



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 01/2024

Solicitantes: Vereador Orlando Balaio

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 08/03/2024

Data da viagem: 12/03/2024

Motivação: Viagem ao CONDEPHAAT.

Requisita Veículo da Câmara: (x) SIM () NÃO

Período de Aplicação: 12/03/2024

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

Ribeirão Grande, 11 de março de 2024

Airton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento

Orlando Balaio
Vereador

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido () Indeferido ()

Oséias Samuel Gomes
Presidente

CÂMARA DE RIBEIRÃO GRANDE
camararibeiraogrande.sp.gov.br



Protocolo N.º 0089-2024
Requisição de Viagem 0001-2024

11/03/2024 13:45:10

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 21/03/2024 11:33:40

(Página 1/1)

DATA 11/03/2024						RESERVA Nº							PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO								FICHA Nº							
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº41						/0															6							
INTERESSADO 7674 - AIRTON CEZAR MANOEL						C.N.P.J/C.P.F. 295.103.158-00							BANCO		AGÊNCIA				CONTA									
ENDEREÇO RUA JOSÉ EUGENIO FERREIRA, 45 - RIBEIRAO GRANDE - RIBEIRAO GRANDE - SP						CEP. 18315-000							TELEFONE 35441167															
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA							PRAZO ENTREGA															
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº						FUNDAAMENTO LEGAL							CONDIÇÕES DE PAGAMENTO								VALIDADE PROPOSTA							
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0																												
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO						UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.01-CORPO LEGISLATIVO							UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO							FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031		PROGRAMA 0001				
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI						CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -															
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL																					ADIANTAMENTO SIM							
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME															CONTRATO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO																					CONVÊNIO							
DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR							VALOR EMPENHADO.							SALDO								
26.250,00						537,70							500,00							25.212,30								
COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6		COTA 7		COTA 8		COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12						
0,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS																
CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR				CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR												
1		ORDINÁRIO				500,00				1000		GERAL				500,00												
TOTAL		500,00				TOTAL		500,00																				
ITENS DA NOTA																												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO										VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL												
1		1,000	UN	ADIANTAMENTO CONTROLE 01/2024										500,0000		500,00												
				TOTAL												500,00												
11 / 03 / 2024 FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a)														11 / 03 / 2024 OSEIAS SAMUEL GOMES Presidente Câmara														

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202403111648d3b7a5eadb2**Descrição:** despesa para viagem vereador Orlando**Data e Hora:** 11/03/2024 às 10:48:14**Valor:** R\$ 500,00**Origem****Nome:** RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL**CPF/CNPJ:** 71.565.568/0001-06**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** Airton Cesar Manoel**CPF/CNPJ:** ***103158****Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RESTAURANTE FAMIN TO LANCHES LTDA
Rua Jacofer 615 BOX 05 JARDIM PERREIRA
LEITE Sao Paulo

CNPJ: 47.510.988/0001-00
Inscricao Estadual: 136638390117

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de
credito de ICMS

###|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*IV

001	17	AGUA C/ 2,000 UN x 7,00	14,00
002	108	PF - B 1,000 UN x 45,00	45,00
003	201	PF BAI 1,000 UN x 40,00	40,00
004	9999	TX DE SE 1,000 UN x 9,90	9,90

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 34,24

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 34,24 (31,45%) - Fed: 14,64
(13,45%) / Est: 19,60 (18,00%) / Mun: 0,00
(0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	4
Qtd. Total	5,00
Valor Total R\$	108,90
Valor Descontos R\$	0,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	108,90

Numero: 25 Serie: 101
12/03/2024 14:00:35
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3524 0347 5109 8800 0100 6510 1000 0000
2511 1914 9934

CONSUMIDOR
71565568000106 CONSUMIDOR
Endereco: R SEBASTIAO MORAIS 83 SITIO DO
MORRO Sao Paulo SP



Protocolo de Autorizacao: 135240231532843
12/03/2024 14:00:36

CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO LTDA
RUA KAITIRO WARIKODA, 46
CHAPADA GRANDE - ITAPETININGA 18215415
CNPJ:56530025000151 IC:371039301114

Extrato No.126003
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:71565568000106

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|EST|VL QTD|VL ITEM R\$

001	2568	CAFE COMPLETO					
1.0000		UN	X	30.50			30.50

Total bruto de itens 30.50

TOTAL R\$ 30.50

Dinheiro 30.50
Troco R\$ 0.00

Destinatário:Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cup
om R\$ 9.38 (conforme Lei Fed. 12.741/20
12) - FONTE : IBPT

SAT No.000.890.688

12/03/2024 - 06:20:15

3524 0356 5300 2500 0151 59
00 0890 6881 2600 3340 4490



Restaurante Churrascaria e Lanchonete Siqueleiro Ltda
Rua Jacófer 415, Buz. 05, JARDIM PLÁCIDO
LÍDIO, São Paulo

CNPJ: 46.510.938-0001-00
Inscrição Estadual: 136038390117

Chave NFE e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFE e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

