

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Estado de São Paulo

CONTROLE DE VIAGEM

Nº 006/2022

REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: VEREADORES MAURICIO F. FERREIRA, ORLANDO I. FERREIRA E JOÃO LUIZ DE LIMA

Data do pedido: 29/07/2022

Data da Viagem: 30/07/2022

Horas saída : 06h Cidade: São Paulo/ SP

Acompanhantes:

DESPACHO:

Autorizo, protocole-se e encaminhe-se aos setores competentes para as providências necessárias.

Ribeirão Grande, 29/07/2022

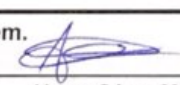

MAURICIO FIRMINO FERREIRA
Presidente

LOCAL: ESCRITÓRIO DEPUTADO- RUA CUBATÃO, 436-CONJUNTO 51, SÃO PAULO/SP.

ASSUNTO: VISITA AO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL ELI CORREIA FILHO

Solicito o valor de R\$ 200,00, para custear as despesas desta viagem.

Conforme Resolução nº 002 de 17 de outubro de 2012.


Airton César Manoel

Responsável por Adiantamentos

Veículo/placa: CZA 2093
Odômetro saída: 210 151
Odômetro Chegada: 210 692
Quilômetros rodados: 591 km
Horário de saída: 06:00
Horário de Chegada: 17:50
Locais: Escritório Político Dep Eli Correia Filho

CÂMARA DE RIBEIRÃO GRANDE
camara.ribeiraogrande.sp.gov.br

Protocolo N.º 0240-2022
Requisição de Viagem 0006-2022
29/07/2022 11:11:32
LEONARDO

RELATÓRIO DE DESPESA (S)

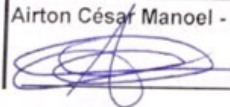
Local: 9tu
Motivo: lanche R\$ 65,00
Nota Fiscal: 224609 R\$

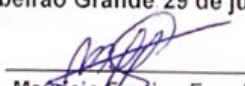
Local: São Paulo
Motivo: almoço R\$ 220,00
Nota Fiscal: 3840 R\$

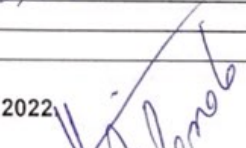
Local: São Paulo
Motivo: bitacornamento R\$ 40,00
Nota Fiscal: 23.027.13.50.15 R\$

Airton César Manoel - motorista

Ribeirão Grande 29 de julho de 2022.


João Luiz de Lima
Vereador


Mauricio Firmino Ferreira
Ver./ Presiden


Orlando Inácio Ferreira
Vereador

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**

RUA JOÃO BATISTA BRISOLA, 47

71.565.568/0001-06

EMPENHO:**138**

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 6	DATA: 29/07/2022	VENCIMENTO: 10/08/2022	EMPENHO: 138
-----------------------	-----------------	------------------	------------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	MODALIDADE:	PROCESSO:	AD - Adiantamento
---------------------	-------------	-----------	-------------------

01 01 01 CORPO LEGISLATIVO	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA	

CREDOR: 495 AIRTON CEZAR MANOEL	295.103.158-00
ENDEREÇO: RUA JOSÉ EUGENIO FERREIRA, 45	RIBEIRÃO GRANDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.716,00	12.989,53	700,00	12.026,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REF.: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SÃO PAULO - REQUISIÇÃO 006/2022

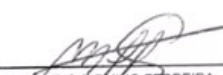
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

VALOR TOTAL DOS ITENS	700,00
-----------------------	--------

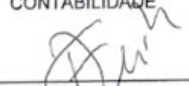
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

LIQUIDO	700,00
---------	--------

AUTORIZO


MAURICIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONTABILIDADE


FLORA MARIA PEDROSO RABELO
CRC 1 SP 183571/O-9

PAGUE-SE


MAURICIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

Ribeirão Grande - SP, 29/07/2022

NOME:
CNPJ/CPF:

Fonte de Recurso
0 Recursos não Destinados a Contrap
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
110 GERAL
000 GERAL

Vencimento: 29/07/2022

Informações Bancárias
BANCO Nº: C.E.F.
CONTA Nº: 333-C
CHEQUE Nº: 901266

ELABORADO POR: FLORA MARIA PEDROSO RABELO

CONTADORA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1213	4	006000333-6	8	AAA	901266	4	R\$ 700,00
018	104	1213	4	006000333-6	8	AAA	901266	4	

