



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	48/25
Cin	
Funcionário	

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 09/2025

Solicitantes: Vereador(a) Luana Rafaela de Lima Ferreira.

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 02/04/2025

Data da viagem: 03/04/2025

Motivação: Viagem a São Paulo para participar de reunião com o Secretário Estadual da Educação.

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

Período de Aplicação: 03/04/2025

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

Ribeirão Grande, 02 de abril de 2025.


Airton César Manoel
Resp. Adiantamento


Luana Rafaela de L. Ferreira
Vereador(a)

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido (X) Indeferido ()


Maria Andrea da Silva Ferreira
Presidente

Câmara Municipal de Ribeirão Grande



PROTOCOLO GERAL 48/2025
Data: 02/04/2025 - Horário: 10:39
Administrativo

02/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	02
Proc. Nº	48125
Cin	
Funcionário	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040213569e8edf549fb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2025 às 10:58:45
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: viagem vereadora Luana sao paulo

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
Chave Pix: 29510315800

Código da operação: 44667686047

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

[illegible]

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Sra. Luana Rafaela de Lima Ferreira, Vereadora do Município de Ribeirão Grande, compareceu nesta data na Secretaria de Estado de Esportes para tratar de assuntos pertinentes ao Município, bem como, realizar a retirada de materiais esportivos.

São Paulo, 03 de abril de 2025.


Luis Carlos Mendes
Assessor de Gabinete

Folha N° 05
Proc. N° 48125

Cin
Funcionário

CNPJ: 30.539.943/0001-58 IE: 798.403.416.1
13

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

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
620001 AGUA SEM GAS	1	UN	6,90	6,90
195 COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
4430001 RODIZIO 59,90	2	UN	59,90	119,80
820001 AGUA SEM GAS	1	UN	6,90	6,90

QTD. TOTAL ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 144,50
Acréscimo total R\$ 14,45
VALOR A PAGAR R\$ 158,95
FORMA PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 158,95

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0430 5399 4300 0158 6500 3000 1184 9217 9152 5118

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 118492 Série 3 03/04/2025 11:55:30

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135250493719735

Data de autorização: 03/04/2025 11:55:31

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 14495

Impresso por Raffinato - Usuário: LARISSACRISTINA Trib
aprox RS: 21,48 Federal, 28,62 Estadual e 0,00 Municipa

1 Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 Garçon: JOAO AN
TONIO ----- Taxa de Serviço: 14,45 ----- Mesa: '27'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)50,1

0

===TERM. 01=====ATO===

KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ 46.814.566/0001-58
RUA BOA VISTA, 127
CEL/ISRAEL 1198760-0150

REC PROVISORIO SERVICOS

Contribuinte (CCM) : 1.234.567-8

Numero : 1886

Emissao: 03/04/2025

Tomador: 71.565.568/0001-06

Valor: R\$ 30,00

Powered by Bode

Mobiciti - Presidente Kennedy

CNPJ 13 046 810/0001 20

Rua Araujo, 70

GDO-3232

Prisma

Powered by Bode

Powered by Bode

Controle 390

Ticket eBJvGwwe

AVULSO

TICKET PAGO COM DEBITO

VALOR: R\$ 25,00

Powered by Bode

Entrada 03/04/2025 14 59 40

Saida 03/04/2025 16 08 43

Permanencia: 1 hora e 9 minutos

Seja Bem Vindo!

Powered by Bode



Baixe o app VALE11
Peça seu carro e pague
no app
www.vale11.com

Folha Nº 06
 Proc. Nº 48/25
Am
 Funcionário

CNPJ: 00.539.943/0001-58 IE: 798.403.416.1
 13
 CHURRASCARIA NATIVAS GRILL SORUCABA LTDA
 AVENIDA SÃO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Soroca
 opa, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
620001 AGUA SEM GAS	1 UN	6,90	6,90
195 COCA COLA KS	1 UN	10,90	10,90
4430001 RODIZIO 59.90	2 UN	59,90	119,80
620001 AGUA SEM GAS	1 UN	6,90	6,90
QTD. TOTAL ITENS			4
VALOR TOTAL R\$			144,50
Acrescimo total R\$			14,45
VALOR A PAGAR R\$			158,95
FORMA PAGAMENTO		Valor Pago	
Cartão de Debito			

