



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

RUA JOÃO BATISTA BRISOLA, 47

71,565,568/0001-06

EMPENHO:

196

|                                                                                                                              |       |                      |                 |                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|
| PRÉDIO DE EMPENHO Nº                                                                                                         |       | FICHA 6              | DATA 07/10/2022 | VENCIMENTO 07/10/2022 | EMPENHO: 196                             |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                          |       | MODALIDADE:          |                 | PROCESSO:             | AD - Adiantamento                        |
| 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO<br>3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA |       |                      |                 |                       | CORPO LEGISLATIVO<br>MATERIAL DE CONSUMO |
| CREDOR: 485                                                                                                                  |       | AIRTON CEZAR MANOEL  |                 | 295.103.158-00        |                                          |
| ENDEREÇO: RUA JOSÉ EUGENIO FERREIRA, 45                                                                                      |       |                      |                 | RIBEIRÃO GRANDE       |                                          |
| DOTAÇÃO                                                                                                                      |       | EMPENHADO ATÉ A DATA |                 | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL                              |
| 23.716,00                                                                                                                    |       | 15.009,79            |                 | 500,00                | 8.206,21                                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                           |       |                      |                 |                       |                                          |
| REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM PARA SOROCABA CONF. CONTROLE VIAGEM IN.º 07/2022     |       |                      |                 |                       |                                          |
| 1263 - 04 75 96 37 594-5                                                                                                     |       |                      |                 |                       |                                          |
| ITEM DESCR.                                                                                                                  | MARCA | QTD                  | UNID            | VLR UNIT R\$          | TOTAL                                    |
|                                                                                                                              |       |                      |                 |                       |                                          |
| VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                        |       |                      |                 |                       | 500,00                                   |
| TOTAL DE DESCONTOS                                                                                                           |       |                      |                 |                       | 0,00                                     |
| LIQUIDO                                                                                                                      |       |                      |                 |                       | 500,00                                   |

AUTORIZO

CONTABILIDADE

PAGUE-SE

AVENIDA BRASIL PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

FLORA MARIA PEDROSO RABELO  
CRC USP 0057140-9

MAURICIO CIMINO FERREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

RECIBO

(DECLARAMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACORDO DESCRITO, E PELA QUAL DOUAMOS PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Number of eggs: 50 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CONC  
CONC/DATE

Fonte: do Banco.

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 9   | Recursos não Destinados a Contrapartida |
| 91  | TESOURO                                 |
| 99  | Recursos Ordinários                     |
| 119 | GERAL                                   |
| 122 | GERAL                                   |

Vencimento: 30/10/2020

Informações Bancárias

BANCO Nº C. E. F.

CONTA Nº 322-63

CHEQUE Nº Internet Genes

FLORIANNE PERE FLORA MARIA PEDROSO BARRO

CONTENTS



## CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

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

### REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 07/2022

**Solicitantes:** Vereadores Orlando Inácio Ferreira e Maurício Firmino Ferreira

**Destino:** Sorocaba – SP

**Data da solicitação:** 07/10/2022

**Data da viagem:** 11/10/2022

**Motivação:** Viagem a Sorocaba para reunião no escritório do Deputado Vitor Lippi para apresentação de reivindicações do Município.

**Requisita Veículo da Câmara:** ☒ SIM ( ) NÃO

**Período de Aplicação:** 11/10/2022

**Valor a receber:** R\$ 500,00, conforme Resolução n. 01, de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 07 de outubro de 2022

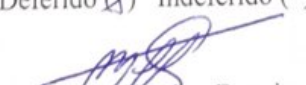
  
Airton Cesar Manoel  
Resp. Adiantamento

  
Mauricio Firmino Ferreira  
Presidente

Orlando Inácio Ferreira  
Vereador

### AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido ☒ Indeferido ( )

  
Mauricio Firmino Ferreira  
Presidente

CÂMARA DE RIBEIRÃO GRANDE  
camararibeiraogrande.sp.gov.br

Protocolo N.º 0320-2022  
Requisição de Viagem 0007-2022

07/10/2022 10:03:09

LEONARDO

**secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br**

---

**De:** Vitor Lippi <suportevitorlipi@gmail.com>  
**Enviado em:** quinta-feira, 6 de outubro de 2022 16:40  
**Para:** Secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br  
**Assunto:** Convite Reunião - Gabinete Deputado Vitor Lippi

Prezados Senhores,  
Presidente Vereador Maurício Firmino e Vereador Orlando Inácio Ferreira (Balaio)

Temos a satisfação de convidá-los para uma reunião em nosso gabinete político do Deputado Federal Vitor Lippi.  
Na data de 11 de outubro, terça-feira às 9h.  
Antecipamos nossos agradecimentos.

