



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

De: Diretor Administrativo e Legislativo

Para: Presidente

Em: 04 de setembro de 2024

Assunto: Autorização para abertura de processo de adiantamento para despesas de pronto pagamento, nos termos do art. 6º, II e IV da Resolução nº 01/2022 e art. 95, § 2º, da Lei 14.133/21.

Senhor Presidente,

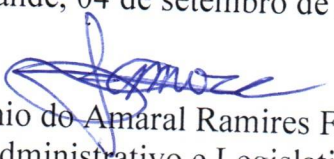
Considerando a necessidade de aquisição de produtos de consumo corrente para atender às necessidades imediatas dessa Câmara Municipal, venho solicitar a Vossa Senhoria autorização para a abertura de processo de adiantamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

A utilização dos recursos será rigorosamente controlada e documentada, com a devida prestação de contas em conformidade com as normativas vigentes, apresentando todos os comprovantes de despesa e um relatório detalhado das aquisições realizadas. Esta solicitação está fundamentada no art. 6º, incisos II e IV da Resolução nº 01/2022, e no art. 95, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

Assim, solicito deferimento para a abertura do processo de adiantamento mencionado, conforme as disposições legais citadas.

Atenciosamente,

Ribeirão Grande, 04 de setembro de 2024.


João Antonio do Amaral Ramires Filho
Diretor Administrativo e Legislativo

CÂMARA DE RIBEIRÃO GRANDE
camararibeiraogrande.sp.gov.br


Protocolo N.º 0272-2024
Diversos 0027-2024

04/09/2024 10:05:13



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

DESPACHO

Tendo em vista a necessidade exposta pela diretoria desta Casa, AUTORIZO que sejam tomadas providências para abertura de processo de adiantamento para despesas miúdas no montante de R\$ 500,00, ao servidor Airton Cesar Manoel, inscrito no CPF sob nº 295.103.158-00, matrícula nº 32. Os recursos deverão ser depositados na conta poupança nº 00015266-0, agência 1213, da Caixa Econômica Federal (104), em nome do servidor autorizado, nos termos do art. 6º, II e IV e art. 11 da Resolução nº 01/2022 e Lei 14133/2021.

Encaminhe-se ao setor financeiro para tomada de providências.

Ribeirão Grande, 04 de setembro de 2024.

Oséias Samuel Gomes
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
Setor Contabil

Usuário: 25579109881
Sistema CECAM
Data: 11/09/2024 11:46:10
(Página 1/1)

DATA 04/09/2024		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº137		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	
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 OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-CORPO LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL						ADIANTAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
26.250,00		8.283,35		500,00		17.466,65	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	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 9 500,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	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	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS	500,0000	500,00	
TOTAL						500,00	
04 / 09 / 2024				04 / 09 / 2024			
FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 1835710-9				OSEIAS SAMUEL GOMES Presidente Câmara RG: 48964862-0			



Nota de Liquidação

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 137/0
Código Liquidação: 361
Data Liquidação: 04/09/2024
Data Vencimento: 04/09/2024
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 7674 - AIRTON CEZAR MANOEL
Validade:
Responsável: 25579109881

Nota: ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS

Valor Liquidado: 500,00

CLASSIFICAÇÃO

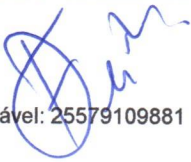
Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Unidade de Despesa: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
Funcional Programática: 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Classificação Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

RIBEIRAO GRANDE, 04 de Setembro de 2024


Responsável: 25579109881



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Usuário: 25579109881
Sistema CECAM
Data: 11/09/2024 11:44:39
(Página 1/1)

DATA	04/09/2024			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	7674 - AIRTON CEZAR MANOEL			C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA JOSÉ EUGENIO FERREIRA, 45 - RIBEIRAO GRANDE - RIBEIRAO GRANDE - SP			CEP.	18315-000	TELEFONE
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA	35441167	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
01-PODER LEGISLATIVO			04/09/2024			
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 LEGISLATIVAS	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO					
01.110.0000 - GERAL	SIM					
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO					

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO				
500,00			0,00			500,00			0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
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	ADIANTEAMENTO DESPESAS MIUDAS	500,0000	500,00

04 / 09 / 2024		04 / 09 / 2024		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 183571/D-9		OSEIAS SAMUEL GOMES Presidente Câmara RG: 48944663-0			
RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO RIBEIRAO GRANDE, _____ DE _____ DE _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / / _____ Assessora de RH e Financeiro Ellana Rodrigues de Sales Andreata	
Nome _____				RG _____	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL
Conta origem:	1213 006 00000333-6
Conta destino:	1213 1288 000759637594-5