***EODIDFSAIQTOTUNIVL UN R\$ UN VAL TR R\$ UN VAL

001	1	AGUA 1	2,000 UN x 7,00	14,00
002	100	P. B	1,000 UN x 45,00	45,00
003	201	P. BAI	1,000 UN x 40,00	40,00
004	9999	TR DE SE	1,000 UN x 9,90	9,90

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 34,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 34,24 (31,45%) - Fed.: 14,74
(13,45%) - Est.: 19,60 (18,00%) - Mun.: 0,00
(0,00%) - Fonte: (384)

Qtd. Itens	4
Qtd. Total	106,00
Valor Total R\$	106,90
Valor Descontado R\$	0,00
FUNDO PROPRIO	000,00
Partido de Debito	106,90

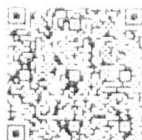
Numero: 25 Serie: 101
12/03/2024 14:00:35
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

3524 0356 5300 2500 0151 59
00 0890 6881 2600 3340 4490

CONSUMIDOR

71565568000106 CONSUMIDOR
Endereço: R SEBASTIAO MORAIS 83 SÍTIO DO
MORRO, São Paulo SP



Protocolo de Autorização: 135240231512W13
12/03/2024 14:00:36

CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELEIRO LTDA
RUA KAITIRO WARIKODA, 46
CHIAPADA GRANDE - ITAPLITININGA 18215415
CNPJ: 56530025000151 IE: 371039301114

Extrato No. 126003
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71565568000106

#PRODIDFSAIQTOTUNIVL UN R\$ UN VAL TR R\$ UN VAL

001	2568	CAFE COMPLETO		
1.0000	UN	X	30,50	30,50
Total bruto de itens				30,50
TOTAL R\$				30,50

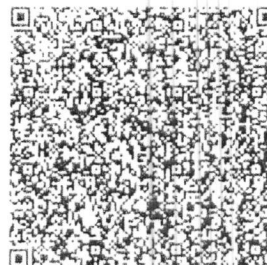
Dinheiro	30,50
Troco R\$	0,00

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,38 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE: IBPT

SAT No. 000.890.688
12/03/2024 - 08:20:15

3524 0356 5300 2500 0151 59
00 0890 6881 2600 3340 4490



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	RPS RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa	Nº 0468
CCM 7.219.500-2 CNPJ 45.313.066/0001-70 SÉRIE - "E"	NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTACIONAMENTO	Data da Emissão 12/03/2024
Park Star Estacionamentos		
JUST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA. Rua Macarani, 371 - Bosque da Saúde - CEP 04151-080 - São Paulo - SP Tel.: 3842-6950 - E-mail: adm@parkstarestacionamentos.com.br		
Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
MARCA	ESTACIONAMENTO	20,00
PLACA	TOTAL R\$	
Identificação do Cliente		
CPF/CNPJ 71.565.568/0001-86		

Gráfica Casarão EIRELI. Av. Francisco Ettore Pedro Mari, 233 - CEP 06753-000 - Taboão da Serra - SP
CNPJ 48.257.521/0001-55 - I.E. 675.009.998.116 20 Tis. 50x2 vias - 0001 à 1000

Serviço

Data Pagto : 12/03/2024 12:24
Data Saída : 12/03/2024 12:23
Sub Total : R\$ 30,00+
Desconto : R\$ 10,00-
Valor Pagar : R\$ 20,00=
Evento : Desconto
Ocorrência : Validação
Des. Evento :
M. Cobrança : AVULSO
Tipo Pagto : Dinheiro
Tipo Cobr : AVULSOS
Valor Pago : R\$ 20,00
Troco : R\$ 0,00

FactorySI®

RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA - FAZENDA SOROCABA
CNPJ: 40.120.134/01-1-60 IE: 798450371114
ESTRADA HEITOR CURY 171
CHACARAS REUNIDAS SÃO JORGE SOROCABA - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
193	REFRIGERANTE	1,000 UN	12,00	12,00
511	AGUA MINERAL	1,000 UN	7,00	7,00
193	REFRIGERANTE	1,000 UN	12,00	12,00
500	JANTAR DOMINGO A QUINTA	2,000 UN	29,90	59,80

Subtotal R\$ 90,80
Valor Total R\$ 90,80
Forma de Pagamento: DINHEIRO 90,80

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3524 0340 1201 3400 0160 5500 5000 0036 6912 3957 2680

CONSUMIDOR RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 71.565.568/0001-06
FELICIO LAPIANO 131 RUA RIBEIRAO GRANDE - SP

NF-e n°: 3669 Série: 5 Emissão: 12/03/2024 21:40
Prot. de Autorização: 135240534181781 12/03/2024 21:40:19
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 12,46 Fed | R\$ 16,34 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(2 3,2 A)

Observações:
Caixa: 8125 | Funcionário: 103 - GRAZIELY
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 90,80
Comanda/Mesa 069 | Pedido 438