Nosso gabinete fica localizado na rua Henrique Lamberti, 430, Jardim Emilia, Sorocaba.

Mais uma vez agradecemos desde já a atenção,

Atenciosamente,  
Kerolyn Baptista  
Secretária Parlamentar

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL |
| <b>Conta origem:</b>  | 1213   006   00000333-6       |
| <b>Conta destino:</b> | 1213   1288   000759637594-5  |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AIRTON CESAR MANOEL       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 500,00                |
| <b>Identificação da operação:</b> | DESPEZA VIAGEM VEREADORES |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 10/10/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/10/2022 11:17:49 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 07682072         |
| <b>Chave de segurança:</b> | V53E44ZL2JX04G2P |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL |
| <b>Conta origem:</b>  | 1213   006   00000333-6       |
| <b>Conta destino:</b> | 1213   1288   000759637594-5  |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AIRTON CESAR MANOEL       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 500,00                |
| <b>Identificação da operação:</b> | DESPEZA VIAGEM VEREADORES |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 10/10/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/10/2022 11:17:49 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 07682072         |
| <b>Chave de segurança:</b> | V53E44ZL2JX04G2P |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

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

OFÍCIO ESPECIAL Nº 1/2022

Ribeirão Grande, 11 de outubro de 2022

Exmo. Senhor  
**VITOR LIPPI**  
 Deputado Federal  
 Rua Henrique Lambert, 430  
 Jd. Emilia Sorocaba SP  
 CEP: 13.511-020

DD Deputado Federal.

Temos a honra de dirigirmo-nos a Vossa Excelência, cumprimentando-o cordialmente para primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao município de Ribeirão Grande e à região sudoeste paulista. Motivo pelo qual reconhecemos a importância de tê-lo como representante na Câmara Federal.

Nesta oportunidade gostaríamos de solicitar do nobre Deputado Federal que viabilize o encaminhamento de recursos financeiros, no montante de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) através de emenda parlamentar para o fim específico de aplicação na infraestrutura do nosso Município, especificamente no saneamento da Rua da Tapera, localizada no Bairro Ferreira dos Matos, Ribeirão Grande - SP.

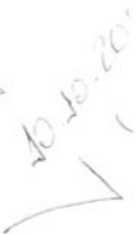
Portanto, nobre parlamentar, gostaríamos que Vossa Excelência se empenhasse em viabilizar os referidos recursos que muito beneficiariam os munícipes de nossa cidade.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Ribeirão Grande.

Atenciosamente

  
 Manoel Firmino Ferreira  
 Presidente da Câmara Municipal

  
 Orlando Inácio Ferreira  
 Vereador

*recebido*  
  
 10.10.2022  




CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado **Vitor Lippi**

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Presidente da Câmara MAURICIO FIRMINO e o Vereador ORLANDO INÁCIO FERREIRA de Ribeirão Grande - SP esteve nesta data, no Gabinete deste Deputado a fim de tratar de assuntos de interesse do Município.

Sorocaba, 11 de outubro de 2022.