Consulta pela Chave de Acesso em

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

3525 0430 5399 4300 0156 6500 3000 1184 9217 9152 5118

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

Nf-e nº 118492 Série 3 03/04/2025 11:55:30

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 13525043719735

Data de autorização: 03/04/2025 11:55:31

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 14495

Impresso por Raffleato - Usuário: LARISSACRISTINA Trib
 apor R\$: 21,48 Federal, 26,62 Estadual e 0,00 Municipal
 Fontes: IEP/empresnetra.com.br F11483 Garçon: JÚLIO AN
 ONATO ---- Taxa de Serviço: 14,45 ---- Mesa: 27
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 50,1

0

===TERM. 01=====ATO===

KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA
 CNPJ 46.814.566/0001-58
 RUA BOA VISTA, 127
 CEL/ISRAEL 1198760-0150

REC PROVISORIO SERVICOS

Contribuinte (CCM) : **1.234.567-8**
 Numero : **1886**
 Emissao: **03/04/2025**

Tomador: **71.565.568/0001-06**
 Valor: R\$ **30,00**

Mobiciti - Presidente Kennedy

CNPJ 13.046.810/0001 20
 Rua Araújo, 70

2232
GDO-3232
 Prisma

Controle 390

Ticket eBJvGwwe
 AVULSO

TICKET PAGO COM DEBITO
 VALOR: R\$ 25,00

Entrada: 03/04/2025 14:58:40

Saida: 03/04/2025 16:08:43

Permanencia: 1 hora e 9 minutos
 Seja Bem Vindo!

V Baixe o app VALETI
 Peça seu carro e pague
 no app
www.valeti.com

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250404u40477159000116

Número da Nota

00004146

Data e Hora de Emissão

04/04/2025 08:46:27

Código de Verificação

K3NT-PHXY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **40.477.159/0001-16**Inscrição Municipal: **6.814.479-2**Nome/Razão Social: **BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA**Endereço: **R BOA VISTA 63 - CENTRO - CEP: 01014-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**Folha Nº **07**Proc. Nº **48/25***Cis*

Funcionário

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**CPF/CNPJ: **71.565.568/0001-06**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Felício Lapiano 131, prédio - Raia - CEP: 18315-000**Município: **Ribeirão Grande**UF: **SP**E-mail: **secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****ESTACIONAMENTO REFERENTE AO DIA 03/04/2025.****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Recebemos de RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 03/04/2025, Valor Total: R\$89,80, Destinatário: RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL FELICIO LAPIANO, 131 - RAIÁ - RIBEIRAO GRANDE/SP

Folha Nº 08

NF-e

Nº 000.005.667

SÉRIE: 5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA
FAZENDA SOROCABA
ESTRADA HEITOR CURY, 171
CEP: 18052-498 - CHACARAS REUNIDAS SAO JO
SOROCABA - SP
CNPJ: 40.120.134/0001-80 - IE: 798450371114

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.667

SÉRIE: 5

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0440 1201 3400 0160 5500 0056 6716 4289 9420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250881872102 03/04/2025 22:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.450.371.114

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.120.134/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF/Estrangeiro

71.565.568/0001-06

DATA DE EMISSÃO

03/04/2025

ENDEREÇO

FELICIO LAPIANO, 131

BAIRRO/DISTRITO

RAIA

CEP

18315-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/04/2025

MUNICÍPIO

RIBEIRAO GRANDE

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

21:38:02

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	65,80	VALOR DO ICMS	2,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	89,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	89,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9-sem transp				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
500	JANTAR SEGUNDA A QUINTA	21069090	000	5102	UN	2	32,90	65,80	65,80	2,63	4
193	REFRIGERANTE	22021000	060	5405	UN	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 12,28 Fed | R\$ 16,16 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.2.A) | Caixa: 11413 |
Funcionario: 53 - CAIXA 01 | Forma de Pagamento: | DINHEIRO: R\$ 89,80 | Comanda/Mesa
009 | Pedido 413

RESERVADO AO FISCO

Deslocar

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 166,25

Data

04/04/2025

14:32:38



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

166,25

Data/ Hora

04/04/2025 - 14:32:38

ID transação

E0036030520250404173217b1ce12ebc

Código da operação

44786440001

Chave de segurança

R4KPEWTJ6NCN26KH

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 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Folha Nº 09

Proc. Nº 48125

Fun

Funcionário



Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Folha Nº	10
Proc. Nº	48/25
	Civ
	Funcionário

Parecer Controle Interno
Processo Nº48/2025

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo nº48/2025- Requisição de Viagem nº09/2025

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho nº70/2025 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\$333,75
Devolução	R\$166,25

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, 09 de abril de 2025.

Elton de Proença Vieira
Responsável pelo controle interno
Matrícula nº38

