



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	89/25
Funcionário	Cin

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 11/2025

Solicitantes: Vereador(a) Sonia Maria de Salles.

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 22/04/2025

Data da viagem: 23/04/2025

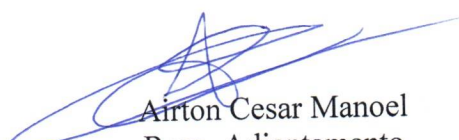
Motivação: Viagem a São Paulo para participar de reunião com Deputado Rogerio Nogueira e o Secretário Estadual da Educação.

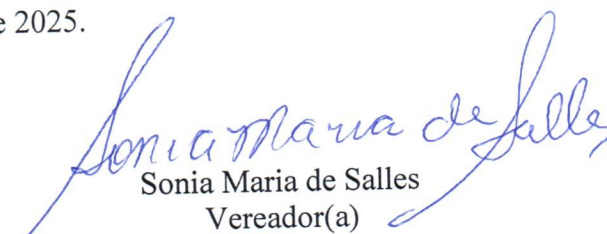
Requisita Veículo da Câmara: (X) SIM () NÃO

Período de Aplicação: 23/04/2025

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

Ribeirão Grande, 22 de abril de 2025.


Ailton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento


Sonia Maria de Salles
Vereador(a)

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido (X) Indeferido ()


Maria Andrea da Silva Ferreira
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha Nº 02
Proc. Nº 89125
Civ

Usuário: 10441454801
Sistema CECAM
Data: 29/04/2025 10:43:17
(Página 1/1)

DATA 23/04/2025		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº75		RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 70		FICHA Nº 6	
INTERESSADO 7674 - AIRTON CEZAR MANOEL		C.N.P.J/C.P.F 295.103.158-00		BANCO -		AGÊNCIA -	
ENDEREÇO RUA JOSÉ EUGENIO FERREIRA, 45 - RIBEIRAO GRANDE - RIBEIRAO GRANDE - SP		CEP. 18315-000		TELEFONE 35441167		CONTA -	
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 ORÇAMENTARIA 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						ADIANTAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL 32.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 10.148,81		VALOR EMPENHADO. 500,00		SALDO 21.351,19	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 500,00	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 500,00		CÓDIGO 1000	DESCRIÇÃO GERAL	VALOR 500,00	
TOTAL		500,00		TOTAL		500,00	
ITENS DA NOTA							
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO ADIANTAMENTO VIAGEM CONTROLE 11/2025		VALOR UNITÁRIO 500,0000	VALOR TOTAL 500,00
TOTAL							500,00
23 / 04 / 2025 				23 / 04 / 2025 			
FLORA MARIA PEDROSÓ RABELO Contador(a) CRC 1835710-9				MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA Presidente Câmara RG 32.461.147-X			

23/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	03
Proc. Nº	89125
	
Funcionário	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250423111130e3293b8a5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2025 às 08:13:51
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: viagem vereadora sonia Sao Paul reuniao dep rogerio Nogueira

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: 45675980223
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

AEROPORTO PIZZAS LYDA
50.661.040/0001-52

RUA PADRE LEONARDO, 419 - AEROPORTO - SAO PAULO - SP - 46250-22 -
FONE: 11111111111

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD	DESCIÇÃO	UN	R\$	VLTR R\$	VL ITEM R\$
001	16469 RODIZIO SEMANA	1,00 UN	X 79,90 (25,13)		79,90
002	16469 RODIZIO SEMANA	1,00 UN	X 79,90 (25,13)		79,90
003	60014 AGUA MINERAL PRATA C GAS 300ML	1,00 UN	X 9,90 (3,11)		9,90
004	99999 TAXA DE SERVICO	1,00 UN	X 16,97 (2,03)		16,97
QTD. TOTAL DE ITENS					004
VALOR TOTAL R\$					186,67
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Outro					186,67

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.infce.fazenda.gov.br/infce/ConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
3625 0450 6610 4000 0162 6600 1000 0412 0296 7828 9168



Número 000041202 - Série 001
Emissão 23/04/2025 18:03:39
Via Consumidor

CONSUMIDOR CNPJ: 71.665.568/0001-08

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

SALAO: 42 Controle: 85
@TendallGrill
MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 24,16 Fed. R\$ 31,25 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2



AEROPORTO PIZZAS LYDA

50.661.040/0001-52

RUA PADRE LEONARDO, 419 - AEROPORTO - SÃO PAULO - SP - 06250-020
 FONE: (11) 11111111

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

001	16469	ROTIZADO SEMANA		
	1,00	UN	X	79,90(25 13)
002	16469	ROTIZADO SEMANA		
	1,00	UN	X	79,90(25 13)
003	60014	ALMOO EM REFEIT. AEROP. 1.º GRAD. 30TMS		
	1,00	UN	X	9,90(13 12)
004	99999	TAXA DE SERVIÇO		
	1,00	UN	X	16,97(2 03)

QTD. TOTAL DE ITENS 004
 VALOR TOTAL R\$ 186,67
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Outro 186,67

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/NFeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
 3626 0460 6610 4000 0162 6600 1000 0412 0296 7826 9168



Número 000041202 - Série 001
 Emissão: 21/04/2016 09:39
 e-CPF: 00000000000000000000000000000000

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

SALAS: 42 Controle 85

@TendariGnli

MD5 F19F7110GF19D31AB5E50C8518550951

Trib aprox R\$: R\$ 24,16 Fed. R\$ 31,25 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

Documento emitido por Linx Registros Ltda com oidegst-0ns

linx



Folha Nº	06
Proc. Nº	89/23
<i>Cin</i> Funcionário	

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

313,33

Data/ Hora

24/04/2025 - 09:28:34

ID transação

E00360305202504241227368a594c09b

Código da operação

45727588490

Chave de segurança

E2F2YQOJAR6UROQ7

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



Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Parecer Controle Interno
Processo N°89/2025

Folha N°	07
Proc. N°	89125
	<i>Am</i>
	Funcionário

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo n°89/2025- Requisição de Viagem n°11/2025

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho n°75/2025 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\$186,67

Devolução **R\$313,33**

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, 29 de abril de 2025.

Elton de Proença Vieira
Responsável pelo controle interno
Matrícula n°38

