1.370,00
Valor Devolvido: -385,69
Valor Utilizado: 984,31

Fornecedor: RICARDO RAMOS BARBOSA **Empenho:** 89 **Data Empenho:** 02/03/2026 **Liquidação:** 115 **Data Liquidação:** 04/03/2026
Data Pagamento: 09/03/2026 **Data Prestação:** 17/03/2026

Histórico:

Referente a adiantamento de Viagem a cidade de São Paulo, conforme Resolução N. 364/2015, concedido ao Servidor RICARDO RAMOS BARBOSA e para o Vereador PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA, que estiveram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em reunião no gabinete do Deputado Estadual Tomé Abduch, para tratar de emendas parlamentares destinadas ao custeio da saúde do município de Birigui.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
10/03/2026	CUPOM FISCAL	000038480	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE	11.384.785/0001-60	ALIMENTAÇÃO	1	211,51	211,51	
10/03/2026	CUPOM FISCAL	36225	LANCHES ALAMEDA QUALITY CAFE	23.229.844/0001-04	ALIMENTAÇÃO	1	73,50	73,50	
10/03/2026	CUPOM FISCAL	8824	A.J. BELA CINTRA SUCOS E LANCHES	07.495.136/0001-69	ALIMENTAÇÃO	1	78,00	78,00	
11/03/2026	CUPOM FISCAL	18	DMS PIZZARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	62.677.812/0001-23	ALIMENTAÇÃO	1	93,90	93,90	
12/03/2026	CUPOM FISCAL	1746	RESTAURANTE RODO SESENTA E DOIS	10.361.891/0001-65	ALIMENTAÇÃO	1	160,30	160,30	
12/03/2026	NOTA FISCAL	00080046	HOTEL PAN AMERICANO LTDA E C	05.506.364/0001-61	HOSPEDAGEM	1	822,00	822,00	

Valor Total dos Itens: 1.439,21
Valor Empenhado: 2.598,00
Valor Pago: 2.598,00
Valor Devolvido: -1.158,79
Valor Utilizado: 1.439,21

Fornecedor: VIVIANE FRANZOE **Empenho:** 85 **Data Empenho:** 02/03/2026 **Liquidação:** 112 **Data Liquidação:** 04/03/2026
Data Pagamento: 05/03/2026 **Data Prestação:** 10/03/2026

Histórico:

Adiantamento de viagem a ITU conforme Res. 364/2015, concedido a servidora VIVIANE FRANZOE e também para o Vereador EDSON DE ALMEIRA, que estiveram na Camara Municipal de ITU em reunião com o Dep. Est. Altair Moraes, conf. req. em anexo.

Data	Documento	Número	Razão Social	Cnpj	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de Medida
06/03/2026	CUPOM FISCAL	000023498	CAMPONESA O PARMEGIANA LANCHES	07.201.070/0001-57	ALIMENTAÇÃO	1	113,90	113,90	
06/03/2026	CUPOM FISCAL	000023499	CAMPONESA O PARMEGIANA LANCHES	07.201.070/0001-57	ALIMENTAÇÃO	1	108,50	108,50	
06/03/2026	CUPOM FISCAL	00003383	LANCHES ALAMEDA QUALITY CAFE	23.229.844/0001-04	ALIMENTAÇÃO	1	31,30	31,30	



CAMARA MUNICIPAL

Relatório Prestação de Contas de Adiantamento por Item

Exercício: 2026

06/03/2026	CUPOM FISCAL	00003384	LANCHES ALAMEDA QUALITY CI	23.229.844/0001-04	ALIMENTAÇÃO	1	31,90	31,90
06/03/2026	CUPOM FISCAL	00016170	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LT	09.060.964/0101-62	ALIMENTAÇÃO	1	69,13	69,13
06/03/2026	CUPOM FISCAL	00016170	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LT	09.060.964/0101-62	ALIMENTAÇÃO	1	56,70	56,70
							Valor Total dos Itens:	411,43
							Valor Empenhado:	600,00
							Valor Pago:	600,00
							Valor Devolvido:	-188,57
							Valor Utilizado:	411,43
							Total Geral:	8.127,74

Miriam Regina R. Zefiro
Confeernte

Edimur Angelo M. Cintra
Contador

Assinatura Responsável