



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	72/26
	Cin
	Funcionário

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 04/2026

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

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 25/02/2026

Data da viagem: 27/02/2026

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

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

Período de Aplicação: 27/02/2026

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

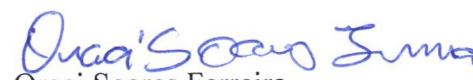
Ribeirão Grande, 25 de fevereiro de 2026


Airton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento


Cesário Valdomiro Machado
Vereador


Ivo José da Silva
Vereador


Mauricio Firmino Ferreira
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 72/2026
Data: 25/02/2026 - Horário: 09:30
Administrativo

**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Setor Contabil

Folha Nº

02

Proc. Nº

72126

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 03/03/2026 13:29:59

(Página 1/1)

DATA 26/02/2026		NE ORDINÁRIO Nº36		RESERVA Nº		PROCESSO Nº		REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 7674 - AIRTON CEZAR MANOEL		C.N.P.J/C.P.F 295.103.158-00		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		6	
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 /											
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 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 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		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		2.626,01		1.000,00				61.373,99			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINARIO			1.000,00		1000	GERAL			1.000,00	
TOTAL				1.000,00		TOTAL				1.000,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1		1,000	UN	ADIANTAMENTO VIAGEM CONTROLE 05/2026				1.000,0000		1.000,00	
TOTAL										1.000,00	
26 / 02 / 2026						26 / 02 / 2026					
FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 1835710-9						MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA Presidente Câmara RG 32461.147-X					

26/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº 03
Proc. Nº 72/26
Cin
Funcionário

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260226161541f02c60375

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/02/2026 às 13:17:12

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

Detalhes: viagem a ALESP vereadores Cesario Ivo Mauricio e Oraci

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: 60709622886

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 72/26

Ar
Funcionário

AEROPORTO PIZZAS LTDA
50.661.040/0001-52

RUA PADRE LEONARDO, 41 - AEROPORTO - SÃO PAULO - SP - 06250-02 -
FONE 1141111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CODIGO	QTD	UN	VL UN R\$ (VLTR R\$)	VL ITEM R\$
001 18168 SUKITA 350ML	1,00	UN	X 13,90 (4,37)	13,90
002 18168 SUKITA 350ML	1,00	UN	X 13,90 (4,37)	13,90
003 18168 SUKITA 350ML	1,00	UN	X 13,90 (4,37)	13,90
004 60014 AGUA MINERAL PRATA C GAS 300ML	1,00	UN	X 11,90 (3,74)	11,90
005 16469 RODIZIO SEMANA	1,00	UN	X 94,90 (29,85)	94,90
006 16469 RODIZIO SEMANA	1,00	UN	X 94,90 (29,85)	94,90
007 16469 RODIZIO SEMANA	1,00	UN	X 94,90 (29,85)	94,90
008 16469 RODIZIO SEMANA	1,00	UN	X 94,90 (29,85)	94,90
009 16591 ABACAXI FATIA	1,00	UN	X 14,90 (4,69)	14,90

QTD. TOTAL DE ITENS 009
VALOR TOTAL R\$ 448,10
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 448,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/NFeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
3526 0256 5300 2500 0151 5500 3000 0001 3913 6404 1279



Número 000147006 - Série 001
Emissão 27/02/2026 13:58:54
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135260758299276
Data de Autorização: 27/02/2026 13:58:57
CONSUMIDOR CNPJ: 71.565.568/0001-06

SALAD: 41 Controle: 19

@TendallGrill

MD5:F10F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Trib aprox R\$ R\$ 50,27 Fed. R\$ 80,66 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO
CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO LTDA

CNPJ: 56.530.026/0001-51 IE: 371039301114

RUA RUA KAITIRO WARIKODA

46, CHAPADA GRANDE

ITAPETININGA, SP - 1512346678

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

DANFE SIMPLIFICADO

Cod	Descrição	qtd	UN	V Unit	V Total
001758	CAFE COM LEITE	1,000	UN	6,000	6,00
001381	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1,000	UN	9,000	9,00
001440	CAFE PURO	1,000	UN	2,500	2,50
001356	COXINHA SEM CATUPIRY	1,000	UN	10,000	10,00
001356	COXINHA SEM CATUPIRY	1,000	UN	10,000	10,00
001758	CAFE COM LEITE	1,000	UN	6,000	6,00
001356	COXINHA SEM CATUPIRY	1,000	UN	10,000	10,00
001440	CAFE PURO	1,000	UN	2,500	2,50
001356	COXINHA SEM CATUPIRY	1,000	UN	10,000	10,00
Qtde. total de Itens					9
Valor total R\$					66,00

