



# 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

Folha Nº 01  
024/25  
Ar  
Funcionário

## REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 01/2025

**Solicitantes:** Vereadores Alencar Francisco Savoldi e Maria Andrea S. Ferreira

**Destino:** Itapetininga – SP

**Data da solicitação:** 22/01/2025

**Data da viagem:** 24/01/2025

**Motivação:** Viagem a Itapetininga para encontro com a Deputada Federal Simone Marquette.

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

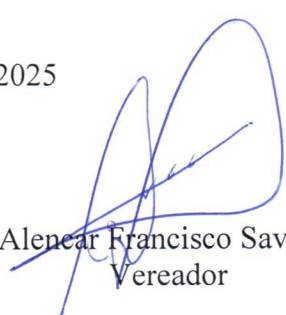
**Período de Aplicação:** 24/01/2025

**Valor a receber:** R\$ 300,00, conforme Resolução n. 01, de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 22 de janeiro de 2025

  
Ailton César Manoel  
Resp. Adiantamento

  
Maria Andrea S. Ferreira  
Presidente

  
Alencar Francisco Savoldi  
Vereador

## AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido ☒ Indeferido ( )

  
Maria Andrea S. Ferreira  
Presidente

CÂMARA DE RIBEIRÃO GRANDE  
camararibeiraogrande.sp.gov.br



Protocolo N.º 0024-2025  
Requisição de Viagem 0001-2025

22/01/2025 13:28:50

Folha Nº 02  
Proc. Nº 024/23  
Cris  
Funcionário

**CAFÉ**  
com a

Deputada Federal  
**SIMONE  
MARQUETTO**

**24 DE JANEIRO  
10H DA MANHÃ  
COLONIAL FLAT**

Rua Francisco Corrêa da Silva 290  
Itapetininga/ SP

DEPUTADA FEDERAL  
**SIMONE**  
MARQUETTO





CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha Nº 03

Proc. Nº 024/25

Funcionario

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 07/02/2025 11:41:44

(Página 1/1)

DATA

23/01/2025

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº15

RESERVA Nº

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO

FICHA Nº

INTERESSADO

7674 - AIRTON CEZAR MANOEL

C.N.P.J/C.P.F

295.103.158-00

BANCO

AGENCIA

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

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE PROPOSTA

OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0

ORGÃO

01-PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.00-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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.110.0000 - GERAL

ADIANTEAMENTO

SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO

RECIME

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL

32.000,00

EMPENHADO ANTERIOR

0,00

VALOR EMPENHADO.

300,00

SALDO

31.700,00

COTA 1

300,00

COTA 2

0,00

COTA 3

0,00

COTA 4

0,00

COTA 5

0,00

COTA 6

0,00

COTA 7

0,00

COTA 8

0,00

COTA 9

0,00

COTA 10

0,00

COTA 11

0,00

COTA 12

0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO

1

DESCRIÇÃO

ORDINÁRIO

VALOR

300,00

CÓDIGO

1000

DESCRIÇÃO

GERAL

VALOR

300,00

TOTAL

300,00

TOTAL

300,00

ITENS DA NOTA

ITEM

1

CÓDIGO

QUANTIDADE

1,000

UNIDADE

UN

ESPECIFICAÇÃO

ADIANTEAMENTO VIAGEM CONTROLE 01/2025

VALOR UNITÁRIO

300,0000

VALOR TOTAL

300,00

TOTAL

300,00

23 / 01 / 2025

23 / 01 / 2025

FLORA MARIA PEDROSO RABELO

Contador(a)

RG 18357100-9

MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA

Presidente Câmara

RG 32461.147-A

23/01/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



Folha Nº 04  
Proc. Nº 024125  
Cris  
Funcionário

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250123115635cf923e665  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 23/01/2025 às 09:00:05  
**Valor Original:** R\$ 300,00    **Valor Atualizado:** R\$ 300,00  
**Detalhes:** Despesa de viagem vereadora Maria Andrea

### Origem

**Nome:** RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL  
**CNPJ:** 71.565.568/0001-06  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** AIRTON CESAR MANOEL  
**CPF:** XXX.103.158-XX  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 41490743534  
**Chave de segurança:** V740MRUA31YSAJW4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

