



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 07/2024

Solicitantes: Vereador Maurício Firmino Ferreira

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 10/06/2024

Data da viagem: 12/06/2024

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: 11/06/2024

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

Ribeirão Grande, 11 de junho de 2024

Airton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento

Maurício Firmino 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 0212-2024
Requisição de Viagem 0007-2024
11/06/2024 09:00:43

DATA 11/06/2024						NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº94						RESERVA Nº /0		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		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 N° OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
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 LEGISLATI								CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
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				6.658,83				500,00				19.091,17					
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	500,00	0,00	0,00	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 DESPESA DE VIAGEM CONTROLE 07/2024				500,0000		500,00							
				TOTAL						500,00							
11 / 06 / 2024 FLORA MARIA PEDROSA RABELO Contador(a) 11 / 06 / 2024 OSEIAS SAMUEL GOMES Presidente Câmara RG: 48964863-0																	



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 VEREADOR MAURICIO

Data de débito:	11/06/2024
Data/hora da operação:	11/06/2024 10:02:20

Código da operação:	04501453
Chave de segurança:	C0W5ZSWAFG1EVV97

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



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:	11/06/2024
Data/hora da operação:	11/06/2024 10:02:20

Código da operação:	04501453
Chave de segurança:	C0W5ZSWAFG1EVV97

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

LAPARACOIABA
12/06/2024 18:35:34
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN, 10150-000-BARBEIRO, ARACOIABA DA S
ERRA/SP
CNPJ: 01.081.574/0001-02 SP

Extrato No. 61393
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL ITEM RS
001	204	Refeicao	1,000	XUN	60,00	60,00
Total itens						60,00
TOTAL RS						60,00
Dinheiro A vista						60,00

Sat No. 000735668

12/06/2024 18:35:34

3524 0601 0815 7400 0102 5900 0735 8680 6139 3084 5720



consulte o QRCode pelo aplicativo 'De Olho na Nota'
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

POS vrs. 2.1.0.96

Operador: Vanessa (vanessa)

KCMS

POS:1

www.kcms.com.br

CNPJ: 30.539.943/0001-58 IE: 798.403.416.1
13

CHURRASCARIA NATIVAS GRILL SOROCABA LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Soroc
aba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
195	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
199	GUARANA ANTARCTICA LATA	1	UN	10,90	10,90
820001	AGUA SEM GAS	1	UN	6,90	6,90
4430001	RODIZIO 59,90	2	UN	59,90	119,80
820001	AGUA SEM GAS	3	UN	6,90	20,70
QTD. TOTAL ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					169,20
Acréscimo total RS					16,92
VALOR A PAGAR R\$					186,12
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					186,12

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3524 0630 5399 4300 0158 6500 3000 0971 8619 3716 1232

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 97186 Série 3 12/06/2024 12:27:38

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240548233880

Data de autorização: 12/06/2024 12:27:39

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 0 Impresso por Raffinato - Usuário: ivanetesanto
s Trib aprox RS: 25,27 Federal, 33,51 Estadual e 0,00 Mu
nicipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69 Garçon: F
RUTUOSO SOUSA ----- Taxa de Serviço: 16,92 ----- Mesa: '25'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 58,7

8

Devolução

loter

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101

OUIDORIA 0800 725 7474

166-336330601-8

14/JUN/2024

HORA DF 11:31:12

LOT: 21.025478-5

TERM: 004400

LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE

AG. VINCULADA: 1213

CONTROLE: 196032174

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1213 006 00000333-6

RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

VALOR : 253,88

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

166-336330601-8

13 VIA

CABO ARACATIABA
12/06/2024 18:35:34
RUA VIA RABUSO TRAVES, 01, 10190-000-BRASEIRO, ARACATIABA-BA
ERRA/SP
CNPJ: 01.081.574/0001-02 SP

Extrato No. 61393
NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06
Nº 104 Referência: 71.565.568/0001-06
Total itens: 60,00
TOTAL R\$: 60,00
Arrecação A-0150: 00,00

Ser. No. 000725668

12/06/2024 18:35:34

3524 0601 0315 7400 0105 0900 0705 0600 0109 3054 9710



consulte o QRCode pelo aplicativo De Olho na Nota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

POS vrs. 2.1.0.76

Pos: 1

Operador: Ivanecia Ivanecia

KMS

Red. Auto. com. 01

CNPJ: 30.539.943/0001-58 IE: 798.403.416.1
13
CHURRASCARIA NATIVAS GRILL SUROCABA LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 4520, ALEM PONTE, Sorocaba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
105	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
139	SUARANA ANTARCTICA LATA	1	UN	10,90	10,90
220001	AGUA SEM GAS	1	UN	6,90	6,90
4430001	RODIZIO FIORE	2	UN	59,90	119,80
520001	AGUA SEM GAS	3	UN	6,90	20,70
QTD. TOTAL ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					169,20
Arrecação total R\$					16,92
VALOR A PAGAR R\$					186,12
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					186,12

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3524 0630 5399 4300 0158 6500 3000 0971 8519 3716 1232

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 97186 Série 3 12/06/2024 12:27:38

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240548233800

Data de autorização: 12/06/2024 12:27:39

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 0 Ingresso por Refinado - Usuário: ivanefasanto
a Irin aprox R\$: 25,27 Federal, 33,51 Estadual e 0,00 Mu
nicipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69 Garçon: F
RUBENS SOUSA ----- Taxa de Serviço: 16,92 ----- Mesas: 25

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 56,7

8

Quilômetro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 726 7474

166-336330601-8

14/JUN/2024 HORA DE 11:31:12

LOT: 21.025478-5 TERM: 004400

LOCALIDADE: RIBEIRAO GRANDE

AG. VINCULADA: 1213 CONTROLE: 196032174

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1213 006 00000333-6

RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

VALOR : 253,88

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

166-336330601-8

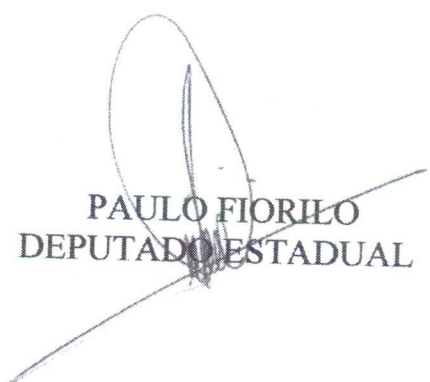
São Paulo, 12 de junho de 2024.

Declaração de Comparecimento

Declaro, para os devidos fins, que o **Sr Mauricio Firmino Ferreira**, CPF 291.883.218-94, Vereador da Cidade de Capão Bonito, esteve presente em meu gabinete, dia 12 de junho de 2024, para tratar de assuntos referente ao município de Capão Bonito.

Sem mais,

Atenciosamente...



PAULO FIORILO
DEPUTADO ESTADUAL



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 212//2024 – Requisição de Viagem nº 7/2024.

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\$ 246,12

Devolução: R\$ 253,88

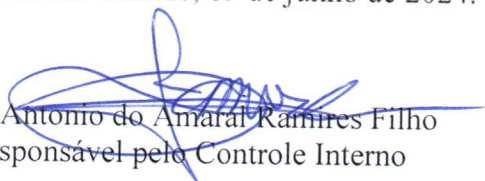
Os documentos apresentados obedecem ao que dispõe o art. 63 da Instrução 01/2020 do TCE. O adiantamento foi concedido a servidor efetivo.

Dessa forma, considero REGULAR a prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

É o parecer para apreciação.

Ribeirão Grande, 19 de junho 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, 19 de junho de 2024.


Oséias Samuel Gomes
Presidente