



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 251125
Cws
Funcionário

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 23/2025

Solicitante: Vereador Cesario Valdomiro Machado

Destino: São Paulo - SP

Data da solicitação: 25/08/2025

Data da viagem: 26/08/2025

Motivação: Viagem a São Paulo para participar de reunião com Deputado na ALESP.

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

Período de Aplicação: 26/08/2025

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

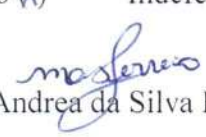
Ribeirão Grande, 25 de agosto de 2025.


Anton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento


Cesario Valdomiro Machado
Vereador

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO

Deferido (x) Indeferido ()


Maria Andrea da Silva Ferreira

Câmara Municipal de Ribeirão Grande



PROTOCOLO GERAL 251/2025
Data: 25/08/2025 - Horário: 11:30
Administrativo

**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Setor Contabil

Folha Nº

Proc. nº

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 26/08/2025 11:40:05

(Página 1/1)

DATA 25/08/2025		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº159		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	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 20.339,41		VALOR EMPENHADO 500,00		SALDO 11.160,59					
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 8 500,00	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			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 DE VIAGEM CONTROLE 23/2025				500,0000	500,00		
				TOTAL					500,00		
<u>25 / 08 / 2025</u> FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 1835710-9 <u>25 / 08 / 2025</u> MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA Presidente Câmara RG 32.461.147-X											

25/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	03
Proc. Nº	252/25
	
Funcionário	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508251706eda56deb5e7

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 25/08/2025 às 14:09:23

Valor Original: R\$ 500,00

Valor Atualizado: R\$ 500,00

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: viagem verador Cesario a ALESP

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: 51637052882

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rota Sorocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE : 00450950051756225673000502580
Placa do veículo: GD02232
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:201507 26/08/2025 13:27:53
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 439267*****5135
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rota Sorocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE : 00450870071756227195000551206
Placa do veículo: GD02232
Praça: ITU Faixa:007
Arrecadador:201259 26/08/2025 13:53:15
Classe: 1 Valor:R\$ 12,60 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 439267*****5135
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rota Sorocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE : 0045089006175624592400089DC81
Placa do veículo: GD02232
Praça: SOROCABANA Faixa:006
Arrecadador:203966 26/08/2025 19:05:24
Classe: 1 Valor:R\$ 7,10 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 439267*****5135
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Documento Fiscal Equivalente II 1.731 RFB
Conc. Rota Sorocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE : 0045097005175625167011350A69
Placa do veículo: GD02232
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:202125 26/08/2025 20:41:10
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Cartao: 439267*****5135
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Folha Nº 04
Proc. Nº 251123
CHURRASCA E LANCHONETE SIGUEIRO LTDA
CNPJ: 56530025000151 IE: 371039301114 IN: 0
Extrato No.264621
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 7156556000106
Razão Social/Nome: Consumidor
#1 COD1 QTD1 UNI UL IN R\$1 VUL TR R\$1X1 DESCI UL ITEM R\$
1 327 2,0000 UNx50.00 REFUEIO 100,00
2 1195 1,0000 UNx3,50 (1,20) AGUA AQUISIÇÃO PERSONALITE XSI 3,50
3 1963 1,0000 UNx6,00 (2,20) AGUA PANTA COM GAS 510 ML 6,00
TOTAL R\$ 109,50
Cartão de Débito 109,50
Troco 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,48
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor aproximado dos tributos da iten

SAT No. 000.890.692
26/08/2025 - 12:55:20
3525 0856 5300 2500 0151 5900 0630 6322 6462 1934 1628



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).



CHURRASCARIA NATIVAS GRILL SOROCABA LTDA
 CNPJ: 30.539.941/0001-56
 AVENIDA SÃO PAULO, 4150 - ALÉM PONTE - Sorocaba - SP

ÁGUA SEM SAL (Codigo: 820001)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Unit.: 6,90	VL. Total: 6,90
SUCO COPO ABACAXI 500ML (Codigo: 3650001)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Unit.: 11,90	VL. Total: 11,90
RODIZIO 54,90 (Codigo: 22440018)	Qtde.: 2	UN: UN	VL. Unit.: 54,90	VL. Total: 109,80

Qtd. total de itens:	3
Valor total R\$:	128,60
Outras despesas R\$:	12,86
Valor a pagar R\$:	141,46
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	141,46
Troco	NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,94

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Numero: 114615 Serie: 1 Emissão: 28/08/2025 20:05:42 Via Comandado

Protocolo de Autorização: 13525024961145720302 2625 20/09/17

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

Chave de acesso:

3525 0230 5399 4300 0158 6500 3000 1146 1519 5708 2985

Consumidor

CNPJ: 71.565.568/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Pedido: 6252 Impresso por Raffinato - Usuário: brunaleticia Trib aprox R\$: 5,94 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA Garçom: JOÃO ANTONIO — Taxa de Serviço: 12,86 — Mens: 139

Data/Hora: 28/08/2025 13:05

CNPJ: 30.539.943/0001-58 IE: 798403416113

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	VI Unit	VI Total
820001 AGUA SEM GAS	1 UN	6,90	6,90
3650001 SUCO COPO ABACAXI 300ML	1 UN	11,90	11,90
22440018 RODIZIO 54,90	2 UN	54,90	109,80
QTD. TOTAL ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			128,60
Acréscimo total R\$			12,86
VALOR A PAGAR R\$			141,46
FORMA PAGAMENTO		Valor Pago	
Cartão de Débito			141,46

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0230 5399 4300 0158 6500 3000 1146 1519 5708 2985

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 114615 Série 3 20/02/2025 20:09:42

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135250249611457

Data de autorização: 20/02/2025 20:09:43

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

6252 Impresso por Raffinato - Usuário: brunaleticia Tr
 aprox R\$: 5,94 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipa

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 1906AA Garçon: JOÃO AN

NIO ----- Taxa de Serviço: 12,86 ----- Mesa: '19'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 5,



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
103.158.111
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado
Valor
220,94
Data/ Hora
28/08/2025 - 13:32:12
ID transação
E00360305202508281631730a63c4921
Código do beneficiário
51777162756
Código de segurança
VJLSUKRCSJXMRKUZ
Chave Pix
71565568000106

1 Você poderá consultar futuramente esta 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 704 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2442
SAC CAIXA: 0800 725 9101
Ouvidoria: 0800 725 9102



Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Parecer Controle Interno
Processo N°251/2025

Folha N°	08
Proc. N°	251/25
Função	Cin

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo n°251/2025- Requisição de Viagem n°23/2025

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho n°159/2025** 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\$279,06
Devolução	R\$220,94

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, 05 de setembro de 2025.

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

