



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@ribeiraogrande.sp.leg.br

Folha Nº 01
Proc. Nº 41/26

Qis

Funcionário

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 02/2026

Solicitantes: Vereador Cesário Valdomiro Machado, Ivo José da Silva e Oraci Soares Ferreira

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 09/02/2026

Data da viagem: 10/02/2026

Motivação: Viagem a ALESP para participar de reunião com Deputado Estadual.

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

Período de Aplicação: 10/02/2026

Valor a receber: R\$ 1.000,00, conforme Resolução n. 01, de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 09 de fevereiro de 2026

Airton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento

Cesário Valdomiro Machado
Vereador

Ivo José da Silva
Vereador

Oraci Soares Ferreira
Vereador

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido (X) Indeferido ()

Maria Andrea S. Ferreira
Presidente

Câmara Municipal de Ribeirão Grande



PROTOCOLO GERAL 41/2026
Data: 09/02/2026 - Horário: 14:05
Administrativo - RV 1/2026





CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Usuário: 10441454801
Sistema CECAM
Data: 24/02/2026 11:04:30
(Página 1/1)

DATA 10/02/2026	NE ORDINÁRIO Nº27		RESERVA Nº /0	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	Folha Nº 02 Proc. Nº 41126
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA 05
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA Funcionário
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CORPO LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.01-CORPO LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL					ADIANTAMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
65.000,00			794,85			1.000,00			63.205,15		
COTA 1 0,00	COTA 2 1.000,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	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	1.000,00		1000	GERAL	1.000,00	
TOTAL		1.000,00		TOTAL		1.000,00	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	DESPESAS DE VIAGEM ALESP		1.000,0000	1.000,00
TOTAL							1.000,00

<u>10 / 02 / 2026</u> FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 183571/0-9	<u>10 / 02 / 2026</u> MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA Presidente Câmara RG 32.461.147-X
--	---

10/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	03
Proc. Nº	41126
	
Funcionário	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021012231d6c4a30dc6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2026 às 09:26:57

Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: despesa de viagem para vereadores reuniao na 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: 59934808895

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

Folha Nº 04
 Proc. Nº 41/26

 Funcionário

CNPJ: 53.162.183/0001-08 IE: 151.118.950.114
 SOROCABA GRILL RESTAURANTE E BUFFET LTDA
 AVENIDA SÃO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Sorocaba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
195	COCA COLA	3 UN	11,90	35,70
970003	COPA COLA 2LRO KS 290ML	1 UN	11,90	11,90
820001	AGUA SEM GÁS	1 UN	9,90	9,90
30	RODIZIO	4 UN	49,90	199,60
QTD. TOTAL ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				257,10
Acréscimo total R\$				25,71
VALOR A PAGAR R\$				282,81
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				282,81

IM
 Registro de Passagem Veicular (RPV)
 Conc. Rota Sorocabana S/A
 CNPJ 58.484.141/0001-07
 Tel / Whats 0800 25 27 280
 DFE : 00450890081770762055002326C74
 Placa do veículo: Nao identificada
 Pra?a: SOROCABANA Faixa: 008
 Arrecadador: 501473 10/02/2026 19:20:55
 Classe: 1 Valor: R\$ 7,10 Cartao debito
 Tributos:

Para DFE ou NFSe-Via
 acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3526 0253 0000 0108 6500 1000 0015 3016 8794 2430
 0000 0000 - CNPJ 71.565.568/0001-06
 NFC-e de 1590 Série 1 10/02/2026 20:35:10
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 135250964645424
 Data de autorização: 10/02/2026 20:35:12
 Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Impresso por Raffinato - Usuário: brunoletreiro Trip apr
 ox R\$: 38,23 Federal, 50,91 Estadual e 0,00 Municipal Fo
 nte: IBPT/emp: letreiro.com.br 4708DA Garçon: GABRIEL NUN
 ES ----- Taxa de Serviço: 25,71 ----- Mesa: '39'
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 69,1

CNPJ: 53.162.183/0001-08 IE: 131.118.950,1
14
SOROCABA GRILL RESTAURANTE E BUFFET LTDA
AVENIDA SÃO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Soroca-
ba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
103	COCA COLA	3 UN	11,90	35,70
970003	COCA COLA 2L 250ML	1 UN	11,90	11,90
620001	AGUA SEM GAS	1 UN	9,90	9,90
30	RÓDIZIO	4 UN	49,90	199,60
QTD. TOTAL ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				257,10
Acrescimo total R\$				25,71
VALOR A PAGAR R\$				282,81
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				282,81

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 026 0000 0108 6500 1000 0015 3016 8794 7439

CPF: 00000000 - CNPJ: 71.565.566/0001-05

NFE de 1550 Série 1 10/02/2026 20:35:10

Via Consumidor

Protocolo de entrega: 185.04465424

Data de emissão: 10/02/2026 20:35:12

Consulte via leitor de código



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONSUMIDOR

PEDIDO: 0

Impresso por Raffinato - Usuário: brndelato - Trib. apr

ix R\$: 38,23 Federal, 50,91 Estadual e 0,00 Municipal Fo

nte: 18PT/emp - eiro.com.br 4708DA Garçon: GABRIEL DIN

R\$ - Taxa de Serviço: 25,71 - Mesa: 139

Valores Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 89,1

IM

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

DFE : 00450890081770762055002326C74

Placa do veiculo: Nao identificada

Praça: SOROCABANA Faixa: 008

Arrecadador: 501473 10/02/2026 19:20:55

Classe: 1 Valor: R\$ 7,10 Cartao debito

Tributos:

