



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 N° 11/2024

Solicitantes: Vereador Oséias Samuel Gomes

Destino: São Paulo – SP

Data da solicitação: 24/11/2024

Data da viagem: 26/11/2024

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

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

Período de Aplicação: 26/11/2024

Valor a receber: R\$ 600,00, conforme Resolução n. 01, de 03 de Agosto de 2022.

Ribeirão Grande, 26 de novembro de 2024

Airton Cesar Manoel
Resp. Adiantamento

Oséias Samuel Gomes
Vereador

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Deferido (x) Indeferido ()

Oséias Samuel Gomes
Presidente

CÂMARA DE RIBEIRÃO GRANDE
camararibeiraogrande.sp.gov.br



Protocolo N.º 0359-2024
Requisição de Viagem 0011-2024

24/11/2024 09:50:00

DATA 26/11/2024						NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº187						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 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 26.250,00						EMPENHADO ANTERIOR 12.605,68						VALOR EMPENHADO. 600,00						SALDO 13.044,32					
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 0,00		COTA 10 0,00		COTA 11 600,00		COTA 12 0,00	
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR									
1		ORDINÁRIO				600,00		1000		GERAL				600,00									
TOTAL						600,00		TOTAL						600,00									
ITENS DA NOTA																							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO										VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
1		1,000	UN	ADIANTAMENTO DESP DE VIAGEM - CONTROLE 11/2024										600,0000	600,00								
				TOTAL											600,00								
26 / 11 / 2024 FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 183574/O-8 26 / 11 / 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\$ 600,00**Identificação da operação:** VIAGEM VEREADOR OSEIAS**Data de débito:** 26/11/2024**Data/hora da operação:** 26/11/2024 10:16:34**Código da operação:** 36114369**Chave de segurança:** WCSKJSKPFVQ8AS4A

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

Documento Auxiliar de Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
216 SUCO LARANJA 700 ML	2	UN	21,90	43,80
2123029 RODIZIO 74,90	2	UN	74,90	149,80

QTD. TOTAL ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 193,60

Acréscimo total R\$ 19,36

VALOR A PAGAR R\$ 212,96

FORMA PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 212,96

Consulte pela Nota de Acesso em

<https://www.nfce.faz.gov.br/consulta>

3524 1130 5399 4300 0158 6500 3000 1096 3511 7350 3730

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 109635 Série 3 26/11/2024 13:52:50

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135241177051280

Data de autorização: 26/11/2024 13:52:53

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Impresso por Refinedo - Usuário: ivanetesantos Trib ap
rox R\$: 28,64 Federal, 38,33 Estadual e 0,00 Municipal F
onte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 Garçon: PAULO RICA
RDO ----- Taxa de Serviço: 19,36 ----- Mesa: '69'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 63,97

LAGO ARACOIABA
RESTAURANTE LAGO AZUL DE ARACOIABA LTDA
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN-BARRA DO
18190-000 - ARACOIABA DA SERRA/SP
CNPJ:01.081.574/0001-02 - IE:178006930114
Extrato No.86643
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	29	3 Esfina De Frango Com Catupir				
			1,000xUN	10,00	10,00	
002	21	Kibe De Carne				
			1,000xUN	9,00	9,00	
003	7894900010015	Coca Cola Lata				
			1,000xUN	8,00	8,00	
004	22	Kibe De Queijo				
			1,000xUN	9,50	9,50	
005	7894900010015	Coca Cola Lata				
			1,000xUN	8,00	8,00	
Total itens						44,50
TOTAL R\$						44,50
Dinheiro A vista						44,50

Sat No. 009735868

26/11/2024 19:20:21

3524 1101 0815 7400 0102 5900 0735 8660 8664 3084 4870



consulte o QRCode pelo aplicativo 'De Olho na Nota'
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)
CARTÕES/MESAS: 237, 81

POS v.2.2.1.22

Operador: Vanessa (vanessa)

KCMS

POS:3

www.kcms.com.br

05

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
216 SODA LARANJA 700 ML	2	UN	21,90	43,80
2123000 - RODIZIO 74,90	2	UN	74,90	149,80
QTD. TOTAL ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				193,60
Acréscimo total R\$				19,36
VALOR A PAGAR R\$				212,96
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Cartão de Débito			212,96	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3524 1130 5399 4300 0158 6500 3000 1096 3511 7350 3730

CONSUMIDOR - CNPJ 71.565.568/0001-06

NFC-e nº 109635 Série 3 26/11/2024 13:52:50

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135241177851280

Data de autorização: 26/11/2024 13:52:53

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Impresso por Raffinato - Usuário: ivanetesantos Trib ap
rox R\$: 28,64 Federal, 38,33 Estadual e 0,00 Municipal F
onte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 Garçon: PAULO RICA
RDO ----- Taxa de Serviço: 19,36 ----- Mesa: '69'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)66,97

LAGO ARACOIABA
RESTAURANTE LAGO AZUL DE ARACOIABA LTDA
RODOVIA RHPUSA TAVARES, SN-BARREIRO
18190-000 - ARACOIABA DA SERRA/SP
CNPJ:01.081.574/0001-02 - IE:178006930114
Extrato No.86643
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.565.568/0001-06

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	29	3 Esfiha De Frango Com Catupir				
					1,000xUN	10,00 10,00
002	21	Kibe De Carne			1,000xUN	9,00 9,00
003	7894900010015	Coca Cola Lata			1,000xUN	8,00 8,00
004	22	Kibe De Queijo			1,000xUN	9,50 9,50
005	7894900010015	Coca Cola Lata			1,000xUN	8,00 8,00
		Total itens				44,50
		TOTAL R\$				44,50
		Dinheiro A vista				44,50

Sat No. 000735860

26/11/2024 19:20:21

3524 1101 0815 7400 0102 5900 0735 8660 8664 3084 4870



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

CARTÕES/MESAS: 237, 81

PÓS v.2.2.1.22

Operador: Vanessa (vanessa)

KCHS

POS:3

www.kchs.com.br

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 342,54	27/11/2024 10:19:40

 **Pix realizado com sucesso!**

Dados do recebedor

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
342,54

Data/ Hora
27/11/2024 - 10:19:40

ID transação
E00360305202411271318246f20533b7

Código da operação
38874339978

Chave de segurança
P28FXV2KJNTUXZZ9

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



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 359/2024 – Requisição de Viagem nº 11/2024.

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\$ 600,00

Total gasto: R\$ 257,46

Devolução: R\$ 342,54

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, 28 de novembro 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, 28 de novembro de 2024.

Oséias Samuel Gomes
Presidente