



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@camararibeirao grande.sp.gov.br

Folha Nº 01
Proc. Nº 289/25

Qu

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 28/2025

Solicitantes: Vereador(a): Maria Andrea da Silva Ferreira e Dr. Elton Proença Vieira
Destino: Itapeva – SP

Data da solicitação: 12/09/2025

Data da viagem: 16/09/2025 e 17/09/2025

Motivação: Viagem à Itapeva/SP para participar da I Jornada de Gestão Pública.

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

Período de Aplicação: 16/09/2025 e 17/09/2025

Valor a receber: R\$800,00, conforme Resolução n. 01, de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 01 de setembro de 2025.

Airton Cesar Manoel
Airton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento

Maria Andrea da Silva Ferreira
Maria Andrea da Silva Ferreira
Vereador(a)

Dr. Elton de Proença Vieira
Dr. Elton de Proença Vieira
advogado

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido (X) Indeferido ()

Maria Andrea da Silva Ferreira
Maria Andrea da Silva Ferreira
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
Setor Contabil

15/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº 03
Proc. Nº 289125
Cus
Funcionário

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091512087ba76ed693b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/09/2025 às 09:11:39

Valor Original: R\$ 800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: viagem Andrea jornada gestao publica TC de Itapeva

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: 52655169741

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

RESTAURANTE CHAPADAO LTDA EPP

RESTAURANTE CHAPADAO LTDA

RUA RODOVIA SP 258 - SN - CHAPADAO TAQUARIVAI

CNPJ: 45 631 645/0001-60 - IE: 763000166117 - IM:

**Extrato Nº 000.041.640
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR - CNPJ 71 565 568/0001-06

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	(VL TR R\$)	VL TOTAL
001	38	CAFE COM LEITE	3,00UN	6,00	(6,81)	18,00
002	177	SALGADOS	2,00UN	9,00	(6,81)	18,00
003	24	ESPETINHO DE FRANGO	1,00UN	12,00	(3,87)	12,00

Qtde total de itens 3

Valor Produtos 48,00
Descontos - 0,00
Acréscimos + 0,00
Total de descontos / acréscimos sobre item
VALOR A PAGAR 48,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VALOR A PAGAR 48,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 48,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
Nacional06 07 05 04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31 12 2025

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom(Conforme Lei Fed. 12 741/2012) 15,49

3525 0945 6316 4500 0160 5900 0733 8600 4164 0846 2147



Consumidor
CONSUMIDOR - CNPJ
71 565 568/0001-06
Nº Série SAT:
000.733.860
16/09/2025 09:51:53

Para mais informações consulte pelo
app: "GourmetSA" ou pelo site:
www.gourmentsa.com.br

GOURMET/SA Food Service v2.0
www.gourmentsa.com.br

BRASEIRO STEAKHOUSE CHURRASCARIA E CHO CNPJ: 42.552.237/0001-25
Dona Paulina de Moraes, 1133, 1133, JARDIM MARINGA, ITAPEVA - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	705050000	COCA-COLA KS UN	2,00	UN	08,90	17,80
002	720100000	SUCO DE ABACAXI UN	1,00	UN	10,50	10,50
003	610050200	RODIZIO UN	3,00	UN	94,90	284,70

QTDE. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 313,00
VALOR A PAGAR R\$ 313,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 313,00
VISA D-BITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3525 0942 5522 3700 0125 6500 2000 0106 0312 9337 3290

CONSUMIDOR CNPJ: 71 565 568/0001-06

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000010603-002 16/09/2025 13:22:09

Aut.: 135252133658808 16/09/2025 13:22:10



Trib aprox R\$27,95 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000179565
Filial: 0002 BRASEIRO STEAKHOUSE CHURRASCAR Loja: 001 BRASEIRO Caixa:
002 CAIXA2
Operador: 000000027198 MARIANNE

