



# 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@ribeiraogrande.sp.leg.br

Folha Nº 03  
Proc. nº 264/25

Cin  
Funcionário

**De:** Diretor Administrativo e Legislativo

**Para:** Presidente

**Em:** 29 de agosto de 2025

**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, de 03 de agosto de 2022 e art. 95§2º, da Lei 14.133/21.

Senhora Presidente,

Considerando a necessidade de realização de abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal, solicito autorização para abertura de adiantamento para despesas de pronto pagamento, conforme segue:

1 - R\$ 300,00 (trezentos reais), abastecimento do veículo.

Dessa forma, solicito sua autorização para abertura de processo para adiantamento de R\$ 300,00 (trezentos reais), para realização das citadas despesas de pronto pagamento, nos termos do art. 6º, II e IV da Resolução nº 01, de 03 de agosto de 2022 e art. 95§2º, da Lei 14.133/21.

Atenciosamente,

Ribeirão Grande, 29 de agosto de 2025.

  
ELTON DE PROENÇA VIEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO





## 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@ribeiraogrande.sp.leg.br

Folha Nº 02  
Proc. nº 264/25

Cm  
Funcionário

### DESPACHO

Tendo em vista a necessidade exposta pela diretoria desta Casa, **AUTORIZO** que sejam tomadas providências para abertura de processo de adiantamento para despesas de pronto pagamento no montante de **RS300,00 (trezentos reais)**, ao servidor **AIRTON CESAR MANOEL**, inscrito no CPF sob nº295.103.158-00, matrícula nº 32.

Os recursos deverão ser depositados em nome do servidor autorizado, nos termos do art. 6º, II e IV e art. 11 da Resolução nº 01, de 03 de agosto de 2022 e art.95§2º, da Lei 14.133/21.

Encaminhe-se ao setor financeiro para tomada de providências.

Ribeirão Grande, 29 de agosto de 2025.

  
**MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA**  
**PRESIDENTE**



**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Setor Contabil

Folha Nº

Proc. nº

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 02/09/2025 13:11:35

(Página 1/1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                     |                       |                                                                       |                        |                          |                          |                         |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DATA<br><b>29/08/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                       | <b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº173</b>                                              |                       | RESERVA Nº                                                            | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO |                          | FICHA Nº                 |                         |                        |                        |                        |
| INTERESSADO<br><b>7674 - AIRTON CEZAR MANOEL</b>                                                                                                                                                                                                                   |                       | C.N.P.J/C.P.F<br><b>295.103.158-00</b>                                              |                       | BANCO                                                                 | AGÊNCIA                |                          | CONTA                    |                         |                        |                        |                        |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOSÉ EUGENIO FERREIRA, 45 - RIBEIRAO GRANDE - RIBEIRAO GRANDE - SP</b>                                                                                                                                                                          |                       | CEP.<br><b>18315-000</b>                                                            |                       | TELEFONE<br><b>35441167</b>                                           |                        |                          |                          |                         |                        |                        |                        |
| EMAIL                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | LOCAL DE ENTREGA                                                                    |                       | PRAZO ENTREGA                                                         |                        |                          |                          |                         |                        |                        |                        |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>                                                                                                                                                                                                        |                       | FUNDAMENTO LEGAL                                                                    |                       | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                                |                        | VALIDADE PROPOSTA        |                          |                         |                        |                        |                        |
| ORGÃO<br><b>01-PODER LEGISLATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                               |                       | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01.01.00-CORPO LEGISLATIVO</b>                           |                       | UNIDADE EXECUTORA<br><b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>              |                        | FUNÇÃO<br><b>01</b>      | SUB FUNÇÃO<br><b>031</b> | PROGRAMA<br><b>0001</b> |                        |                        |                        |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI</b>                                                                                                                                                                                             |                       | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV</b> |                       | ÁREA DE ATUAÇÃO                                                       |                        |                          |                          |                         |                        |                        |                        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.110.0000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                     |                       | ADIANTAMENTO<br><b>SIM</b>                                            |                        |                          |                          |                         |                        |                        |                        |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                     |                       | REGIME                                                                |                        | CONTRATO                 |                          |                         |                        |                        |                        |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                     |                       |                                                                       |                        | CONVÊNIO                 |                          |                         |                        |                        |                        |
| DOTAÇÃO ATUAL<br><b>32.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                       | EMPENHADO ANTERIOR<br><b>23.834,95</b>                                              |                       | VALOR EMPENHADO.<br><b>300,00</b>                                     |                        | SALDO<br><b>7.865,05</b> |                          |                         |                        |                        |                        |
| COTA 1<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                              | COTA 2<br><b>0,00</b> | COTA 3<br><b>0,00</b>                                                               | COTA 4<br><b>0,00</b> | COTA 5<br><b>0,00</b>                                                 | COTA 6<br><b>0,00</b>  | COTA 7<br><b>0,00</b>    | COTA 8<br><b>300,00</b>  | COTA 9<br><b>0,00</b>   | COTA 10<br><b>0,00</b> | COTA 11<br><b>0,00</b> | COTA 12<br><b>0,00</b> |
| <b>VÍNCULOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                     |                       |                                                                       |                        | <b>CENTRO DE CUSTOS</b>  |                          |                         |                        |                        |                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO             |                                                                                     |                       | VALOR                                                                 | CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                |                          |                         | VALOR                  |                        |                        |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ORDINÁRIO</b>      |                                                                                     |                       | <b>300,00</b>                                                         | <b>1000</b>            | <b>GERAL</b>             |                          |                         | <b>300,00</b>          |                        |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                     |                       | <b>300,00</b>                                                         | <b>TOTAL</b>           |                          |                          |                         | <b>300,00</b>          |                        |                        |
| <b>ITENS DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                     |                       |                                                                       |                        |                          |                          |                         |                        |                        |                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO                | QUANTIDADE                                                                          | UNIDADE               | ESPECIFICAÇÃO                                                         |                        |                          | VALOR UNITÁRIO           | VALOR TOTAL             |                        |                        |                        |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | <b>1,000</b>                                                                        | <b>UN</b>             | <b>ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO</b> |                        |                          | <b>300,0000</b>          | <b>300,00</b>           |                        |                        |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                     |                       |                                                                       |                        |                          |                          | <b>300,00</b>           |                        |                        |                        |
| <div><div><div>29 / 08 / 2025</div><div></div><div>FLORA MARIA PEDROSA RABELO<br/>Contador(a)<br/>CRC 1835710-9</div></div><div><div>29 / 08 / 2025</div><div></div><div>MARIA ANDRÉA DA SILVA FERREIRA<br/>Presidente Câmara<br/>RG 32461.147-X</div></div></div> |                       |                                                                                     |                       |                                                                       |                        |                          |                          |                         |                        |                        |                        |

