



# 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 N° | 03          |
| Proc. N° | 105/26      |
|          |             |
|          | Funcionário |

## REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE N° 08/2026

**Solicitantes:** Vereador Oséias Samuel Gomes

**Destino:** Tatui – SP

**Data da solicitação:** 25/03/2026

**Data da viagem:** 25/03/2026

**Motivação:** Viagem a Tatuí para encontro na Casa Legislativa.

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

**Período de Aplicação:** 25/03/2026

**Valor a receber:** R\$ 400,00, conforme Resolução n. 01, de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 25 de março de 2026

Airton Cesar Manoel  
Resp. Adiantamento

Oséias Samuel Gomes  
Vereador

## AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido (x) Indeferido ( )

Maria Andrea S. Ferreira  
Presidente



Câmara Municipal de Ribeirão Grande



PROTOCOLO GERAL 105/2026  
Data: 25/03/2026 - Horário: 11:24  
Administrativo



# CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha Nº 02

Proc. Nº 105126

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 07/04/2026 08:23:21

(Página 1/1)

|   |   |  |                        |                             |                         |          |          |
|---|---|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|
| DATA<br><b>26/03/2026</b>   | <b>NE ORDINÁRIO Nº56</b>  |  | RESERVA Nº             | PROCESSAMENTO               | REQUISICAO              | FICHA Nº | <b>6</b> |
| INTERESSADO<br><b>7674 - AIRTON CEZAR MANOEL</b>  | C.N.P./J/C.P.F.<br><b>295.103.158-00</b>                            | BANCO  | AGENCIA                |                             | CONTA                   |          |          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOSÉ EUGENIO FERREIRA, 45 - RIBEIRAO GRANDE - RIBEIRAO GRANDE - SP</b> | CEP.<br><b>18315-000</b>  | TELEFONE<br><b>35441167</b>                            |                        | EMAIL                       |                         |          |          |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL /</b>                                  |   | FUNDAMENTO LEGAL                                       | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |                             | VALIDADE PROPOSTA       |          |          |
| ORGÃO<br><b>01-PODER LEGISLATIVO</b>  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01.01-CORPO LEGISLATIVO</b>              | UNIDADE EXECUTORA<br><b>01.01.01-CORPO LEGISLATIVO</b> | FUNÇÃO<br><b>01</b>    | SUB FUNÇÃO<br><b>031</b>    | PROGRAMA<br><b>0001</b> |          |          |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV</b>                   | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                          |                        | ADIANTEAMENTO<br><b>SIM</b> |                         |          |          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.110.0000 - GERAL</b>                                      | REGIME  |  | CONTRATO               |                             |                         |          |          |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  | PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |  | CONVÊNIO               |                             |                         |          |          |

|                  |                |                  |                    |                |                |                  |                |                |                  |                 |                 |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL    |                |                  | EMPENHADO ANTERIOR |                |                | VALOR EMPENHADO. |                |                | SALDO            |                 |                 |
| <b>65.000,00</b> |                |                  | <b>6.643,95</b>    |                |                | <b>400,00</b>    |                |                | <b>57.956,05</b> |                 |                 |
| COTA 1<br>0,00   | COTA 2<br>0,00 | COTA 3<br>400,00 | COTA 4<br>0,00     | COTA 5<br>0,00 | COTA 6<br>0,00 | COTA 7<br>0,00   | COTA 8<br>0,00 | COTA 9<br>0,00 | COTA 10<br>0,00  | COTA 11<br>0,00 | COTA 12<br>0,00 |

| VÍNCULOS     |           |               |              | CENTRO DE CUSTOS |               |  |  |
|--------------|-----------|---------------|--------------|------------------|---------------|--|--|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO | VALOR         | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO        | VALOR         |  |  |
| 1            | ORDINARIO | 400,00        | 1000         | GERAL            | 400,00        |  |  |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>400,00</b> | <b>TOTAL</b> |                  | <b>400,00</b> |  |  |

| ITENS DA NOTA |        |            |         |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|---------------|--------|------------|---------|--|--|----------------|---------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                            |  |                |               |
| 1             |        | 1,000      | UN      | ADIANTEAMENTO DE VIAGEM CONTROLE 08/2026 |  | 400,0000       | 400,00        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |  |  |                | <b>400,00</b> |