Senha/Pager: 00111 Comand
a: 00000000199

197410

RESTAURANTE CHAPADAO LTDA EPP

RESTAURANTE CHAPADAO LTDA
RUA RODOVIA SP 258, SN - CHAPADAO TAQUARIVAI
CNPJ: 45 631 645/0001-60 - IE: 763000168117 - IM

**Extrato Nº 000.041.759
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor CONSUMIDOR - CNPJ 71 565 568/0001-06

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	(VL TR R\$)	VL TOTAL
001	38	CAFE COM LEITE	2,00UN	6,00	(3,97)	12,00
002	26	COXINHA DE COSTELA	2,00UN	11,00	(7,10)	22,00

Qtde. total de itens 2

Valor Produtos 34,00
Descontos - 0,00
Acréscimos + 0,00
Total de descontos / acréscimos sobre item
VALOR A PAGAR 34,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VALOR A PAGAR 34,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito 34,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
Nacional 06 07 05 04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31 12 2025

Valor aproximado dos Tributos deste
Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10,97

3525 0845 6316 4500 0160 5900 0733 8600 4175 9676 4426



Consumidor
CONSUMIDOR - CNPJ
71 565 568/0001-06
Nº Série SAT:
000.733.860
17/09/2025 09:36:35

Para validar o código fiscal pelo
aplicativo "Dre Nota Fiscal"
disponível na App Store
Google Play e Fonecel (Android)

GOURMET/SA Food Service v2.0
www.gourmet.sa.com.br

602.6

BRASEIRO STEAKHOUSE CHURRASCARIA E CMO CNPJ: 42.552.237/0001-25
Dona Paulina de Moraes, 1133, 1133, JARDIM MARINGA, ITAPEVA - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	7050501000	COCA-COLA ZERO KS UN	2,00	UN	08,90	17,80
002	6100502000	RODIZIO UN	2,00	UN	94,90	189,80

QTDE. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 207,60
VALOR A PAGAR R\$ 207,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DÉBITO 207,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3525 0942 5522 3700 0125 6500 2000 0107 1117 1208 8979

CONSUMIDOR CNPJ: 71 565 568/0001-06
CONSUMIDOR FINAL

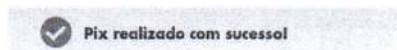
NFC-e: 000010711-002 17/09/2025 12:09:39
Aut.: 135252146047559 17/09/2025 12:09:40



Trib aprox R\$18,20 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000179735
Filial: 0002 BRASEIRO STEAKHOUSE CHURRASCAR Loja: 001 BRASEIRO Caixa:
002 CAIXA2
Operador: 000000027198 MARIANNE

**Senha/Pager: 00025 Comand
a: 00000000169**



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

197,40

Data/ Hora

19/09/2025 - 09:19:05

ID transação

E003603052025091912180f5e5445081

Código da operação

52845048728

Chave de segurança

0E6LFXA1VYYXTR8Y

Chave Pix

71565568000106

④ 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 Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (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 Nº	07
Proc. Nº	289/25
 Funcionário	

Parecer Controle Interno
Processo Nº289/2025

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo nº289/2025- Requisição de Viagem nº28/2025

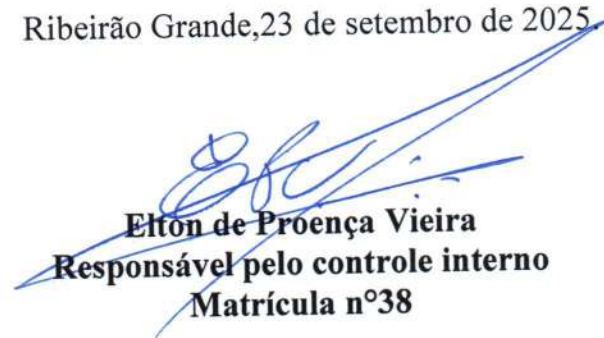
Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho nº183/2025** e de sua documentação comprobatória, nos termos do artigo 63 e 65 da instrução nº 01/2020 do Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo conforme comunicado SDG número 19, de 07 de junho de 2010, constatou-se o seguinte:

Total do adiantamento	R\$800,00
Total do gasto	R\$602,60
Devolução	R\$197,40

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, 23 de setembro de 2025


Elton de Proença Vieira
Responsável pelo controle interno
Matrícula nº38

