



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	255/25
Funcionário	Cis

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 24/2025

Solicitantes: Vereador(a) Sonia Maria de Salles

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 26/08/2025

Data da viagem: 27/08/2025

Motivação: Viagem à São Paulo para participar de reunião na ALESP.

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

Período de Aplicação: 26/08/2025

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

Ribeirão Grande, 26 de agosto de 2025.


Airton 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



Considerando a necessidade de aumento de valor
afim de substantiar as despesas de viagem, em atengão
ao princípio da economicidade processual, requerio o
pagamento de mais R\$ 200,00 (duzentos reais)
para o providor Ailton Cesar Manoel.

R. Grande 26/08/25


Elton B. Silva
Diretor.



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha Nº 03
Proc. Nº 255125
C

Usuário: 10441454801
Sistema CECAM
Data: 02/09/2025 09:52:05
(Página 1/1)

DATA	26/08/2025		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº163	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	7674 - AIRTON CEZAR MANOEL		C.N.P.J/C.P.F	295.103.158-00	BANCO	AGENCIA	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	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-PODER LEGISLATIVO	01.01.00-CORPO LEGISLATIVO		01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO		01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			REGIME		ADIANTEMENTO		
01.110.0000 - GERAL					SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
32.000,00		21.539,41		500,00		9.960,59	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	ADIANTEMENTO DESPESAS COM VIAGEM CONTROLE 24/2025	500,0000	500,00	
TOTAL						500,00	

26 / 08 / 2025

FLORA MARIA PEDROSA RABELO
Contador(a)
CRC 183571/0-9

26 / 08 / 2025

MARIA ANDRÉA DA SILVA FERREIRA
Presidente Câmara
RG 32.461.147-X

26/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	03
Proc. nº	255/25
	
Funcionário	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

Total: 500,00

ID da transação: E00360305202508261619a8a9dfb17ee

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/08/2025 às 13:23:48

Valor Original: R\$ 200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 200,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: complemento do valor da viagem pedido 2552025

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: 51683185683

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

26/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº 04
Proc. nº 255125
Cis
Funcionário

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508261311e3427bea247

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/08/2025 às 10:18:00

Valor Original: R\$ 300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: viagem vereadora sonia 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: 51673881895

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

REAL ALIMENTOS LTDA - CAMPOLIM
REAL ALIMENTOS LTDA - CAMPOLIM
AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 475 - SOROCABA - SP - 18047620
CNPJ: 71.451.926/0005-75 IE: 669804762118

Extrato No. 033073
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	101295	Esfiha Carne Assada					Unidade
1,000		UN X 14,600			(1,63)		14,60
002	515467	Café com Leite Capsula Média Nespre					
1,000		UN X 14,500			(1,63)		14,50
003	101172	Coxinha de Frango com Catupiry Unid					
1,000		UN X 14,600			(1,63)		14,60

TOTAL R\$ 43,70
Cartão de Débito 43,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 006
Trib aprox R\$ 1,83 Federal e 3,06 Estadual
Fonte: IBPT 5a17eW
Operador: Sarayei Lenir Mosque
Obrigado. Volte Sempre

Comandas: 0844, 0986

SAT No. 001471256
27/08/2025 - 08:15:23

3525 0871 4519 2600 0575 5900 1471 2560 3307 3540 9753



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

AEROPORTO PIZZAS LTDA
50.661.040/0001-52

RUA PADRE LEONARDO, 419 - AEROPORTO - SÃO PAULO - SP - 46250-02
FONE: 11/11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	16469	RODIZIO SEMANA				
1,00	UB	X 79,90 (25,13)				79,90
002	16469	RODIZIO SEMANA				
1,00	UB	X 79,90 (25,13)				79,90
003	18075	AGUA TONICA ANTARTICA 350ML				
1,00	UN	X 13,90 (4,37)				13,90
004	60013	AGUA MINERAL PRATA 300ML				
1,00	UN	X 11,90 (3,74)				11,90
QTD. TOTAL DE ITENS						004
VALOR TOTAL R\$						185,60
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outro						185,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.ribsfzenda.sp.gov.br/RFCDConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
3625 0860 6610 4000 0162 6600 1000 0809 8812 6066 1668



Numero 000000000 - Série 001
Emissão 27/08/2025 13:19:35
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135251852718533
Data de Autorização: 27/08/2025 13:19:37
CONSUMIDOR CNPJ: 71.565.568/0001-06

SALAO: 49 Controle: 5
@TendallGrill

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 24,98 Fed. R\$ 33,41 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

Documento emitido por Unix Dag, sl/ww fix com di/registro

Urx

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 : 00450950051756290699000734B73
Placa do veículo: GD02232
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:005
Arrecadador:202208 27/08/2025 07:31:39
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 : 00450870061756296299000340354
Placa do veículo: GD02232
Praça: ITU Faixa:006
Arrecadador:201564 27/08/2025 09:04:59
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 : 00450890051756333501001407BD6
Placa do veículo: GD02232
Praça: SOROCABANA Faixa:005
Arrecadador:201465 27/08/2025 19:25:01
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 IN 1.731 RFB
Conc. Rota Sorocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE : 0045097006175633656600006578C
Placa do veículo: GD02232
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:006
Arrecadador:201796 27/08/2025 20:16:06
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 07
Proc. nº 255125
Cm
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

242,60

Data/ Hora

28/08/2025 - 13:41:21

ID transação

E00360305202508281640aeb4da9d949

Código da operação

51777617647

Chave de segurança

N5ZU3QSGW9CTSG56

Código QR

71565568000106

Você poderá consultar futuras e passadas suas transações no app "Minhas Transações", ou no "Consultas Complementares".

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

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidualva: 0800 725 7174



Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Parecer Controle Interno
Processo Nº255/2025

Folha Nº	08
Proc. Nº	255/25
Funcionário	<i>Cris</i>

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo nº255/2025- Requisição de Viagem nº24/2025

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho nº163/2025** 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\$500,00
Total do gasto	R\$257,40
Devolução	R\$242,60

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 nº38

