



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 06/2024

Solicitantes: Vereadores Oséias Samuel Gomes e João Luiz de Lima

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 08/04/2024

Data da viagem: 23/04/2024

Motivação: Viagem ao gabinete de Deputado Estadual na ALESP para pleitear o envio de emendas parlamentares ao Município.

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

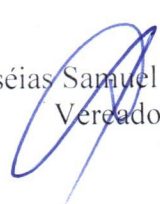
Período de Aplicação: 23/04/2024

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

Ribeirão Grande, 22 de abril de 2024

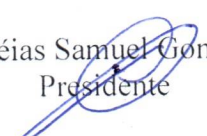

Ailton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento


João Luiz de Lima
Vereador


Oséias Samuel Gomes
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 0159-2024
Requisição de Viagem 0006-2024

22/04/2024 10:13:59



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 24/04/2024 13:31:29

(Página 1/1)

DATA

22/04/2024

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°66

RESERVA N°

PROCESSO N°/REQUISIÇÃO

FICHA N°

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 N°

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE PROPOSTA

OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0

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 LEGISLATI

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO

0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.110.0000 - GERAL

ADIANTEAMENTO

SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO

REGIME

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL

26.250,00

EMPENHADO ANTERIOR

3.790,38

VALOR EMPENHADO.

500,00

SALDO

21.959,62

COTA 1

0,00

COTA 2

0,00

COTA 3

0,00

COTA 4

500,00

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

1

DESCRIÇÃO

ORDINÁRIO

VALOR

500,00

CÓDIGO

1000

DESCRIÇÃO

GERAL

VALOR

500,00

TOTAL

500,00

TOTAL

500,00

ITENS DA NOTA

ITEM

1

CÓDIGO

QUANTIDADE

1,000

UNIDADE

UN

ESPECIFICAÇÃO

ADIANTEAMENTO VIAGEM CONTROLE 06/2024

VALOR UNITÁRIO

500,0000

VALOR TOTAL

500,00

TOTAL

500,00

22 / 04 / 2024

FLORA MARIA PEDROSO RABELO

Contador(a)

CRC 183571/0-9

22 / 04 / 2024

OSEIAS SAMUEL GOMES

Presidente Câmara

RG: 48964463-0



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 OSEIAS E JOAO LUIZ

Data de débito:	22/04/2024
Data/hora da operação:	22/04/2024 11:45:15

Código da operação:	89159575
Chave de segurança:	Y48U51K08ZLLMH66

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

CNPJ: 30.539.947/0001-58 IE: 798.403.416
13

CHURRASCARIA M. IVAS GRILL SOROCABA LTDA
RUA SÃO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Soroc
aba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
200	GUARANA ANTARCTICA ZERO	1	UN	10,90	10,90
	GUARANA ANTARCTICA ZERO	1	UN	10,90	10,90
200	GUARANA ANTARCTICA ZERO	1	UN	10,90	10,90
15060012	RODIZIO 57,90	3	UN	57,90	173,70
QTD. TOTAL ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					206,40
Acréscimo total R\$					0,10
VALOR A PAGAR R\$					206,50
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					206,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3524 0430 5399 4300 0158 6500 3000 0935 9214 7832 9280

CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 3 23/04/2024 21:22:38

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240376790513

Data de autorização: 23/04/2024 21:22:39

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 36398 Ingresso por Refinado - Usuário: brunalet
icla Trib aprox R\$: 2,93 Federal, 37,16 Estadual e 0,00
Municipal Fonte: IBPI/empresonetro.com.br DSCAC2 Garçom
: FRUTUOSO SOUSA ----- Taxa de Serviço: 20,64 ----- Mesa
: 75'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 65,0

6

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

Extrato No. 130562
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71565568000106

#1001 DESCRITIVO UN REGISTRO ADICIONAL ITEM RS

001	830	RODIZIO			
3.0000	UN	X	80.00	240.00	
002	853	JARRA SUCO DE LARANJA			
1.0000	UN	X	35.00	35.00	
003	2569	AGUA BONA MIN S/GAS 500 ML PET			
1.0000	UN	X	3.50	3.50	