Pague por este

cheque a quantia de

Setecentos reais

a. Airton Besar Manael

o centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Rib. Grande, 29 de julho

de 20 22

CAPAO BONITO
R FLORIANO PEIXOTO, 399
CAPAO BONITO-SP
CONFECCÃO: 02/22

RIBEIRÃO GRANDE CAM MUNICIPAL

CNPJ 71.565.568/0001-06

CUENTE BANCARIO
DESDE 10/2003

901244 018 104 1213 4 004000373- 8 4-44 901244

■10412137■ 0189012665★ 800600033369▶



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Felício Lapiano, 131, Raia, Estado de São Paulo
Telefones (0XX15) 3544-1167- F. (0XX15) 3544-1106
e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

RECIBO

REFERENTE REQUISIÇÃO DE VIAGEM **Nº 006/2022.**

VALOR: R\$ 700,00 (setecentos reais)

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR CORRESPONDENTE
AO ADIANTAMENTO E ESTOU CIENTE DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS.

Ribeirão Grande, 29 de julho de 2022.

Airton César Manoel
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Felício Lapiano, 131, Raia, Estado de São Paulo
Telefones (0XX15) 3544-1167- (0XX15) 3544-1106
E- mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

5

CONVOCAÇÃO DE VIAGEM – **Requisição de Viagem nº 005-2022**

DE: PRESIDÊNCIA
PARA: MOTORISTA

Fica convocado o senhor Aírton César Manoel, motorista efetivo desta Casa, para realização de viagem conforme especificado abaixo:

Data da viagem: 30/07/2022

Local: Ginásio Ibirapuera – Rua Manoel da Nóbrega, 1361 – São Paulo

Horário do evento no destino: 09h00

Horário de saída: 06h00

Ribeirão Grande, 29 de julho de 2022.


MAURICIO FIRMINO FERREIRA
PRESIDENTE


CIENTE: Aírton César Manoel
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Felício Lapiano, 131, Raia, Estado de São Paulo
FONES (0XX15) 3544-1167- (0XX15) 3544-1106
e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

REFERENTE PEDIDO DE VIAGEM Nº 006/2022

DEVOLVI À ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL, O VALOR DE R\$.....375,00

Airton César Manoel
Motorista/ Resp. Adiantamento

COMPROVANTES DE GASTOS:

Airton César Manoel
Responsável Adiantamento

Ribeirão Grande,

FAVORDE ALIMENTOS LTDA

Extrato N: 224609
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 71.565.568/0001-06

001 4175 Cafe com Leite Medio

1 0000 UN X 6,900 (2,80)

002 6190 Fatia Pao com Misteiga

1 0000 UN X 2,900 (2,80)

003 4037 Cafe Espresso Duplo

1 0000 UN X 9,900 (3,11)

004 6556 Tostez Presunto e Queijo

1 0000 UN X 15,900 (6,26)

005 12009 Coxinha de Frango

1 0000 UN X 9,900 (3,11)

006 7894900010015 Refri Coca Cola Lata

1 0000 UN X 7,500 (2,47)

TOTAL R\$

Dinheiro

Troco R\$

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06

CPF/CNPJ: 1496 CTRF 4

Nº de Nota: 15301

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

IMEV: 00000000000000000000000000000000

RESTAURANTE LARANJEIRA
RUA SEBASTIAO MOREIRA, 1440 - JARDIM SAO PAULO
SP

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06

Extrato No 003840
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06

| DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITM R\$

001 BAIÃO DE DOIS 1 0000 UN X 220,00 (24,64)

Total bruto de Itens 220,00

Total R\$ 220,00

Dinheiro 220,00

Valor aproximado de tributos do item
Valor aproximado de tributos desse cupom R\$ 24,64
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000687171

30/07/2022 - 14:36:03

3522071062208400015958000697171003940721/481



Versão CF-E
04-10-2020=>20-03

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
GC ESTACIONAMENTO E VALET -
Rua Jacofer, 615 - Ponte Júlio de
CNPJ 11.793.762/0001-09