Para DFE ou NFSe-Via

acesse o portal

www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Air

Funcionário

CNPJ: 58.484.141/0001-07 151.119.950,1

14

SOROCABA GRILL RESTAURANTE & BARRA LTDA
AVENIDA SÃO PAULO, 4520, ALLEN PONTE, Soroc
aba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
430001	ROSTI	4	UN	59,90	239,60
195	COCA COLA	1	UN	11,90	11,90
195	COCA COLA	1	UN	11,90	11,90
195	COCA COLA	1	UN	11,90	11,90
	WAS	1	UN	9,90	9,90
		1	UN	11,90	11,90
820001	AGUA SDA WAS	1	UN	9,90	9,90

QTD. TOTAL ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 307,00
Acréscimo total ICMS 25,80
VALOR A PAGAR R\$ 332,80
FORMA PAGAMENTO Valor Total
Cartão de Débito 332,80

Consulta pela Chave de Acesso ao

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

9526 0250 1621 8300 0108 6500 1000 0015 1615 1415 0883

CONSUMIDOR - CNPJ 58.484.141/0001-07

NOME: 151.119.950,1 10/02/2026 13:07:27

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 13520 1094

Data de autorização: 10/02/2026 13:07:27

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Impressão: 10/02/2026 - Usuário: Monique L. Trib apr
m. Ps: 45,00 Federal, 59,89 Estadual e 0,00 Municipal Fo
re: IBPI/empresometro.com.br 47C0DA Garçon: ACAIXA ---
--- taxa de Serviço: 30,70 ----- Mesa: '9'
Contributor Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 134,

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

DFE : 0045087007177074108200007DB43

Placa do veículo: GD02232

Praça: ITU Faixa:007

Arrecadado: 02537 10/02/2026 13:31:22

Classe: 1 Valor: R\$ 12,60 Cartao debito

Tributos:

Cartao: 439267*****5135

Para DFE ou NFSe-Via

acesse o portal

www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

CNPJ: 58.484.141/0001-07 151.719.950,14

SOROCABA GRILL RESTAURANTE E BOM DIA PTOA
AVENIDA SÃO PAULO, 4570, ALLEN PINHEIRO, Soroc
aba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Total
430001 BOM DIA 59,40	4	UN	59,40	239,60
195 COCA COLA	1	UN	11,90	11,90
195 COCA COLA	1	UN	11,90	11,90
195 COCA COLA	1	UN	11,90	11,90
195 COCA COLA	1	UN	9,90	9,90
195 COCA COLA	1	UN	11,90	11,90
620001 BOM DIA 9,90	1	UN	9,90	9,90

QTD. TOTAL ITENS 7

VALOR TOTAL R\$ 307,00

Desconto total R\$ 25,00

VALOR A PAGAR R\$ 332,00

FORMA PAGAMENTO Valor Total

Cartão de Débito 332,00

Consulta pela Chave de Acesso de

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

3526 0350 1021 8300 0100 6500 1000 0015 1615 1415 0083

CONSUMIDOR - CNPJ 58.484.141/0001-07

Data de emissão 10/02/2026 13:07:27

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 13526 0094

Data de autorização: 10/02/2026 13:07:27

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

IMPRESSO: 0

Impressão - Usuário: Monique da Trib apr

Impressão - Usuário: Monique da Trib apr

Impressão - Usuário: Monique da Trib apr

Impressão - Usuário: Monique da Trib apr

Impressão - Usuário: Monique da Trib apr

Impressão - Usuário: Monique da Trib apr

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

DFE : 0045087007177074108200007DB43

Placa do veículo: GD02232

Praça: ITU Faixa:007

Arrecadador: 00537 10/02/2026 13:31:22

Classe: 1 Valor:R\$ 12,60 Cartao debito

Tributos:

Cartao: 439267*****5135

Para DFE ou NFSe-Via

acesse o portal

www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Devolução

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 364,69

Data

11/02/2026

09:42:02



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

364,69

Data/ Hora

11/02/2026 - 09:42:02

ID transação

E00360305202602111241f74da49c090

Código da operação

59993298788

Chave de segurança

9U65VUAKOMJ5ERY1

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 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

Folha Nº 08
Proc. Nº 41/26

Car
Funcionário



Folha N°	09
Proc. N°	41/26
	<i>Ans</i>
	Funcionário

Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Parecer Controle Interno
Processo N°41/2026

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo n°41/2026- Requisição de Viagem n°01/2026

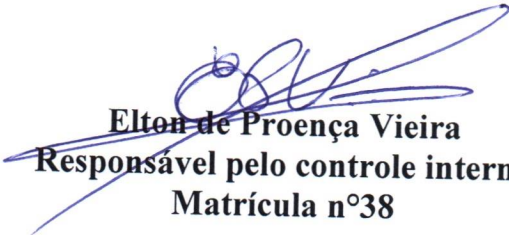
Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho n°27/2026** e de sua documentação comprobatória, nos termos do artigo 63 e 65 da instrução n° 01/2020 do Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo conforme comunicado SDG número 19, de 07 de junho de 2010, constatou-se o seguinte:

Total do adiantamento	R\$1000,00
Total do gasto	R\$635,31
Devolução	R\$364,69

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, 03 de março de 2026.


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

