



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
Proc. Nº	103125
<i>Cui</i>	
Funcionário	

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 06/2025

Solicitantes: Vereadores Luana Rafaela De Lima Ferreira e Maria Andrea Da Silva Ferreira.

Destino: Itapeva – SP

Data da solicitação: 06/03/2025

Data da viagem: 08/03/2025

Motivação: Viagem a Itapeva para participar de reunião com o Bispo da igreja católica.

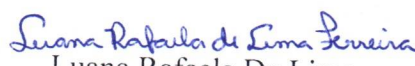
Requisita Veículo da Câmara: (x) SIM () NÃO

Período de Aplicação: 08/03/2025

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

Ribeirão Grande, 06 de março de 2025.


Ailton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento


Luana Rafaela De Lima
Ferreira
Vereadora


Maria Andrea Da Silva
Ferreira
Vereadora

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido ☒ Indeferido ()


Maria Andrea S. Ferreira
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
camararibeiraogrande.sp.gov.br

Protocolo N.º 0103-2025
Requisição de Viagem 0006-2025

06/03/2025 17:36:56

ENCONTRO DE FÉ E POLÍTICA

A Diocese de Itapeva, através de seu Bispo Diocesano, Dom Eduardo Malaspina, tem a honra de convidá-lo (a), para o: **Encontro de Fé e Política.**



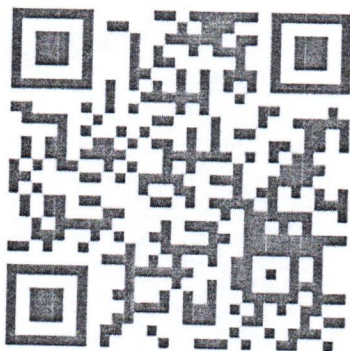
SÁBADO
8 DE MARÇO



HORA
ÀS 10H



**CENTRO DIOCESANO
DE PASTORAL -**
R. Um - Itapeva, SP



Escaneie o QR Code e acesse o endereço do Centro Diocesano!



**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Setor Contabil

Folha Nº 03
Proc. Nº 103125CimUsuário: 10441454801
Sistema CECAM
Data: 11/03/2025 12:53:41
(Página 1/1)

DATA	07/03/2025		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº51	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº																				
INTERESSADO	7674 - AIRTON CEZAR MANOEL		C.N.P./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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA																					
ORGÃO	01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01.00-CORPO LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO																				
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				ADIANTAMENTO		SIM																				
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME		CONTRATO																						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO																						
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO																					
32.000,00		6.337,71		500,00		25.162,29																					
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	500,00	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	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 DE VIAGEM CONTROLE 06/2025			500,0000	500,00	
				TOTAL				500,00	

07 / 03 / 2025

07 / 03 / 2025

FLORA MARIA PEDROSO RABELO
Contador(a)
CRC 183571/0-9MARIA ANDRÉA DA SILVA FERREIRA
Presidente Câmara
RG 32.461.147-X

07/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº 04
Proc. Nº 103125
air
Funcionário

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025030711290456d8da536

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 08:34:12

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00

Detalhes: viagem vereadores luana e maria andrea itapeva

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: 43428399508

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

RESTAURANTE CHAPADAO LTDA EPP

RESTAURANTE CHAPADAO LTDA

RUA RODOVIA SP 258, SN - CHAPADAO TAQUARIVAI

CNPJ: 45.631.645/0001-60 - IE: 763000166117 - IM:

Extrato Nº 000.019.918

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	(VL TR R\$)	VL TOTAL
001	1886	SUCO MAQUINA COPO	1,00UN	4,00	(0,17)	4,00
002	26	COXINHA DE COSTELA	3,00UN	11,00	(1,39)	33,00
003	67	REFRI MINI	1,00UN	4,00	(0,17)	4,00
004	38	CAFE COM LEITE	1,00UN	6,00	(0,25)	6,00

Qtde. total de itens: 4

Valor Produtos: 47,00

Descontos: - 0,00

Acrescimos: + 0,00

Total de descontos / acrescimos sobre item:

VALOR A PAGAR: 47,00

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO

VALOR A PAGAR: 47,00

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO

Cartão de Débito: 47,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

Nacional 06 07 0 - 04 Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012): 1,98

3525 0345 6316 4500 0160 5900 0733 8600 1991 8605 9556



Consumidor

CONSUMIDOR - CNPJ

71.565.568/0001-06

Nº Série SAT:

000 733 860

08/03/2025 09:50:19

Consulte o QR Code pelo aplicativo "Um olho na nota" disponível na App Store e Google Play Store (Android)

