



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 248/25

Cir

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 22/2025

Solicitantes: Vereador(a) Maria Andrea da Silva Ferreira, Luana Rafaela de Lima
Ferreira e Sonia Maria de Salles

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 21/08/2025

Data da viagem: 22/08/2025

Motivação: Viagem à Ribeirão Branco para participar de reunião no Poder Legislativo.

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

Período de Aplicação: 21/08/2025

Valor a receber: R\$400,00, conforme Resolução n. 01, de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 21 de agosto de 2025.

Airton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento

Maria Andrea da Silva Ferreira
Vereador(a)

Luana Rafaela de Lima
Vereador(a)

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 02Proc. nº 248/25

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 26/08/2025 10:38:09

(Página 1/1)

DATA 22/08/2025	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº158			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 6
INTERESSADO 7674 - AIRTON CEZAR MANOEL	C.N.P./J/C.P.F. 295.103.158-00			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
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
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PROGRAMA 0001			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		ÁREA DE ATUAÇÃO				ADIANTAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
32.000,00			21.057,48			400,00			10.542,52		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS**CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1000	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	un	ADIANTAMENTO DESPESA COM VIAGEM CONTROLE 22/2025	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

22 / 08 / 202522 / 08 / 2025FLORA MARIA PEDROSO RABELO
Contador(a)
CRC 1835710-9MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA
Presidente Câmara
RG 32.461.147-X

22/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº 03
Proc. nº 248/25
Cw
Funcionário

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082211539c3775a5ad8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2025 às 08:57:00

Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: viagem vereadoras Andrea Sonia e Luana a Ribeirao Branco

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: 51496825517

Chave de segurança: 6NTNP73MXJNFLRYZ

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: 50.164.671/0001-66 ELIANA YOSHIE KOSEKI
 RUA: CRISTIANO DE SOUZA, 417 CENTRO -
 RIBEIRAO BRANCO - SP 18430-063 Fone: (19)9999-
 9999 I.E.: 578 038 739.111
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Cód Descrição Qtd Un Vi Unit. Vi Total
 001 23 REFEICAO 1 UN X 139,00 139,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL RS 139,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 139,00
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0850 1646 7100 0166 6500 1000 0000 0810 0000
 0098
 CONSUMIDOR CNPJ: 71.565.568/0001-06
 CONSUMIDOR
 RUA: CRISTIANO DE SOUZA 417 CENTRO
 RIBEIRAO BRANCO
 NFC-e nº 000000008 Série 001 22/08/2025 23:09:28
 Protocolo de Autorização: 135251798133864
 Data de Autorização 22/08/2025 23:09:28



Trib aprox: R\$ 18,70 Fed, 25,02 Est. Fonte: B1AAFF
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
 43,72

MB SISTEMA (15)99102-3337 (15) 99117-7310



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
261,00

Órgão/Instituição
25/08/2025 - 09:16:51

Código da transação
E003603052025082512167592815f21c

Código da operação
51622236418

Chave de segurança
EOP17RLKANANCOJ8

Chave Pix
71565568000106

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

Caso tenha dúvidas, não reconheça esta transação, entre em contato com a CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Pix CAIXA: 0800 726 7474
Meus dados
Pix CAIXA: 0800 726 7474
Pessoas com deficiência ouvinte: 0800 726 7492
SAC CAIXA: 0800 726 7474
Ouvidoria: 0800 726 7474



Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Parecer Controle Interno
Processo Nº248/2025

Folha Nº	06
Proc. nº	248/25
	Cris
	Funcionário

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo nº248/2025- Requisição de Viagem nº22/2025

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho nº158/2025** 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\$400,00
Total do gasto	R\$139,00
Devolução	R\$261,00

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, 26 de agosto de 2025.


Elton de Proença Vieira
Responsável pelo controle interno
Matrícula nº38

