



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	146/25
Funcionário	Cis

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 16/2025

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

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 28/05/2025

Data da viagem: 29/05/2025

Motivação: Viagem à Sorocaba para participar de reunião com o Deputado Danilo Balas.

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

Período de Aplicação: 29/05/2025

Valor a receber: R\$ 300,00, conforme Resolução n. 01, de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 28 de maio de 2025.

Airton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento

Luana Rafaela de Lima Ferreira
Luana Rafaela de Lima Ferreira
Vereador(a)

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido (X) Indeferido ()

Maria Andrea da Silva Ferreira
Maria Andrea da Silva Ferreira
Presidente

Câmara Municipal de Ribeirão Grande



PROTOCOLO GERAL 146/2025
Data: 28/05/2025 - Horário: 10:19
Administrativo

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha N° 02

Proc. N° 146125

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 03/06/2025 10:55:37

(Página 1/1)

[illegible]

28/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	03
Proc. Nº	146/25
	
	Funcionário

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505281620ea3c43d3772
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/05/2025 às 13:23:58
Valor Original: R\$ 300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 300,00
Detalhes: Despesa de viagem vereadora Luana reuniao Dep Danilo Balas

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: 47380704380
Chave de segurança: V740MRUA3IYSAJW4

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

DANILO BAIAS CONVIDA:

Encontro com Deputada Rosana Valle

29 DE MAIO - 19H

Local: R. Luís Pessuti, 235 Jardim Portal da Colina, Sorocaba

Confirme sua presença: (15) 3357-7707



RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA
CNPJ: 40.120.134/0001-60 IE: 798450371114
ESTRADA HEITOR CURY 171
CHACARAS REUNIDAS SAO JORGE, SOROCABA - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl	Unit	Total
509	JANTAR DOM A QUI	2,000	UN	34,90		69,80
9	REFRIGERANTE	1,000	UN	12,90		12,90
12	AGUA MINERAL	1,000	UN	7,90		7,90

Subtotal R\$ 90,60
Valor Total R\$ 90,60
Forma de Pagamento: DINHEIRO 90,60

Consulta pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3525 0540 1201 3400 0180 5500 9000 0003 1016 3480 6202

CONSUMIDOR RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 71.585.588/0001-08
FELICIO LAPIANO 131 RUA RIBEIRAO GRANDE - SP

NF-e nº: 310 Série: 9 Emissão: 29/05/2025 22:16
Prot. de Autorização: 135251440213466 29/05/2025 22:17:00
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 12,34 Fed | R\$ 16,31 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(2
4,1,D)

Observações:
Caixa: 440 | Funcionário: 5 - CAIXA 03
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 90,60
Comanda/Mesa 010 | Pedido 467

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA
CNPJ: 40.120.134/0001-60 IE: 798450371114
ESTRADA HEITOR CURY 171
CHACARAS REUNIDAS SÃO JORGE SOROCABA - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
509	JANTAR DOM A DUL	2,000 UN	34,90	69,80
9	REFRIGERANTE	1,000 UN	12,90	12,90
12	AGUA MINERAL	1,000 UN	7,90	7,90

Subtotal R\$ 90,60
Valor Total R\$ 90,60
Forma de Pagamento: DINHEIRO 90,60

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3525 0540 1201 3400 0160 5500 9000 0003 1016 3480 6202

CONSUMIDOR RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 71.565.588/0001-08
FELICIO LAPIANO 131 RUA RIBEIRAO GRANDE - SP

NF-e nº: 310 Série: 9 Emissão: 29/05/2025 22:16
Prot. de Autorização: 135251440213486 29/05/2025 22:17:00
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 12,34 Fed ; R\$ 16,31 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2
4.1.D)

Observações:
Caixa: 440 ; Funcionário: 5 - CAIXA 03
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 90,60
Conanda/Mesa 010 ; Pedido 467
Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Quelucão

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 209,40

Data

30/05/2025

09:26:57



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

209,40

Data/ Hora

30/05/2025 - 09:26:57

ID transação

E003603052025053012266a0213be8da

Código da operação

47465435016

Chave de segurança

WM28P8Z6H4UK2Y2C

Chave Pix

71565568000106

- 1 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 Atê CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atê CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Folha Nº	07
Proc. Nº	146125
	<i>Cis</i>
	Funcionário



Folha Nº	08
Proc. Nº	146/25
Cris	
Funcionário	

Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Parecer Controle Interno
Processo Nº146/2025

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo nº146/2025- Requisição de Viagem nº16/2025

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho nº108/2025** 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\$300,00
Total do gasto	R\$90,60
Devolução	R\$209,40

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, 04 de junho de 2025.

Elton de Proença Vieira
Responsável pelo controle interno
Matrícula nº38