



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

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM CONTROLE Nº 08/2024

Solicitantes: Vereadores Maurício Ferreira e Orlando Ferreira

Destino: Sorocaba – SP

Data da solicitação: 14/08/2024

Data da viagem: 19/08/2024

Motivação: Viagem ao gabinete do Deputado Estadual Vitor Lippi para pleitear o envio de emendas parlamentares ao Município.

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

Período de Aplicação: 19/08/2024

Valor a receber: R\$ 500,00, conforme Resolução n. 01, de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 14 de agosto de 2024

Airton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento

Maurício Firmino Ferreira
Vereador

Orlando Inácio Ferreira
Vereador

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido ☒ Indeferido ()

Oséias Samuel Gomes
Presidente

CÂMARA DE RIBEIRÃO GRANDE
camararibeiraogrande.sp.gov.br



Protocolo N.º 0248-2024
Requisição de Viagem 0008-2024

14/08/2024 10:32:00



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
Setor Contabil

Usuário: 10441454801
Sistema CECAM
Data: 21/08/2024 10:53:28
(Página 1/1)

DATA 16/08/2024		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº125				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			
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	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				ÁREA DE ATUAÇÃO			
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		7.790,62		500,00				17.959,38			
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	500,00	0,00	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	ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONTROLE 08/2024				500,0000		500,00	
				TOTAL						500,00	
16 / 08 / 2024						16 / 08 / 2024					
FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 1835710-9						OSEIAS SAMUEL GOMES Presidente Câmara RG: 48964863-6					

**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:	VIAGEM VEREADOR MAURICIO

Data de débito:	16/08/2024
Data/hora da operação:	16/08/2024 11:28:53

Código da operação:	07404633
Chave de segurança:	TR7E75WEX4FJN6KU

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

CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELEKO LTDA
RUA KAITIRO WARIKODA, 46
CHAPADA GRANDE - ITAPETININGA 18215415
CNPJ:56530025000151 IE:371039301114

Extrato No.143684
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:71565568000106

#ICM|DESCI|QTD|UN|VL UN|R\$|TAL|Q|VL ITEM R\$

001 2568 CAFE COMPLETO
1.0000 UN X 30.00 30.00

Total bruto de itens 30.00
TOTAL R\$ 30.00

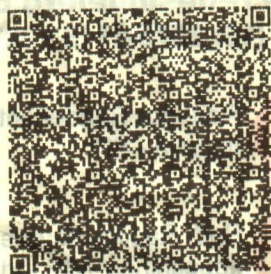
Dinheiro 30.00
Troco R\$ 0.00

Destinatário:Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cup
om R\$ 9.22 (conforme Lei Fed. 12.741/20
12) - FONTE : IBPT

SAT No.000.890.688
19/08/2024 - 09:42:30

3524 0856 5300 2500 0151 59
00 0890 6881 4368 4760 1750



CNPJ: 30.539.943/0001-58 IE: 798.403.416.113
CHURRASCARIA NATIVAS GRILL SOROCABA LTDA
AVENIDA SÃO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Soroc
aba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
810001	AGUA COM GAS	1	UN	6,90	6,90
216	SUCO JARRA LARANJA 700 ML	1	UN	21,90	21,90
4430001	RODIZIO 59,90	2	UN	59,90	119,80
820001	AGUA SEM GAS	3	UN	6,90	20,70
QTD. TOTAL ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					169,30
Acréscimo total R\$					16,93
VALOR A PAGAR R\$					186,23
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					186,23

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3524 0830 5399 4300 0158 6500 3000 1034 7519 6822 9159

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

MFC-e nº 103475 Série 3 19/08/2024 12:46:17

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240786500659

Data de autorização: 19/08/2024 12:46:19

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Impresso por Raffinato - Usuário: ivanetesantos Trib ap
rox R\$: 25,19 Federal, 33,53 Estadual e 0,00 Municipal F
onte: IBPT/empresonetro.com.br 8047CD Garçon: VICENTE NE
TO ----- Taxa de Serviço: 16,93 ----- Mesa: '27'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)58,72

CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELEKO LTDA
RUA KAITIRO WARIKODA, 46
CHAPADA GRANDE - ITAPETININGA 18215415
CNPJ:56530025000151 IE:371039301114

Extrato No.143684
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:71565568000106

#10001DESC1QTDUNIVL UN R\$121ALIQV1L ITEM R\$

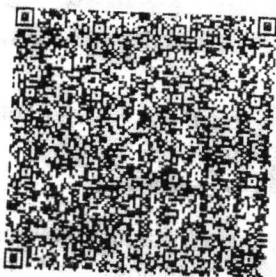
001 2568 CAFE COMPLETO			
1.0000 UN X	30.00	30.00	
Total bruto de itens		30.00	
TOTAL R\$		30.00	
Dinheiro		30.00	
Troco R\$		0.00	

Destinatário:Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cup
om R\$ 9.22 (conforme Lei Fed. 12.741/20
12) - FONTE : IBPT

SAT No.000.890.688
19/08/2024 - 09:42:30

3524 0856 5300 2500 0151 59
00 0890 6881 4368 4760 1750



CNPJ: 30.539.943/0001-58 IE: 798.403.416.113
CHURRASCARIA NATIVAS GRILL SOROCABA LTDA
AVENIDA SÃO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Soroc
aba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
810001 AGUA COM GAS	1 UN	6,90	6,90
216 SUCO JARRA LARANJA 700 ML	1 UN	21,90	21,90
4430001 RODIZIO 59,90	2 UN	59,90	119,80
820001 AGUA SEM GAS	3 UN	6,90	20,70
QTD. TOTAL ITENS			4
VALOR TOTAL R\$			169,30
Acréscimo total R\$			16,93
VALOR A PAGAR R\$			186,23
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			186,23

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3524 0830 5399 4300 0158 6500 3000 1034 7519 6822 9159

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 103475 Série 3 19/08/2024 12:46:17

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240788500659

Data de autorização: 19/08/2024 12:46:19

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Impresso por Raffinato - Usuário: ivanetesantos Trib ap
rox R\$: 25,19 Federal, 33,53 Estadual e 0,00 Municipal F
onte: IBPT/empresometro.com.br 8047CD Garçon: VICENTE NE
TO ----- Taxa de Serviço: 16,93 ----- Mesa: '27'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)58,72

Devolução

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

233-459027490-5
20/AGO/2024 HORA DE 13:31:50
LOT: 21.025478-5 TERM: 058712
LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE
AG. VINCULADA: 1213 CONTROLE: 093796536

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

VALOR : 283,77

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
233-459027490-5

1ª VIA

loterias CAIXA

Desolusão

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

233-459027490-5
20/AGO/2024 HORA DE 13:31:50
LOT: 21.025478-5 TERM: 058712
LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE
AG. VINCULADA: 1213 CONTROLE: 093796536

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

VALOR : 283,77

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
233-459027490-5

1ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Estado de São Paulo - FONE FAX (0XX15) 3544-1167 - F. (0XX15) 3544-1106

e-mail: secretaria@camararibeiraogrande.sp.gov.br

PARECER

Adiantamento para cobrir despesas de viagem. Protocolo nº 248//2024 – Requisição de Viagem nº 8/2024.

Efetuada a análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho nº 125/2024, 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 o Comunicado SDG nº 19, de 07 de junho de 2010, constatou-se o seguinte:

Total do Adiantamento R\$ 500,00

Total gasto: R\$ 216,23

Devolução: R\$ 283,77

Os documentos apresentados obedecem ao que dispõe o art. 63 da Instrução 01/2020 do TCE. O adiantamento foi concedido a 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 agosto 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, 23 de agosto de 2024.

Oséias Samuel Gomes
Presidente