*Kerolyn Tayane Baptista*  
Kerolyn Tayane Baptista

Assessora Parlamentar

**CHURRASCARIA E  
LANCHONETE DO ALEMÃO**

CHURRASCARIA E LANCHONETE DO ALEMÃO LTDA  
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN - KM 161  
VILA NOVA ITAPETININGA - ITAPETININGA - 8203-340  
CNPJ 03.936.842/000150 E 371066442114

EXTRATO N. 032854 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#[COD] [DESC] [QTD] [UN] [VL UN R\$] [VL TR R\$] [VL ITEM R\$]

|                  |  |               |
|------------------|--|---------------|
| 0011 REFEICAO    |  |               |
| 3 LNX 71,33      |  | 2 3,99        |
| <b>TOTAL R\$</b> |  | <b>213,99</b> |
| Dinheiro         |  | 213,99        |

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Singles  
05.07.05 04-Contribuinte que não optou pelo regime

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aprox. tributos: Federal R\$ 8,99 (4,20%),  
Estadual R\$ 14,98 (7,00%), Municipal R\$ 0,00  
(0,00%). Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: **23,97**  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 1000 9368 4200 0150 5900 1134 5290 0285 4925 6680




Consumidor  
71.565.568/0001 06  
Nº Serie SAT: 001.134.528  
11/10/2022 - 12:12:14

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

\*Valor Aproximado dos Tributos: 23,97

**CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO IV LTDA**

RUA CHAPADA GRANDE, 151 - JARDIM MONTE SANTO, ITAPETININGA - SP  
CNPJ: 56530025000151 IE: 371039301114 IM: 0

Extrato No. 089832  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 71565568000106  
Razão Social/Nome: Consumidor

| # [COD] [QTD] [UN] [VL UN R\$] [VL TR R\$] * [DESC] | VL ITEM R\$  |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1 2568 1,0000 UN 42,00 (12,92) * CAF? COMPLETO      | 42,00        |
| <b>TOTAL R\$</b>                                    | <b>42,00</b> |
| Dinheiro                                            | 42,00        |
| Troco                                               | 0,00         |

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **12,92**  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.890.692  
11/10/2022 - 08:32:55  
3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6920 8903 2827 7176




Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

287-813565193-5  
14/OUT/2022 HORA DE 12:48:56  
LOT: 21.025478-5 TERM: 058712  
LOCALIDADE: RIBEIRÃO GRANDE  
AG. VINCULADA: 1213 CONTROLE: 194041643

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

VALOR : **244,01**

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO  
DO CREDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS  
287-813565193-5

1ª VIA

# CHURRASCARIA E LANCHONETE DO ALEMÃO

CHURRASCARIA E LANCHONETE DO ALEMÃO LTDA  
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN - KM 161  
MUNICÍPIO: TIAPETININGA - SP  
CNPJ: 06.930.674/0001-00 E: 06.930.674/0001-00

CHURRASCARIA E LANCHONETE DO ALEMÃO LTDA

RUA CHAPADA GRANDE, 151 JARDIM MONTE SANTO, TIAPETININGA - SP  
CNPJ: 06.930.674/0001-00 E: 06.930.674/0001-00

Extrato No. 089832

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 7156556000106

Razão Social/Nome Consumidor

#1 CODI QTDI UNI VL UN R\$ VL TR R\$ I DESCR VL ITEM R\$

1 2560 1,0000 UN 42,00 (12,92)\* CAFÉ COMPLETO 42,00

TOTAL R\$ 42,00

Dinheiro 42,00

Troco 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,92

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.890.692

11/10/2022 - 08:32:55

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

0011 REFEIÇÃO

3 LNX 71 33

2 3,99

TOTAL R\$

213,99

Dinheiro

213,99

PMMS a ser cobrado, conforme Lei 123/2006 - Condições

05.07.05.04-Cupom eletrônico com código de segurança

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,92

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\*Valor aproximado dos tributos do item

11/10/2022 - 08:32:55

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

11/10/2022 - 08:32:55

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

3522 1056 5300 2500 0151 5900 0890 6320 8903 2827 7176

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

287 813565193-5

14/10/2022

HORA DE: 12:48:56

101: 21.025478-5

TERM: 056712

LOCALIDADE: RIBEIRÃO GRANDE

AG. VINCULADA: 1213

CONTROLE: 194041643

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

1213 006 00000333-6

RIBEIRÃO GRANDE CAM MUNICIPAL

VALOR : 244,01

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS  
287-813565193-5

1ª VIA

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. 00196 DE 07/10/2022

PRESTAR CONTA ATÉ 22/10/2022

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

10/10/2022

VALOR AD: **R\$500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$244,01**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data       | Emitente              | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 089832    | 11/10/2022 | CHURRASCARIA E LANCHÔ | CAFÉ COMPLETO            | 42,00          | 42,00 |