26 / 03 / 2026

26 / 03 / 2026

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

MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA  
Presidente Câmara  
RG 32.461.147-X



RECEBEMOS DE CHURRASCARIA COSTELAO DE TATUI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 200,60 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL RIBEIRAO GRANDE - Rua Felício Lapiano, 131 - Raia Ribeirao Grande-SP

NF-e

Nº. 000.000.104  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 04  
Proc. Nº 105/26



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.104  
Série 002  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0368 0785 8300 0107 5500 2000 0001 0411 9046 0695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261150063704 - 26/03/2026 10:29:34

CNPJ / CPF

68.078.583/0001-07

**CHURRASCARIA COSTELAO DE TATUI LTDA**

Rua Padre Manoel da Nobrega, 55  
Jardim Fortunato Minghini - 18276-620  
Tatui - SP Fone/Fax: 1532512719

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

687035465110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CAMARA MUNICIPAL RIBEIRAO GRANDE**

ENDEREÇO

Rua Felício Lapiano, 131 -

MUNICÍPIO

Ribeirao Grande

BAIRRO / DISTRITO

Raia

CNPJ / CPF

71.565.568/0001-06

DATA DA EMISSÃO

26/03/2026

UF

SP

FONE / FAX  
15997631117

CEP

18315-009

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                        |                      |                    |                   |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 200,60            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 200,60            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/SOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 24712902       | ASS TIRA 1/4                   | 21069090 | 0/102  | 5929 | UN | 1,0000 | 51,5000    | 51,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 24720388       | CONTRA 1/4                     | 21069090 | 0/102  | 5929 | UN | 1,0000 | 51,5000    | 51,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 24638884       | ARROZ 1/2                      | 21069090 | 0/102  | 5929 | UN | 1,0000 | 23,9000    | 23,90       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 24711838       | MISTA 1/2                      | 21069090 | 0/102  | 5929 | UN | 1,0000 | 30,5000    | 30,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 24638738       | FEIJAO 1/2                     | 21069090 | 0/102  | 5929 | UN | 1,0000 | 23,9000    | 23,90       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 24771056       | COCA ZERO LATA                 | 22021000 | 0/500  | 5929 | UN | 1,0000 | 9,0000     | 9,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 24771872       | LARANJA COPO                   | 20091900 | 0/102  | 5929 | UN | 1,0000 | 10,3000    | 10,30       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

Atesto que recebi os produtos constantes nesta Nota Fiscal.  
Ribeirão Grande, 26/03/2026  
Fim

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/03/2026 às 10:29:35


Powered by NFePHP®

Desenvolvimento

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

| Valor      | Data                   |
|------------|------------------------|
| R\$ 199,40 | 26/03/2026<br>12:57:22 |

 Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

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  
**199,40**


Data/ Hora  
**26/03/2026 - 12:57:22**

ID transação  
**E003603052026032615564be71451454**

Código da operação  
**62151916411**


Chave de segurança  
**KNRNQ25RJK9KRNOX**

Chave Pix  
**71565568000106**

 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 N° 05  
Proc. N° 105/26  
  
Funcionário



**Município de Ribeirão Grande**  
**Poder Legislativo**  
**Câmara Municipal de Ribeirão Grande**

|          |             |
|----------|-------------|
| Folha N° | 06          |
| Proc. N° | 105/26      |
|          |             |
|          | Funcionário |

**Parecer Controle Interno**  
**Processo N°105/2026**

**Adiantamento para cobrir despesas de viagem.**

**Protocolo n°105/2026- Requisição de Viagem n°08/2026**


Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho n°56/2026** 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\$400,00        |
| Total do gasto        | R\$200,60        |
| Devolução             | <b>R\$199,40</b> |

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, 07 de abril de 2026.

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