29/08/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



|          |             |
|----------|-------------|
| Folha N° | 04          |
| Proc. nº | 264/23      |
|          | Cin         |
|          | Funcionário |

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025082914264381709e90e  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 29/08/2025 às 11:30:37  
**Valor Original:** R\$ 300,00    **Valor Atualizado:** R\$ 300,00    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** abastecimento do veiculo oficial

### Origem

**Nome:** RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL  
**CNPJ:** 71.565.568/0001-06  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** AIRTON CESAR MANOEL  
**CPF:** XXX.103.158-XX  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** 29510315800

**Código da operação:** 51821356393  
**Chave de segurança:** 6NTNP73MXJNFLRYZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492







Pix realizado com sucesso.

#### Dados do receptor:

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  
57,11

Data/ Hora  
03/09/2025 - 09:33:50

ID transação  
E00360305202509031233c8ff4c81451

Código da operação  
52056889784

Chave de segurança  
LUA45PJ3NQC5Q527

Chave Pix  
71565568000106

Se você possui o aplicativo CAIXA, você pode consultar a transação no menu "Transações" ou no menu "Consultas > Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atê CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atê CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Ovidentes: 0800 725 7474



**Município de Ribeirão Grande**  
**Poder Legislativo**  
**Câmara Municipal de Ribeirão Grande**

|             |            |
|-------------|------------|
| Folha Nº    | 07         |
| Proc. nº    | 264/25     |
| Funcionário | <i>Wiv</i> |

**Adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento**

**Protocolo nº264/2025- Referente a abastecimento do veículo oficial**

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho nº173/2025** e de sua documentação comprobatória, nos termos do artigo 63 e 65 da instrução nº 01/2020 do Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo conforme comunicado SDG número 19, de 07 de junho de 2010, constatou-se o seguinte:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Total do adiantamento | R\$300,00       |
| Total do gasto        | R\$242,89       |
| Devolução             | <b>R\$57,11</b> |

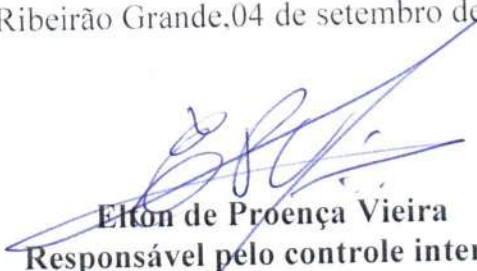
Os documentos apresentados obedece ao que dispõe o artigo 63 da instrução 01/2020 do TCE/SP. O adiantamento foi concedido ao servidor efetivo.

Dessa forma, considero **REGULAR** a prestação de contas.

Encaminhe se para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

É o parecer para apreciação.

Ribeirão Grande, 04 de setembro de 2025.

  
**Elton de Proença Vieira**  
**Responsável pelo controle interno**  
**Matrícula nº38**