Nome destinatário:	AIRTON CESAR MANOEL
Valor:	R\$ 500,00
Identificação da operação:	DESPESAS MIUDAS

Data de débito:	04/09/2024
Data/hora da operação:	04/09/2024 10:41:26

Código da operação:	11216592
Chave de segurança:	6TLE7K6V28LR24C2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

JONI FLORENCIO DE SOUZA
MINI MONEY 199

RUA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 305 - CENTRO, CAPAO BONITO - SP
CNPJ: 03076991000184 IE: 251055913111 IN: 0

Extrato No.051535
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71565568000106

Razão Social/Nome: Consumidor

#1	CODI	QTD	UNI	VL UN R\$	(VL TR R\$)*1	DESCI	VL ITEM R\$
1	63375	1,0000	PCx8.50	(3,11)*		VASO REDONDO MARROM COM PRATO 2	
			0 X 16,7 CM 3.6 L				8,50
2	64964	1,0000	PECx6.50	(2,39)*		FACA CABO BRANCO 3.5 LINHA MAX	
							6,50
3	53801	3,0000	PCx56.90	(51,41)*		VINIL LIGHT 2.0 BEM VINDO BEG	
			E 40CM X 60CM				170,70
4	59922	2,0000	PCx58.90	(45,67)*		GARRAFA TERM M VERONA PRESSAO	
			1,0L PRETA ECO				117,80
5	46502	7,0000	PCx3.00	(7,53)*		COLHER DE MESA PRATA	
							21,00
6	10176	6,0000	UNx4.00	(8,60)*		GARFO SOBREMESA OURO	
							24,00
7	52002	6,0000	PCx3.00	(6,62)*		FACA DE MESA PRATA	
							18,00

TOTAL R\$	366,50
Cartão de Crédito	366,50
Troco	0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 125,33
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.961.233

04/09/2024 - 11:33:18

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165



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

CNPJ: 00.776.574/0580-73 americanas sa - 0745
RUA FLORIANO PEIXOTO, 863, 863 - CENTRO - CAPAO BONITO - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN VL UNIT	VL TOTAL R\$
789156041146	CJT PRATOS 6P FUNDO	1	PCE x 59,99	59,99
MENJ OPALINE DURALEX				
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				59,99
VALOR DESCONTOS R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				59,99
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito				59,99

Consulte pela chave de acesso em

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

3524 0900 7765 7405 8073 6530 2000 1434 1713 1988 0108



CONSUMIDOR CNPJ: 71.565.568/0001-06 -
NOME NAO INFORMADO
NFCe nº 143417 Serie 302 04/09/2024 11:50:43
Protocolo autorização: 135240845760220
Data autorização 04/09/2024 11:50:45

Trib aprox: R\$ 11.72 Fed R\$ 10.79 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 745 PDV.302 Data:04/09/2024 cupom:2 Ver:2.59.1
VISA

CIELO
VISA ELECTRON
439267-5135
POS=41067832 DOC=110781 AUT:337601
VALOR: 59,99

JOHNI FLORENCIO DE SOUZA
MINI MONEY 199
RUA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 505 - CENTRO, CAPAO BONITO - SP
CNPJ: 03076991000184 IE: 251055913111 IM: 0

Extrato No.051535
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Razão Social/Nome: Consumidor
CPF/CNPJ do Consumidor: 71565568000106

#1 CODI QTDI UNI VL UN R\$1 (VL TR R\$)*1 DESCI
VL ITEM R\$

0 X 16,7 CM 3,6 L
8,50

2 64964 1,0000 PECX6,50 (2,39)*
FACA CABO BRANCO 3,5 LINHA MAX

6 10176 6,0000 UNX4,00 (8,60)*
GARFO SOBREMESA DURO

5 46502 7,0000 PCX3,00 (7,53)*
COLHER DE MESA PRATA

7 52002 6,0000 PCX3,00 (6,62)*
FACA DE MESA PRATA

4 59922 2,0000 PCX50,90 (45,67)*
GARRAFA TERM W VERONA PRESSAO

E 40CM X 60CM
170,70

3 53601 3,0000 PCX56,90 (51,41)*
VINIL LIGHT 2,0 BEM UNDO BEB

1 63375 1,0000 PCX8,50 (3,11)*
VASO REDONDO MARROM COM PRATO 2

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESSE CUPOM R\$
125,33

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.961.233
04/09/2024 - 11:33:18

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165

[Consulte o QR CODE pela aplicação "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).]