DANIELA DALESSANDRA BRISOLA DE ALMEIDA  
AVENIDA PADRE ANTONIO BRUNETTI, 610 - FUNDOS  
VILA RIO BRANCO - ITAPETININGA - 18208-080  
CNPJ:14603210000189 IE:371112588116

EXTRATO Nº 002577 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM R\$

|      |              |  |  |  |        |  |
|------|--------------|--|--|--|--------|--|
| 0011 | REFEICAO     |  |  |  |        |  |
| 1    | UN X 150,00  |  |  |  | 150,00 |  |
| 0022 | refrigerante |  |  |  |        |  |
| 1    | UN X 35,00   |  |  |  | 35,00  |  |

**TOTAL R\$ 185,00**

Cartão de Débito 185,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 25,34 (13,  
Estadual R\$ 33,30 (18,00%). Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 58,64  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0114 6032 1000 0189 5900 1004 7100 0257 7210 2047



Consumidor

71.565.568/0001-06

Nº Série SAT 001.004.710

24/01/2025 - 13:15:22

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

\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

DANIELA DALESSANDRA BRISOLA DE ALMEIDA  
AVENIDA PADRE ANTONIO BRUNETTI, 610 - FUNDOS  
VILA RIO BRANCO - ITAPETININGA - 18208-080  
CNPJ:14603210000189 IE:371112588116

EXTRATO N° 002677 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|      |              |  |  |  |  |        |
|------|--------------|--|--|--|--|--------|
| 0011 | REFEICAO     |  |  |  |  |        |
| 1    | UN X 150,00  |  |  |  |  | 150,00 |
| 0022 | refrigerante |  |  |  |  |        |
| 1    | UN X 35,00   |  |  |  |  | 35,00  |

TOTAL R\$ 185,00

Cartão de Débito 185,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 25,34 (13,  
Estadual R\$ 33,30 (18,00%). Fonte: IBPT  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 58,64  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0114 6032 1000 0189 5900 1004 7100 0257 7210 2047



Consumidor

71.565.568/0001-06

N° Série SAT 001.004.710

24/01/2025 - 13:15:22

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

\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

*Devolução*

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

| Valor             | Data                          |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>R\$ 115,00</b> | <b>27/01/2025</b><br>09:26:27 |

Folha Nº 07  
Proc. Nº 024125  
*Ais*  
Funcionário

 Pix realizado com sucesso!

**Dados do recebedor**

Nome  
**RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ  
**71.565.568/0001-06**

Instituição  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Dados do pagador**

Nome  
**AIRTON CESAR MANOEL**

CPF  
**\*\*\*.103.158-\*\***

Instituição  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Dados da transação**

Situação  
**Efetivado**

Valor  
**115,00**

Data/ Hora  
**27/01/2025 - 09:26:27**

ID transação  
**E00360305202501271225b3ed8cb089d**

Código da operação  
**41647214622**

Chave de segurança  
**UV0U1KS11A1QV8XW**

Chave Pix  
**71565568000106**

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474



**Município de Ribeirão Grande**  
**Poder Legislativo**  
**Câmara Municipal de Ribeirão Grande**

|          |             |
|----------|-------------|
| Folha Nº | 08          |
| Proc. Nº | 024/25      |
|          | <i>cin</i>  |
|          | Funcionário |

**Parecer Controle Interno**  
**Processo Nº024/2025**

**Adiantamento para cobrir despesas de viagem.**

**Protocolo nº024/2025- Requisição de Viage nº01/2025**

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho nº15/2025 e de sua documentação comprobatória, nos termos do artigo 63 e 65 da instrução nº 01/2020 do Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo conforme comunicado SDG número 19, de 07 de junho de 2010, constatou-se o seguinte:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Total do adiantamento | R\$300,00     |
| Total do gasto        | R\$185,00     |
| Devolução             | <b>R\$115</b> |

Os documentos apresentados obedece ao que dispõe o artigo 63 da instrução 01/2020 do TCE/SP. O adiantamento foi concedido ao 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, 24 de janeiro de 2025.

**Elton de Proença Vieira**  
**Responsável pelo controle interno**  
**Matrícula nº38**