40 REAIS: R\$ 40,00

VALOR PAGO R\$ 40,00

Term.: 02

Ticket: 023007135015

Perm.: 0d 0h 0m

Data : 30/07/2022 13:50:42

Trans.: 60935 RPS: 1294435

C.P.F./C.N.P.J. : 71.565.568/0001-06

Código do Serviço: 07811 Estacionamento

VOLTE SEMPRE QUE PUDER

PIMETA VERDE ALIMENTOS LTDA

Extrato N: 224609
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 71.565.568/0001-08

001 4175 Cafe com Leite (12.50)
1 0000 UN X 1 900 (12.50)
002 6100 Farofa (12.50)
1 0000 UN X 1 900 (12.50)
003 4011 Cafe Espresso Duplo
1 0000 UN X 1 900 (12.50)
004 6556 Tostes Fritas e Queijo
1 0000 UN X 1 900 (12.50)
005 12009 Coxinha de Frango
1 0000 UN X 1 900 (12.50)
006 7894900010015 Refri Coca Cola Lata
1 0000 UN X 1 500 (12.50)

TOTAL RS
Dinheiro
Troco RS

65
100.00
35.00

CPF: 71.565.568/0001-08
Número do Cupom: 15300000
MDS: 4175 6100 4011 6556 12009 7894900010015
Trib. aprov. por Lei nº 12.741/2012
Data: 30/07/2022
Valor: 100.00



RESTAURANTE KARRI LTDA
RUA SEBASTIAO MORAES S3 BAIRRO DO LIMAO SAO PAULO
SP

CNPJ 10622084000159 IE 148494657130

Extrato No 003840
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71565568000108

001 6100 DE COFFEE 3000 UN X 220.00 (24.64)
Total bruto de itens 220.00
Total RS 220.00

Dinheiro 220.00

* Valor aproximado de tributos do item
Valor aproximado de tributos desse cupom RS 24.64
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000687171
30/07/2022 - 14:36:03

35220710622084000159590006871710038407237481



Versao CF-E
04-10-2020==>20-03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

213-706240993-7
01/AGO/2022 HORA DE 14:05:00
LOT: 21.025478-5 TERM: 058712
LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE
AG. VINCULADA: 1213 CONTROLE: 067975797

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
1213 006 0000333-6
RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

VALOR : 375,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
213-706240993-7

1ª VIA

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
GC ESTACIONAMENTO E VALET -
Rua Jacofer, 615 - Ponte Julio de
CNPJ 11.793.762/0001-09

40 REAIS: R\$ 40,00

VALOR PAGO R\$ 40,00

Term.: 02
Ticket: 023007135015
Perm.: 0d 0h 0m
Data : 30/07/2022 13:50:42
Trans.: 60935 RPS: 1294435
C.P.F./C.N.P.J.: 71.565.568/0001-08
Codigo do Serviço: 07811 Estacionamento
VOLTE SEMPRE QUE PUDER

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
Endereço: PRACA CASTELO BRANCO, Nº S/N
- KM 73
Bairro: LIBERDADE - CEP: 13301-089 - ITU -
SP
CNPJ: 09.060.964/0101-62 I.E.: 387252161113 I.M.:

Extrato Nº: 224609
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.568/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	4175	Café com Leite Medio	1,0000	UN	X8,90	(2,80)	8,90
2	6180	Fatia Pao com Manteiga	1,0000	UN	X8,90	(2,80)	8,90
3	4037	Café Espresso Duplo	1,0000	UN	X9,90	(3,11)	9,90
4	6556	Tostex Presunto e Queijo	1,0000	UN	X19,90	(6,26)	19,90
5	12009	Coxinha de Frango	1,0000	UN	X9,90	(3,11)	9,90
6	1018	Refrigerante Coca Cola Lata	1,0000	UN	X7,50	(2,42)	7,50
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00

2

TOTAL R\$

65,00

Dinheiro

100,00

Troco R\$:

35,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 30008496 CTRL: 40 Numero da loja: 1530000
imc.voccevalia.com e responder a pesquisa! Sistema Linx Degust
www.linx.com.br MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

20,50

SAT Nº 000480500-32

30/07/2022 - 08:00:47

3522 0709 0609 6401 0162 5900 0480 5002 2460 9850 5133

PONTE VERDE ALIMENTOS LTDA

Extrato N: 224609

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 71.565.568/0001-06

001	4175	Cafe com Leite Medio	1	0000	UN X 8 900 (2 80)	8 90
002	6180	Fatia Pao com Manteiga	1	0000	UN X 8 900 (2 80)	8 90
003	4037	Cafe Espresso Duplo	1	0000	UN X 9 900 (3 11)	9 90
004	6556	Tostex Presunto e Queijo	1	0000	UN X 19 900 (6 26)	19 90
005	12009	Coxinha de Frango	1	0000	UN X 9 900 (3 11)	9 90
006	7894900010015	Refei Coca Cola Lata	1	0000	UN X 7 500 (2 42)	7 50

