



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 002/2024

Solicitantes: Vereador Maurício Firmino Ferreira

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 12/03/2024

Data da viagem: 14/03/2024

Motivação: Viagem ao escritório da ANATEL na capital do Estado.

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

Período de Aplicação: 14/03/2024

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

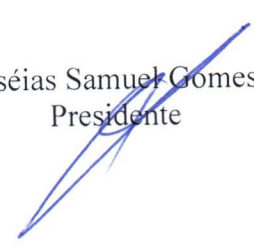
Ribeirão Grande, 13 de março de 2024


Ailton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento


Maurício Firmino Ferreira
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 0094-2024
Requisição de Viagem 0002-2024

13/03/2024 09:23:35

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 02/04/2024 09:01:53

(Página 1/1)

[illegible]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL
Conta origem:	1213 006 00000333-6
Conta destino:	1213 1288 000759637594-5

Nome destinatário:	AIRTON CESAR MANOEL
Valor:	R\$ 500,00
Identificação da operação:	VIAGEM VEREADOR MAURICIO

Data de débito:	13/03/2024
Data/hora da operação:	13/03/2024 10:45:01

Código da operação:	41782176
Chave de segurança:	PX6G2HAUS95RSLV2

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

CNPJ: 30.539.343/0001-58 IE: 798.403.416.1
13

CHURRASCARIA NATIVAS GRILL SOROCABA LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Soroc
aba, SP

Documento Auxiliar de Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
210 5000	JARRA LIMPO 700 ML	1	UN	21,90	21,90
820001	AGUA SEM GAS	2	UN	6,90	13,80
15060012	ROBIZIO 57,90	2	UN	57,90	115,80

QTD. TOTAL ITENS

3

VALOR TOTAL R\$

151,50

Acréscimo total R\$

15,15

VALOR A PAGAR R\$

166,65

FORMA PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito

166,65

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0330 5399 4300 0158 6500 4000 0889 5516 7915 3605 *

CONSUMIDOR - CNPJ 71.365.568/0001-06

NFC-e nº 00355 Série 3 14/03/2024 13:06:10

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240237969205

Data de autorização: 14/03/2024 13:06:10

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 26747 Ingresso por Refinado - Renda fixa, vencimentos

antes Trib aprox R\$: 22,58 Federal, 27,35 Estadual e 0,0

0 Municipal Fonte: IRPT/emresonetro.com.br 487157 Garco

n: JORGE ANTONIO ----- Taxa de Serviço: 15,15 ----- Mesa

3

Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/2012 49,9

RESTAURANTE LAGO AZUL
RESTAURANTE LAGO AZUL DE ARAÇÓJUA LTDA EPP
RUBIOLA RAROSO TAVARES, EM 114
BARRERIA - ARAÇÓJUA DA SERRA/SP - SP
CNPJ: 01.081.574/0001-02 IE: 172006930114

Extrato No. 056106
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06

| COD | DESC | QTD | UN | VL OR | VAL ITEM | R\$

001 300 REFECIO
Total bruto de itens 1.000xUN 70,00 70,00
TOTAL R\$ 70,00
OUTROS 70,00
Conete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE
Cliente: CONSUMIDOR
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA QUE LHE DEDICAMOS
Você pagou aproximadamente:
R\$ 2,94 de tributos federais
R\$ 12,60 de tributos estaduais
R\$ 70,00 pelos produtos

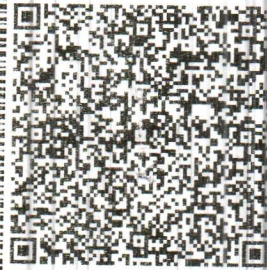
Fonte: IGP
9m36c
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 060735868

14/03/2024 20:11:58

3524 0301 0815 7400 0102 59

00 0735 8660 5610 6123 7078



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Ólio na Mão', disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

POV vrs.8.79.1.0
Grupo KCMS

PDV: 1

Operador: 1

www.kcms.com.br

Devolução

loteria

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

075-889255564-0

15/MAR/2024

HORA DF 09:45:56

LOT: 21.025478-5

TERM: 058712

LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE

AG. VINCULADA: 1213

CONTROLE: 968968316

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1213 006 00000333-6

RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

VALOR : 263,35

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS
075-889255564-0

1ª VIA

as CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

075-889255564-0

15/MAR/2024

HORA DE 09:45:56

LOT: 21,025478-5

TERM: 058712

LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE

AG. VINCULADA: 1213

CONTROLE: 968968316

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

1213 006 00000333-6

RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

VALOR : 263,35

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS
075-889255564-0

1ª VIA

COD DESC QTD UNID VAL OR R\$ VAL ITEM R\$

001 300 REFETORIO

1.000xUN 70,00 70,00

Total Bruto de Itens

TOTAL R\$

70,00

IMPOSTOS

70,00

Conste crime quem souber

70,00

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

VOCÊ PAGOU APLICAR 10% DE DESCONTO

R\$ 0,94 DE 1,0000000000

R\$ 12,00 DE 1,0000000000

R\$ 70,00 DE 1,0000000000

Fonte: BPA

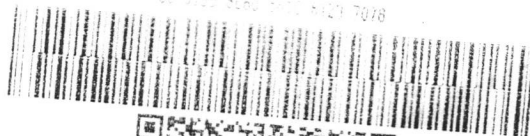
conforme Lei Fed. N. 117/2001

SRI NO 000735000

14/03/2024 20:11:58

0524 1301 0015 1400 0102 59

000000 0000 0000 0000 0000 0000



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Giro na Nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs. 8.79.1.6

Grupo KCM

PDV: 1

Operador: 1

www.kcms.com.br



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 94/2024 – Requisição de Viagem nº 02/2024.

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\$ 236,65

Devolução: R\$ 263,35

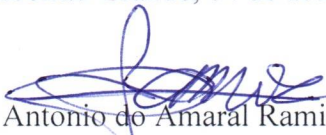
Os documentos apresentados obedecem ao que dispõe o art. 63 da Instrução 01/2020 do TCE. O adiantamento foi concedido a servidor efetivo.

Dessa forma, considero REGULAR a prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

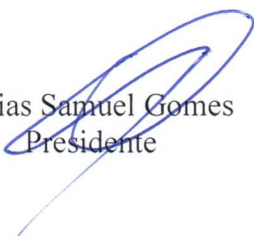
É o parecer para apreciação.

Ribeirão Grande, 04 de abril de 2024.


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, 04 de abril de 2024.


Oséias Samuel Gomes
Presidente