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito Visa Aut:AUT-44269147

66,00

VALOR PAGO R\$

66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
3526 0256 5300 2500 0151 5500 3000 0001 3913 6404 1279



CONSUMIDOR CNPJ: 71.565.568/0001-06
RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL
RUA EMINIGILDO DE LIMA, 131
CENTRO, RIBEIRAO GRANDE, SP

NF-e nº 000000139 Série 003 27/02/2026 06:18:33

Protocolo de Autorização: 135260758299276

Data de Autorização: 27/02/2026 06:18:36

Tipo de Operação: 1 Saída

Observação: CLIENTE: 00001-RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 71.565.568/0001-06 IE: ISENTO
ENDereco: FELICIO LAPIANO 131 CIDADE: RIBEIRAO GRANDE-SP CEP: 18.315-000 OPERADOR: ADRIANA | Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,93 Federal, R\$ 11,34 Estadual, Fonte IBPT.

webPostoPDV - www.webposto.com.br

AEROPORTO PIZZAS LYDA

50 881 040/0001-52

RUA PADRE LEONARDO, 41 - AEROPORTO - SÃO PAULO - SP - 06250-02 -
FONE: 1111111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	COD	DESC	QTD	UN	X	RS	VAL	RS	ITEM	RS
001	18168	SUKITA 350ML	1,00	UN	X	13,90	(4,37)	13,90		
002	18168	SUKITA 350ML	1,00	UN	X	13,90	(4,37)	13,90		
003	18168	SUKITA 350ML	1,00	UN	X	13,90	(4,37)	13,90		
004	60014	AGUA MINERAL PRATA C GAS 300ML	1,00	UN	X	11,90	(3,74)	11,90		
005	16469	RODIZIO SEMANA	1,00	UN	X	94,90	(29,85)	94,90		
006	16469	RODIZIO SEMANA	1,00	UN	X	94,90	(29,85)	94,90		
007	16469	RODIZIO SEMANA	1,00	UN	X	94,90	(29,85)	94,90		
008	16469	RODIZIO SEMANA	1,00	UN	X	94,90	(29,85)	94,90		
009	16591	ABACAXI FATIA	1,00	UN	X	14,90	(4,69)	14,90		

QTD. TOTAL DE ITENS 009
VALOR TOTAL RS 448,10
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 448,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da Sufaz Autorizadora
<http://nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da Sufaz Autorizadora
<http://nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da Sufaz Autorizadora
<http://nfe.fazenda.gov.br/portal>



Numero 000147008 - Série 001
Emissão 27/02/2026 13:58:54
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135260758299278
Data de Autorização: 27/02/2026 13:58:57
CONSUMIDOR CNPJ: 71.665.568/0001-06

SALÃO: 41 Controle: 19
@TendaliGrill

MD5:F19F711D0F19D31A85E50C8518550951
Trib aprox R\$. R\$ 80,27 Fed. R\$ 80,68 Est. R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

Documento emitido por Link Digital: www.linkdigital.org.br

UNIX

CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO
CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO LTDA

CNPJ: 56.630.026/0001-51 IE: 371039301114

RUA KAITIRO WARIKODA
46, CHAPADA GRANDE

ITAPETININGA, SP - 1612346678

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE SIMPLIFICADO

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
001758	CAFE COM LEITE	1,000	UN	6,000	6,00
001381	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1,000	UN	9,000	9,00
001440	CAFE PURO	1,000	UN	2,500	2,50
001356	COXINHA SEM CATUPIRY	1,000	UN	10,000	10,00
001356	COXINHA SEM CATUPIRY	1,000	UN	10,000	10,00
001758	CAFE COM LEITE	1,000	UN	6,000	6,00
001356	COXINHA SEM CATUPIRY	1,000	UN	10,000	10,00
001440	CAFE PURO	1,000	UN	2,500	2,50
001356	COXINHA SEM CATUPIRY	1,000	UN	10,000	10,00
Qtde total de Itens					9
Valor total R\$					66,00