Total bruto de itens 278.50

TOTAL R\$ 278.50

Cartão de Débito 278.50

Troco R\$ 0.00

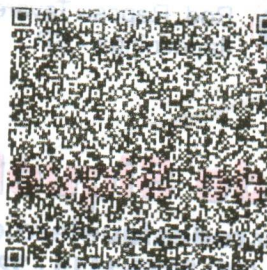
Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cup
om R\$ 31.50 (conforme Lei Fed. 12.741/2
012) - FONTE : IBPT

SAT No. 000.890.688

23/04/2024 - 13:45:21

3524 0456 5300 2500 0151 59
00 0890 6881 3056 2403 6407



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

115-342117535-9

24/ABR/2024

HORA DE 10:57:34

LOT: 21.025478-5

TERM: 004400

LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE

AG. VINCULADA: 1213

CONTROLE: 500720864

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

VALOR : 15,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
115-342117535-9

1a VIA

=> Devolução

CNPJ: 30.530.943/0001-38 IE: 798.403.416.3

CHURRASCARIA NATIVAS GRILL SOROCABA LTDA
AVENIDA SÃO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Soroca
BA, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	Un	Un	Un	Total
100 CHURRASCARIA NATIVAS GRILL ZEPH	1	UN	10,90		10,90
200 CHURRASCARIA NATIVAS GRILL ZEPH	1	UN	10,90		10,90
300 CHURRASCARIA NATIVAS GRILL ZEPH	1	UN	10,90		10,90
1500012 RODIZIO 57,30	3	UN	57,90		173,70
QTD. TOTAL ITENS			4		
VALOR TOTAL R\$					206,40
Acrescimo total R\$					0,10
VALOR A PAGAR R\$					206,50
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					206,50

Consulta pela Chave de Acesso em

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

3524 0430 5399 4300 0156 6500 3000 0335 9214 7632 9280

CONSUMIDOR - CNPJ 31.565.568/0001-06

NFC-e nº 93593 Série 3 23/04/2024 21:22:38

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240376790513

Data de autorização: 23/04/2024 21:22:39

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 36338 Impresso por Refinado - Usuário: brunalet
Iota Trib aprox R\$: 27,90 Federal, 37,16 Estadual e 0,00
Municipal Fonte: IBPI/enpresonetron.com.br 08C02 Garçon
PAUJOS SOUSA ----- Taxa de Serviço: 20,64 ----- Mesa
75

Serviços Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 65,0

6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

115-342117535-9
24/ABR/2024 HORA DE 10:57:34
LOT: 21.025478-5 TERM: 004400
LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE
AG. VINCULADA: 1213 CONTROLE: 500720864

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

VALOR : 15,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS
115-342117535-9

CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUEIRO LTDA
RUA KAITIRO WARIKODA, 48
CHAPADA GRANDE ITAPETININGA 18219-4,5
CNPJ:56530025000151 IE:371039301114

Extrato No.130562
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 71565568000106

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

Item	Descrição	Qtd	Un	Un	Un	Total
001	800 RODIZIO					
1.0000	UN X	80,00			240,00	
002	853 JARRA SUCO DE LARANJA					
1.0000	UN X	35,00			105,00	
003	2500 AGUA BONA MIN SUCAS 500 ML PET					
1.0000	UN X	3,50			3,50	

Total bruto de itens 278,50
TOTAL R\$ 278,50

Cartão de Débito 278,50
Troco R\$ 0,00

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,50 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE: IBPT

SAT No.000 840.688

23/04/2024 13:45:21

3524 0430 5300 2500 0151 50
00 0800 6881 3056 2403 6407



=> Evolução.



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 159/2024 – Requisição de Viagem nº 6/2024.

Efetuada a análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho nº 66/2024, 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\$ 485,00
Devolução:	R\$ 15,00

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, 26 de abril 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, 26 de abril de 2024.

Oséias Samuel Gomes
Presidente