| ITEM   | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|--------|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1      | CAFÉ COMPLETO     | UN            | R\$42,00       | 1          | R\$42,00    | S            |
| Totais |                   |               | R\$42,00       | 1          | R\$42,00    |              |

|        |            |                       |          |        |        |
|--------|------------|-----------------------|----------|--------|--------|
| 002854 | 11/10/2022 | CHURRASCARIA E LANCHÔ | REFEIÇÃO | 213,99 | 213,99 |
|--------|------------|-----------------------|----------|--------|--------|

| ITEM   | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|--------|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1      | REFEIÇÃO          | UN            | R\$3,00        | 71,33      | R\$213,99   | S            |
| Totais |                   |               | R\$3,00        | 71,33      | R\$213,99   |              |

Valor da Prestação de Contas: **R\$255,99**

DATA: 14/10/2022

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do conferente \_\_\_\_\_

Visto Contabilidade \_\_\_\_\_

**Extrato por período**

Cliente: RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

Conta: 1213 | 006 | 00000333-6

Data: 18/10/2022 - 10:00

Mês: Outubro/2022

Período: 17 - 18

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 14/10/2022 | 490339   | RESGATE        | 5.489,41 C | 5.489,41 C |
| 14/10/2022 | 141248   | DP DIN LOT     | 244,01 C   | 5.733,42 C |
| 14/10/2022 | 141007   | ENVIO TEV      | 1.950,30 D | 3.783,12 C |
| 14/10/2022 | 141008   | ENVIO TEV      | 2.150,21 D | 1.632,91 C |
| 14/10/2022 | 141008   | ENVIO TEV      | 1.632,91 D | 0,00 C     |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 18/10/2022 | 180955   | ENVIO TEV | 4.000,00 D | 4.000,00 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## 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 320/2022.  
Requisição de Viagem nº 196/2022. 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\$ 42,00         |
| Almoço (três pessoas)       | R\$ 213,99        |
| <b>Total gasto:</b>         | <b>R\$ 255,99</b> |

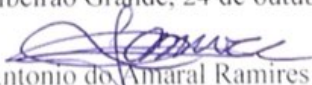
Os documentos apresentados obedecem ao que dispõe o art. 63 da Instrução 01/2020 do TCE. O adiantamento foi concedido a servidor efetivo. As despesas foram realizadas no dia 30/07/2022, foram módicas e legítimas. As despesas estão documentadas e os comprovantes são originais constando identificados os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

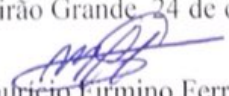
É o parecer para apreciação.

Ribeirão Grande, 24 de outubro de 2022.

  
João Antonio do 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, 24 de outubro de 2022.

  
Maurício Firmino Ferreira  
Presidente



## CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

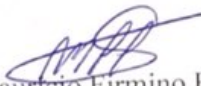
Estado de São Paulo - FONE FAX (0XX15) 3544-1167 - F. (0XX15) 3544-1106  
e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

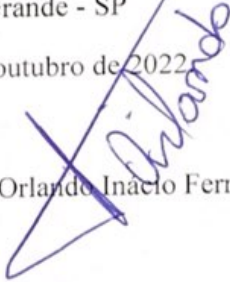
### RELATÓRIO DE VIAGEM

Requisição nº 07/2022

Maurício Firmino Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, Orlando Inácio Ferreira, vereador, estivemos em Sorocaba, em 11 de outubro de 2022, no Escritório Político do Deputado Vitor Lippi, sito a Rua Henrique Lamberti, 430, Sorocaba, a fim de tratar sobre assuntos relacionados a emenda parlamentar destinada a Ribeirão Grande, de recursos financeiros, no montante de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para o fim específico de aplicação na infraestrutura do nosso Município, especificamente, no calçamento da Rua da Tapera, localizada no Bairro Ferreira dos Matos, Ribeirão Grande - SP

Ribeirão Grande, 12 de outubro de 2022

  
Maurício Firmino Ferreira

  
Orlando Inácio Ferreira