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

		JÚLIO PRESTES
Imposto sobre Serviços de qualquer natureza	Recibo Provisório de Serviços	Nº 15626
CNPJ 68.972.843/0005-17 CCM Nº 2.250.918-6	DATA: 12/03/2024	SÉRIE 00102 1ª Via - CLIENTE 2ª Via - FIXA
Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS		
SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTOS LTDA. Rua Mauá, 51 - Centro - CEP: 01028-900 - SP.		
Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ / CPF 71.565.568/0001-06		
Marca		
Placa		R\$ 20,00
Dallas Gráfica e Editora (Camila Neres Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Netto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 6.857.911-0 CNPJ: 40.910.466/0001-49 20 Talões 50x02 - 15.001 a 16.000 - 05/2023		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	RPS RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa	Nº 0468
CCM 7.219.500-2 CNPJ 45.313.066/0001-70 SÉRIE - "E"	NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTACIONAMENTO	Data da Emissão 12/03/2024
JUST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA. Rua Macarani, 371 - Bosque da Saúde - CEP 04151-080 - São Paulo - SP Tel.: 3842-6950 - E-mail: adm@parkstarestacionamentos.com.br		
Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
MARCA	ESTACIONAMENTO	20,00
PLACA	TOTAL R\$	
Identificação do Cliente		
CPF/CNPJ 71.565.568 / 0001-06		

Gráfica Casarão EIRELI Av. Francisco Ettore Pedro Mari, 233 - CEP 06753-000 - Taboão da Serra - SP
CNPJ 48.257.521/0001-55 - IE 675.009.998.116 20 Tis. 50x2 vias - 0001 a 1000

Serviço
Data Pagto: 12/03/2024 12:24
Data Saída: 12/03/2024 12:23
Sub Total: R\$ 30,00+
Desconto: R\$ 10,00-
Valor Pagto: R\$ 20,00=
Evento: Desconto
Ocorrência: Validação
Des. Evento:
M. Cobrança: Avulso
Tipo Pagto: Dinheiro
Tipo Cobr: Avulsos
Valor Pago: R\$ 20,00
Troco: R\$ 0,00
FactorySI

RESTAURANTE DA FAZENDA SORDCABA LTDA - FAZENDA SORDCABA
CNPJ: 40.120.134/01-1-60 IE: 798450371114
ESTRADA HEITOR CURY, 171
CHACARAS REUNIDAS SÃO JORGE, SORDCABA - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Tot
193	REFRIGERANTE	1,000 UN	12,00	12
511	AGUA MINERAL	1,000 UN	7,00	7
193	REFRIGERANTE	1,000 UN	12,00	12
500	JANTAR DOMINGO A QUINTA	2,000 UN	29,90	59,80

Subtotal R\$ 90,70
Valor Total R\$ 90,70
Forma de Pagamento: DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3524 0340 1201 3400 0160 5500 5000 0036 6912 3957 2680

CONSUMIDOR RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 71.565.568/0001-06
FELICIO LAPIANO 131 RUA RIBEIRAO GRANDE - SP

NF-e nº: 3869 Série: 5 Emissão: 12/03/2024 21:40
Prot. de Autorização: 13524053418178 12/03/2024 21:40:19
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib. aprox R\$ 12,46 Fed | R\$ 16,34 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT (3 2 A)

Observações:
Caixa: 8125 | Funcionário: 103 - GRAZIELY
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 30,80
Comanda/Mesa 069 | Pedido 438

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

JULIO PRESTES



Recibo Provisório de Serviços	DATA 12 03 2024	SÉRIE 00102 1ª Via - CLIENTE 2ª Via - FIXA
NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTADIA DE CARROS AVULSOS		
SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTOS LTDA. Rua Mauá, 51 - Centro - CEP 01028-900 - SP		
Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
71.565.568 / 0001-06		R\$ 20,00

Devolução

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

073-790149587-2

13/MAR/2024

HORA DF 09:39:23

LOT: 21.025478-5

TERM: 058712

LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE

AG. VINCULADA: 1213

CONTROLE: 944177937

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1213 006 00000333-6

RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

VALOR

229,80

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

073-790149587-2

1ª VIA

10

Deposito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

073-790149587-2
13/MAR/2024 HORA DE 09:39:23
LOT: 21.025478-5 TERM: 058712
LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE
AG. VINCULADA: 1213 CONTROLE: 944177937

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

VALOR : 229,80

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
073-790149587-2

1ª VIA



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 89/2024 – Requisição de Viagem nº 01/2024.

Efetuada a análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho 41/2024, 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 o Comunicado SDG nº 19, de 07 de junho de 2010, constatou-se o seguinte:

Total do Adiantamento	R\$ 500,00
Total gasto:	R\$ 270,20
Devolução:	R\$ 229,80

Os documentos apresentados obedecem ao que dispõe o art. 63 da Instrução 01/2020 do TCE. O adiantamento foi concedido a servidor efetivo.

Dessa forma, considero REGULAR a prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

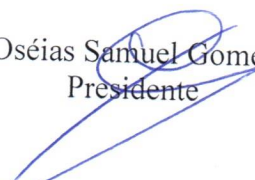
É o parecer para apreciação.

Ribeirão Grande, 15 de março de 2024.


João Antônio 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, 16 de março de 2024.


Oséias Samuel Gomes
Presidente