



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 57125

Am

Funcionário

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 10/2025

Solicitante: Vereador Oséias Samuel Gomes

Destino: São Paulo

Data da solicitação: 07/04/2025

Data da viagem: 08/04/2025

Motivação: Viagem a São Paulo na Alesp

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

Período de Aplicação: 08/04/2025

Valor a receber: R\$ 500,00, conforme Resolução nº01 de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 07 de abril de 2025.

Airton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento

Oséias Samuel Gomes
Vereador

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO

Deferido (x) Indeferido ()

Maria Andrea da Silva Ferreira

Câmara Municipal de Ribeirão Grande



PROTOCOLO GERAL 57/2025
Data: 07/04/2025 - Horário: 10:33
Administrativo



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha Nº 02
Proc. Nº 57/25
Cin

Usuário: 10441454801
Sistema CECAM
Data: 09/04/2025 13:26:31
(Página 1/1)

DATA 07/04/2025		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº71		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		6	
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		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				REGIME		CONTRATO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
32.000,00		9.556,91		500,00		21.943,09					
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	0,00	500,00	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 VIAGEM CONTROLE 10/2025	500,0000	500,00					
TOTAL						500,00					
07 / 04 / 2025						07 / 04 / 2025					
FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 183571/0-9						MARIA ANDRÉA DA SILVA FERREIRA Presidente Câmara RG 32.461.147-X					

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	03
Proc. Nº	57/25
Cin	
Funcionário	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040713522e7f6f067b5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 10:55:09
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: despesa de viagem vereador Oseias para alessp

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: 44928420371
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

CNPJ: 30.539.943/0001-58 IE: 798.403.416 13

CHURRASCARIA NATIVAS GRILL SOROCABA LTDA
AVENIDA SÃO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Sorocaba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
4430001	RODIZIO 59,90	2 UN	59,90	119,80
216	SUCO JARRA LARANJA 700 ML	1 UN	21,90	21,90

QTD. TOTAL ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 141,70
Acréscimo total R\$ 14,17
VALOR A PAGAR R\$ 155,87
FORMA PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 155,87

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0430 5399 4300 0158 6500 3000 1188 9915 5106 8823

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 118899 Série 3 08/04/2025 13:08:29

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135250527844230

Data de autorização: 08/04/2025 13:08:30

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Impresso por Raffinato - Usuário: ivanetesantos Trib ap
rox R\$: 20,96 Federal, 28,06 Estadual e 0,00 Municipal F
onte: IBPT/empresometro.com.br F11483 Garçom: GUILHERME

----- Taxa de Serviço: 14,17 ----- Mesa: '32'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 49,0

LAGO ARACOIABA
RESTAURANTE LAGO AZUL DE ARACOIABA LTDA
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN-BARREIRO
18190-000 - ARACOIABA DA SERRA/SP
CNPJ: 01.081.574/0001-02 - IE: 178006930114

Extrato No. 97825

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM
001	204	Refeicao	1,000	XUN	79,00	79,00
Total itens						79,00
TOTAL						79,00
Dinheiro A vista						79,00

Sat No. 000735868

08/04/2025 20:12:29

3525 0401 0815 7400 0102 5900 0735 8680 9782 5636 4112



consulte o QRCode pelo aplicativo 'De Olho na Nota'
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Tributo aprox 10,63 Federal 14,22 Estadual 0 Municipal
Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 24,85
Fonte: IBPT 2BCEA2

POS v.2.2.1.46

POS: 1

Operador: Vanessa (vanessa)

KCMS

www.kcms.com.br

Folha Nº 05

Proc. Nº 54/23

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, Soroca-
ba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
4439001	RECEITA 59,90	2	UN	59,90	119,80
216	SUCCO JARRA LARANJA 700 ML	1	UN	21,90	21,90
QTD. TOTAL ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					141,70
Acréscimo total R\$					14,17
VALOR A PAGAR R\$					155,87
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					155,87

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0430 5399 4300 0158 6500 3000 1188 9915 5106 8823

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 118899 Série 3 08/04/2025 13:08:29

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135250527844230

Data de autorização: 08/04/2025 13:08:30

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Ingresso por Raffinato - Usuário: ivanetesantos Trib ap-
rox R\$: 20,96 Federal, 28,06 Estadual e 0,00 Municipal F-
onte: IBPT/empresometro.com.br F11483 Garçon: GUILHERME

----- Taxa de Serviço: 14,17 ----- Mesa: '32'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 49,0

2

LAGO ARACOIABA

RESTAURANTE LAGO AZUL DE ARACOIABA LTDA

RUA DOIA IMPASSO TAVARES, SR BARREIRO

18170-000 ARACOIABA DA SERRA/SP

CNPJ: 01.011.749/0001-02 - IE: 178006930114

Estabelecido Nº 47525

Empresometro Eletrônico S.A. - SP

CPF/CNPJ do Consumidor: 11.111.111/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITENS
001	204	Refeição			1,000x111	79,00 79,00
Total itens						79,00
TOTAL						79,00
Dinheiro À vista						79,00

Sat. No. 000735866

08/04/2025 20:12:29

3525 0401 0815 7400 0102 5900 0735 8600 9782 5636 4112



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

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Tributo aprox 10,63 Federal 14,22 Estadual 0 Municipal

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 24,85

Fonte: IBPT 2BCER2

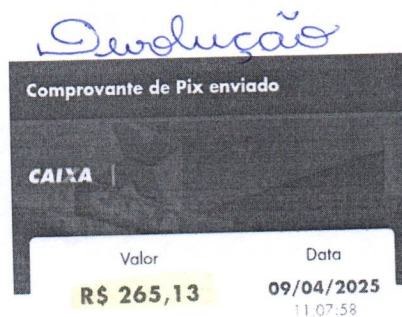
POS v.2.2.1.46

POS:1

Operador: Vanessa (vanessa)

KCHS

www.kchs.com.br



Folha Nº 06
Proc. Nº 57125
Cin
Funcionário

 Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

RIBEIRÃO 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

265,13

Data/ Hora

09/04/2025 - 11:07:58

ID transação

E0036030520250409140767fd24cd18e

Código da operação

45042010436

Chave de segurança

KX44LN7KE5AH3GG1

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	07
Proc. nº	57/25
	<i>Cin</i>
	Funcionário

Parecer Controle Interno
Processo N°57/2025

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo n°57/2025- Requisição de Viagem n°10/2025

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho n°71/2025 e de sua documentação comprobatória, nos termos do artigo 63 e 65 da instrução n° 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\$234,87
Devolução	R\$265,13

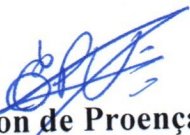
Os documentos apresentados obedece ao que dispõe o artigo 63 da instrução 01/2020 do TCE/SP. O adiantamento foi concedido ao servidor efetivo.

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 n°38