TOTAL RS 81 10
Dinheiro 100 00
Troco RS 35 00

Descontos e Outros: 0000

CARTAO: 000496 CTR: 41

Numero da loja: 1530007

Imc vocavalla para responder a pergunta

Sistema de Digest

www.lm.com.br

MD5 A7D8B1C7476179B017DEB8EF26D67F08

Trib aprox R\$: R\$ 8 81 Fed: R\$ 11 70 Est: R\$ 0 60 Mun

SAT N: 436508

30/07/2022 03 00 47

3522 0709 0000 6401 0162 0000 0400 0002 2461 9000 5101



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Consulta de QR" disponível na App Store e Google Play.

RESTAURANTE HARBOLTEIA
RUA SEBASTIAO MORAES S 93 BARRIO DO LIMAO SAO PAULO
SP

CTRPJ 10622084000169 IE 16840867110

Extrato No 003940

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06

| DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

001 BAIÃO DE DOIS 1 0000 UN X 220 00 (24 84)

Total bruto de Bens 220 00
Total R\$ 220 00

Dinheiro 220 00

* Valor aproximado de tributos do item
Valor aproximado de tributos desse cupom R\$ 24 84
(conforme lei Fed. 12 741/2012)

SAT No 000687171

30/07/2022 - 14 36 03

3522071062208400015958000687171003B407237481



Versao CF-E
04-10-2020==>20-03

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
GC ESTACIONAMENTO E VALET -

Rua Jacofer, 615 - Ponte Júlio de

CNPJ 11.793.762/0001-09

40 REAIS: R\$ 40,00

VALOR PAGO R\$ 40,00

Term.: 02

Ticket: 023007135015

Perm.: 0d 0h 0m

Data : 30/07/2022 13:50:42

Trans.: 60935 RPS: 1294435

C.P.F./C.N.P.J.: 71.565.568/0001-06

Código do Serviço: 07811 Estacionamento

VOLTE SEMPRE QUE PUDER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

213-706240993-7

01/AGO/2022 HORA DF 14:05:08
LOT: 21.025478-5 TERM: 058712
LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE
AG. VINCULADA: 1213 CONTROLE: 067975792

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1213 006 00000333-6
RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

VALOR : 375,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
213-706240993-7

1ª VIA

DECLARAÇÃO

São Paulo, 30 de julho de 2022.

Venho pelo presente DECLARAR para os devidos fins de direito, que compareceram ao gabinete do Deputado Federal Eli Corrêa Filho, no dia 30 de julho de 2022, para tratar de assuntos relacionados a emenda parlamentar destinada ao Município de Ribeirão Grande, os vereadores Orlando Inácio Ferreira, portador do RG nº 10705.381-0 e Maurício Firmino Ferreira portador do RG sob nº 324611638, representantes da população do referido Município.

Atenciosamente,

Por ser verdade, assino o presente.


Assessoria Parlamentar

À Câmara Municipal de Ribeirão Grande

ALP/FMT



Câmara dos Deputados
Eli Corrêa Filho
Deputado

DECLARAÇÃO

São Paulo, 30 de julho de 2022.

Venho pelo presente DECLARAR para os devidos fins de direito, que compareceram ao gabinete do Deputado Federal Eli Corrêa Filho, no dia 30 de julho de 2022, para tratar de assuntos relacionados a emenda parlamentar destinada ao Município de Ribeirão Grande, os vereadores Orlando Inácio Ferreira, portador do RG nº 10705.381-0 e Maurício Firmino Ferreira portador do RG sob nº 324611638, representantes da população do referido Município.

Atenciosamente,

Por ser verdade, assino o presente.