CNPJ: 00.776.574/0580-73 americanas sa - 0745
RUA FLORIANO PEIXOTO, 863, 863 - CENTRO - CAPAO BONITO - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
COIGO

789165041146 CTT PRATOS 6P FUNDO
MENÚ OPALINE DURALEX

QTDI TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$

VALOR DESCONTOS R\$
VALOR A PAGAR R\$

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0900 7765 7405 8073 6530 2000 1434 1713 1988 0108

CONSUNIDOR CNPJ: 71.565.568/0001-06
NOME NAO INFORMADO

NFCE Nº 143417 Série 302 04/09/2024 11:50:43
Protocolo autenticação: 135240845760220

Data autorização 04/09/2024 11:50:45

Trab aprox: R\$ 11 72 Fed R\$ 10 79 Est R\$ 0 00 Mun Fonte: IBPT
VISA ELECTRON

POS=41067892 DOC=110781 AUT:337601
VALOR: 59,99

CIELO

439267-5135

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165

[Consulte o QR CODE pela aplicação "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).]

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165

3524 0903 0769 9100 0184 5900 0961 2330 5153 5187 4165

Guilherme

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

248-538097357-0

04/SET/2024
LOT: 21.025478-5
LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE
AG. VINCULADA: 1213

HORA DE 13:24:06
TERM: 058712
CONTROLE: 287778363

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
1213 006 00000333-6
RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

VALOR : 73,51

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
248-538097357-0

1a VIA

loterias CAIXA

Guarulhos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

248-538097357-0
04/SET/2024
HORA DE 13:24:06
TERM: 058712
LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE
AG. VINCULADA: 1213
CONTROLE: 287778363

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1213 006 00000333-6
RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

VALOR : 73,51

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
248-538097357-0

1ª VIA



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
Setor Contabil

Prestação de Contas de Adiantamento

Número da Prestação: 16
Data da Prestação: 04/09/2024
Empenho: 137/0
Fornecedor: 7674 - AIRTON CEZAR MANOEL
Data da Emissão do Empenho: 04/09/2024
Data do Pagamento do Empenho: 04/09/2024
Valor Pago: 500,00
Valor Utilizado: 426,49
Valor Devolvido: 73,51

Data: 11/09/2024 12:06:48
Usuário: / 104.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Docto Fiscal	Serie	Tipo Docto Fiscal	Dados da Prestação de Contas do Adiantamento					Observação
			Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado		
51535	ELE	Cupom Fiscal	04/09/2024	366,50	0,00	366,50		
0746	ELE	Cupom Fiscal	04/09/2024	59,99	0,00	59,99		
TOTAL				426,49	0,00	426,49		

RIBEIRAO GRANDE, 11 de Setembro de 2024

FLORA MARIA PEDROSO RABELO
CRC 1835710/9
Contador(a)

FLORA MARIA PEDROSO RABELO
CRC 1835710/9
Contador(a)

JOÃO ANTONIO DO AMARAL RAMIRES FILHO
RG: 46435654-4
Diretor Administrativo e Legislativo



PARECER

Adiantamento para cobrir despesas miúdas. Protocolo nº 272/2024. Nota de Empenho nº 137/2024

Efetuada a análise da prestação de contas do adiantamento referido no protocolo citado acima, e de sua documentação comprobatória, nos termos dos artigos 63 e 65 da instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e conforme comunicado SDG nº 19, de 07 de junho de 2010, constatou-se o seguinte:

Total do Adiantamento	R\$ 500,00
Total gasto:	R\$ 426,49
Devolução:	R\$ 73,51

Os documentos apresentados obedecem ao que dispõe o art. 63 da Instrução 01/2020 do TCE. O adiantamento foi concedido a servidor efetivo. As despesas foram realizadas no dia 07/06/2024, foram módicas e legítimas. As despesas estão documentadas e os comprovantes são originais constando identificados os prestadores dos serviços.

Os documentos não contém alterações, rasuras, emendas ou entrelinhas que prejudiquem a sua clareza ou legitimidade. Dessa forma, considero REGULAR a prestação de contas. Encaminhe-se para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento. E o parecer para apreciação. Ribeirão Grande, 05 de setembro de 2024.

João Antonio do Amaral Ramires Filho
Responsável pelo Controle Interno

De acordo. Aprovada a presente prestação de contas, encaminhe-se para adoção de providências, conforme parecer. Ribeirão Grande, 05 de setembro de 2024.

Oséias Samuel Gomes
Presidente