GOURMET/SA Food Service v2.0

www.gourmentsa.com.br

BRASEIRO STEAKHOUSE CHURRASCARIA E CHOPÉ

Dona Paulina de Moraes, 1133

JARDIM MARINGÁ - ITAPEVÁ - SP

CNPJ: 42552237000125 IE: 372256087117 IM: Isento

Extrato N 074920

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 71.565.568/0001-06

CONSUMIDOR FINAL

COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$

001 7000001000 AGUA MINERAL SEM GAS 5 1UN x 4,00 F 0% 4,00

002 6100502000 RODIZIO UN 1UN x 89,90 T 0% 89,90

Subtotal: 93,90

TOTAL R\$: 93,90

VISA DEBITO: 93,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$8,48 Federal e R\$0,00 Estadual

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001 315,781

08/03/2025 12:14:25

CF: 35250342552237000125590013157810749206386513



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000138692

Filial: 0002 BRASEIRO STEAKHOUSE CHURRASCAR

Loja: 001 BRASEIRO

Caixa: 002 CAIXA2

Operador: 000000027198 MARIANNE

Senha/Pager: 00031 Comand

a: 0000000037

RESTAURANTE CHAPADAO LTDA EPP
RESTAURANTE CHAPADAO LTDA
RUA RUDOVIA SP 258 SN - CHAPADAO TAQUARIVAI
CNPJ 45.631.645/0001-60 - IE 763060166117 - IM

Extrato Nº 000.019.918
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT (VL TR R\$)	VL TOTAL
001	1886	SUCCO MAQUINA COPO	1,00UN	4,00 (0,17)	4,00
002	26	COXINHA DE COSTELA	3,00UN	11,00 (1,39)	33,00
003	67	REFRI MINI	1,00UN	4,00 (0,17)	4,00
004	36	CAFE COM LEITE	1,00UN	6,00 (0,25)	6,00

Qtde total de itens 4

Valor Produtos 47,00
Descontos - 0,00
Acrescimos + 0,00
Total de des. Unif. / Acrescimos sobre item
VALOR A PAGAR 47,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VALOR A PAGAR 47,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito 47,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO
R.M. a ser recolhido conforme LC 12/2006 - Simples
Nacional(800-05-04) Comece com quem entende

Valor aproximado dos Tributos deste
Cupom(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 1,90

3525 0345 6316 4500 0160 5900 0733 8600 1991 8605 9556



Consumidor
CONSUMIDOR - CNPJ
71.565.568/0001-06
Nº Série SAT
000 733 860
08/03/2025 09:50:19

Se você não pode ler o código de barras, use o código QR para verificar a autenticidade do documento.

BRASEIRO STEAKHOUSE CHURRASCARIA E CHOPE
Dona Paulina de Moraes, 1133
JARDIM MARINGÁ - ITAPEVÁ - SP
CNPJ: 42552237000125 IE: 372256087117 IM: Isento

Extrato N. 074920
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 71.565.568/0001-06
CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	7000001000	AGUA MINERAL SEM GAS 5	1UN	x	4,00	F	0%	4,00
002	6100502000	RODIZIO UN	1UN	x	89,90	T	0%	89,90
Subtotal								93,90
TOTAL R\$								93,90
VISA DEBITO								93,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$8,46 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No 001 315 781
08/03/2025 12:14:25
CFe35250342552237000125590013157810749206386513



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000138692
Filial: 0002 BRASEIRO STEAKHOUSE CHURRASCAR
Loja: 001 BRASEIRO
Caixa: 002 CAIXA2

Operador: 000000027198 MARIANNE

Senha/Pager: 00031 Comand
a: 00000000037

Desenvolvimento

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 359,10	10/03/2025
	11:37:55



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

359,10

Data/ Hora

10/03/2025 - 11:37:55

ID transação

E003603052025031014370e931fc4ae5

Código da operação

43592782511

Chave de segurança

46KHH6YOGYTTJAXL

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

Folha Nº	07
Proc. Nº	103/25
	Cin
Funcionário	



Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Folha Nº	08
Pror. Nº	103/25
	<i>Cin</i>
	Funcionário

Parecer Controle Interno
Processo Nº103/2025

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo nº103/2025- Requisição de Viagem nº06/2025

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho nº51/2025 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\$500,00
Total do gasto	R\$140,90
Devolução	R\$359,10

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, 12 de março de 2025.

Elton de Proença Vieira
Responsável pelo controle interno
Matrícula nº38

