



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 141/25

Cris
Funcionário

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 15/2025

Solicitantes: Vereador(a) Mauricio Firmino Ferreira, Cesário Valdomiro Machado e Oraci Soares Ferreira.

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 22/05/2025

Data da viagem: 23/05/2025

Motivação: Viagem à Sorocaba para participar de reunião com o Deputado Vitor Lippi.

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

Período de Aplicação: 23/05/2025

Valor a receber: R\$ 600,00, conforme Resolução n. 01, de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 22 de maio de 2025.

Ailton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento

Mauricio Firmino Ferreira
Vereador(a)

Cesário Valdomiro Machado
Vereador(a)

Oraci Soares Ferreira
Vereador(a)

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido ☒ Indeferido ()

Maria Andrea da Silva Ferreira
Presidente

Câmara Municipal de Ribeirão Grande



PROTOCOLO GERAL 141/2025
Data: 22/05/2025 - Horário: 09:25
Administrativo

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha N°

Proc. nº

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 27/05/2025 09:01:37

(Página 1/1)

[illegible]

22/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	03
Proc. Nº	141125
Funcionário	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505221247558aca1220b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/05/2025 às 09:53:04
Valor Original: R\$ 600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 600,00
Detalhes: viagem vereadores sorocaba reuniao Vitor Lippi

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: 47101232326
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: 798.403.416.1
 13

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

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
34 RODIZIO 64,90	4 UN	64,90	259,60
820001 AGUA SEM GAS	1 UN	7,90	7,90
195 COCA COLA	1 UN	11,90	11,90
195 COCA COLA	1 UN	11,90	11,90

QTD. TOTAL ITENS 4

VALOR TOTAL R\$ 291,30

Acréscimo total R\$ 29,13

VALOR A PAGAR R\$ 320,43

FORMA PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 320,43

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0530 5399 4300 0158 6500 3000 1233 1917 5824 7839

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 123319 Série 3 23/05/2025 20:41:32

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135250851939951

Data de autorização: 23/05/2025 20:41:33

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Impresso por Raffinato - Usuário: brunaletecia Trib apr
 ox R\$: 43,25 Federal, 57,68 Estadual e 0,00 Municipal Fo
 nte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7 Garçon: Antônio Gal
 dino dos santos ----- Taxa de Serviço: 29,13 ----- Mesa:
 '27'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)100,

CNPJ: 30.539.943/0001-58 IE: 798.403.416.1

ANTILANIA NATURAL S/A - NOROCCASA LTDA
 RUA DA SERRA, 100 - JARDIM SERRA, 13040-000, São Carlos, SP

Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
4	UN	64,90	259,60
1	UN	7,90	7,90
1	UN	11,90	11,90
1	UN	11,90	11,90
TOTAL ITENS			4
VALOR TOTAL R\$			291,30
Desconto total R\$			29,13
VALOR A PAGAR R\$			320,43
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Débito			320,43

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>

4020 0007 5000 4000 0100 6500 0000 1030 1917 5024 7830

CPF: 000000000-00 NRE: 00000000000000000000

CPF: 000000000-00 NRE: 00000000000000000000

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 105750851939951

Data de autorização: 23/05/2025 20:41:33

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Inscrição no Rápido - Usuário: brunaleiticia frib apr
 R\$ 43,25 Federal, 57,65 Estadual e 0,00 Municipal. Fo
 nte: IOPF/empresometro.con.br SAFAC7 margem: Antônia Sal
 vador de S. Carlos, 23/05/2025 20:41:33

CPF: 000000000-00 NRE: 00000000000000000000



Folha Nº 06
Proc. nº 141/25
Cis
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

279,57

Data/ Hora

26/05/2025 - 09:42:13

ID transação

E003603052025052612410c97c5a16b5

Código da operação

47276302801

Chave de segurança

FC88LKGGOKLEVSOWC

Chave Pix

71565568000106

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

Como fazer para consultar futuramente esta transação:
entre em contato com o 4080 CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Ats CAIXA: 4080 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Ats 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

Folha N°	07
Proc. N°	140/25
Funcionário	Air

Parecer Controle Interno
Processo N°141/2025

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo n°141/2025- Requisição de Viagem n°15/2025

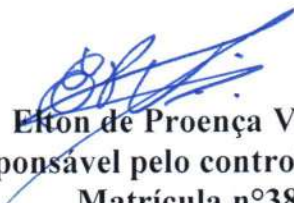
Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho n°98/2025** e de sua documentação comprobatória, nos termos do artigo 63 e 65 da instrução n° 01/2020 do Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo conforme comunicado SDG número 19, de 07 de junho de 2010, constatou-se o seguinte:

Total do adiantamento	R\$600,00
Total do gasto	R\$320,43
Devolução	RS279,57

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, 03 de junho de 2025.


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