Assessoria Parlamentar

À Câmara Municipal de Ribeirão Grande
At: 151



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Estado de São Paulo – FONE FAX (0XX15) 3544-1167 - F. (0XX15) 3544-1106

e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

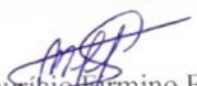
RELATÓRIO DE VIAGEM

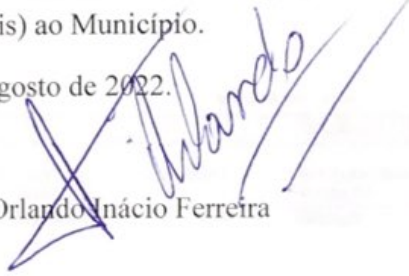
Requisição nº 6/2022

Maurício Firmino Ferreira, presidente da Câmara Municipal e Orlando Inácio Ferreira, vereador, estivemos em São Paulo, em 30 de julho de 2022, no Escritório Político do Deputado Federal Eli Corrêa Filho, sito a Rua Cubatão, 436, Conjunto 51, Paraíso, a fim de tratar sobre assuntos relacionados a emenda parlamentar destinada a Ribeirão Grande.

Pleiteamos, também, o envio de emenda parlamentar destinada à assistência social em nosso Município, tal como fora realizado no ano de 2020. Foi-nos dito que o Deputado encaminhará à assessoria a solicitação, a fim de destinar o recurso de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Município.

Ribeirão Grande, 01 de agosto de 2022.


Maurício Firmino Ferreira


Orlando Inácio Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

RUA JOÃO BATISTA BRISOLA, 47

71.565.568/0001-06

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CORPO LEGISLATIVO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: AIRTON CEZAR MANOEL
NOTA DE EMPENHO N. 00138 DE 29/07/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 15/08/2022
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/07/2022
VALOR AD: **R\$700,00** VALOR DEVOLV: **R\$375,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
224609	30/07/2022	PIMENTA VERDE ALIMENTO	refeição	65,00	65,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	cafe da manha	UN	R\$65,00	1	R\$65,00	S
Totais			R\$65,00	1	R\$65,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
003840	30/07/2022	RESTAURANTE KARIRI LTD/	REFEIÇÃO	220,00	220,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UN	R\$220,00	1	R\$220,00	S
Totais			R\$220,00	1	R\$220,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
023007135015	30/07/2022	GC PARK ESTACIONAMENT	DESPESAS ESTACIONAMENTO	40,00	40,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ESTACIONAMENTO	UN	R\$40,00	1	R\$40,00	S
Totais			R\$40,00	1	R\$40,00	

17

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

RUA JOÃO BATISTA BRISOLA, 47

71.565.568/0001-06

Exercício: 2022

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$325,00

DATA: 01/08/2022

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Estado de São Paulo – FONE FAX (0XX15) 3544-1167 - F. (0XX15) 3544-1106
e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

PARECER

**Adiantamento para cobrir despesas de viagem. Protocolo nº 0240/2022.
Requisição de Viagem nº 006/2022. Nota de Empenho nº 138/2022 –
Adiantamento para cobrir despesas de viagem.**

Efetuada a análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho nº 138/2022, e de sua documentação comprobatória, nos termos dos artigos 63 e 65 da instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e conforme Comunicado SDG nº 19, de 07 de junho de 2010, constatou-se o seguinte:

Lanche manhã (três pessoas)	R\$ 65,00
Almoço (três pessoas)	R\$ 220,00
Estacionamento	R\$ 40,00
Total gasto:	R\$ 325,00

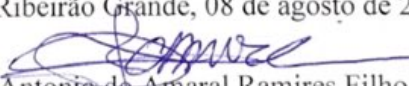
Os documentos apresentados obedecem ao que dispõe o art. 63 da Instrução 01/2020 do TCE. O adiantamento foi concedido a servidor efetivo. As despesas foram realizadas no dia 30/07/2022, foram módicas e legítimas. As despesas estão documentadas e os comprovantes são originais constando identificados os prestadores dos serviços.

Os documentos não contêm alterações, rasuras, emendas ou entrelinhas que prejudiquem a sua clareza ou legitimidade.

Dessa forma, considero REGULAR a prestação de contas. Encaminhe-se para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

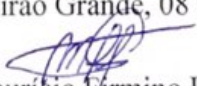
É o parecer para apreciação.

Ribeirão Grande, 08 de agosto de 2022.


João Antônio de Amaral Ramires Filho
Responsável pelo Controle Interno

De acordo. Aprovada a presente prestação de contas, encaminhe-se para adoção de providências, conforme parecer.

Ribeirão Grande, 08 de agosto de 2022.


Maurício Firmino Ferreira
Presidente