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito Visa Aut:AUT-44269147

VALOR PAGO R\$

66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sufaz Autorizadora
3526 0256 5300 2500 0151 5500 3000 0001 3913 6404 1279



CONSUMIDOR CNPJ: 71.665.568/0001-06
RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL
RUA EMINIGILDO DE LIMA, 131
CENTRO, RIBEIRAO GRANDE, SP

NF-e nº 000000139 Série 003 27/02/2026 06:18:33
Protocolo de Autorização: 135260758299278
Data de Autorização: 27/02/2026 06:18:38
Tipo de Operação: 1 Saída

Observação: CLIENTE.: 00001-RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 71.665.568/0001-06 IE: ISENTO
ENDEREÇO: FELICIO LAPIANO 131 CIDADE: RIBEIRAO GRANDE-SP CEP: 18.315-000 OPERADOR: ADRIANA | Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,93 Federal, R\$ 11,34 Estadual, Fonte IBPT.

webPostoPDV - www.webposto.com.br

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

DFE : 004508700817721872980008A89B

Placa do veículo: GD02232

Praça: ITU Faixa:008

Arrecadador:200608 27/02/2026 07:14:58

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

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

DFE : 0045089005177221767100028AB47

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: SOROCABA Faixa:005

Arrecadador:201044 27/02/2026 15:41:11

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

Tributos:

Cartao: 439267*****5135

Para DFE ou NFSe-Via

acesse o portal

www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELLO

CNPJ 58.607.200/0001-97

tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280

SEQ. NO: 10340120231772189757002101D19

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: BARUERI Faixa:023 GD02232

Arrecadador:146049 27/02/2026 07:55:57

Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Cartao debito

Tributos:

Cartao: 439267*****5135

Para impostos (CBS e IBS) e

gerar NFS-e Via, acesse:

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

DFE : 0045087008177218729800008A89B

Placa do veículo: GD02232

Praça: ITU Faixa:008

Arrecadador:200608 27/02/2026 07:14:58

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

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

DFE : 0045089005177221767100028AB47

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: SOROCABA Faixa:005

Arrecadador:201044 27/02/2026 15:41:11

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

Tributos:

Cartao: 439267*****5135

Para DFE ou NFSe-Via

acesse o portal

www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELLO

CNPJ 58.607.200/0001-97

tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280

SEQ. NO: 10340120231772189757002101D19

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: BARUERI Faixa:023 GD02232

Arrecadador:146049 27/02/2026 07:55:57

Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Cartao debito

Tributos:

Cartao: 439267*****5135

Para impostos (CBS e IBS) e

gerar NFS-e Via, acesse:

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Devolução

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 462,20	02/03/2026
	09:42:51



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

462,20

Data/ Hora

02/03/2026 - 09:42:51

ID transação

E003603052026030212428774bf27f2a

Código da operação

60900425605

Chave de segurança

EK752RLRM2658M7M

Chave Pix

71565568000106

i 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 72126
Cin
Funcionário

São Paulo



Folha N°	09
Proc. N°	72/26
	Ans
Funcionário	

Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Parecer Controle Interno
Processo N°71/2026

Adiantamento para cobrir despesas de viagem.

Protocolo n°72/2026- Requisição de Viagem n°03/2026

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho n°36/2026** 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\$1.000,00

Total do gasto R\$537,80

Devolução R\$462,20

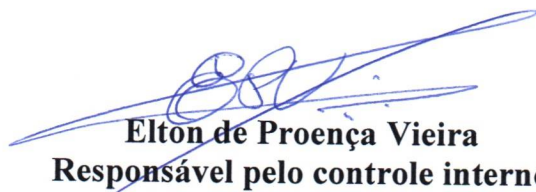
Os documentos apresentados obedece ao que dispõe o artigo 63 da instrução 01/2020 do TCE/SP. O adiantamento foi concedido ao servidor efetivo.

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

