



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

Folha Nº	01
Proc. Nº	103/25
 Funcionário	

De: Diretor Administrativo e Legislativo

Para: Presidente

Em: 29 de abril de 2025

Assunto: Autorização para abertura de processo de adiantamento para despesas miúdas nos termos do art. 6º, II e IV da Resolução nº 01, de 03 de agosto de 2022.

Senhora Presidente,

Considerando a necessidade de aquisição de materiais de limpeza e consumíveis da Câmara Municipal, solicito autorização para abertura de adiantamento para despesas miúdas, conforme segue:

1 – R\$ 2.468,43 (dois mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), aquisição de materiais de limpeza e consumíveis.

Dessa forma, solicito sua autorização para abertura de processo para adiantamento de R\$ 2.468,43 (dois mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), 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.

Atenciosamente,

Ribeirão Grande, 29 de abril 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@camararibeiraogrande.sp.gov.br

Folha Nº	02
Proc. Nº	103125
	
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 miúdas no montante de **R\$ 2.468,43 (dois mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos)**.

Os recursos deverão ser depositados na conta ou via Chave PIX informada pela empresa responsável após a emissão da nota fiscal, 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 abril de 2025.


Maria Andréa Da Silva Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

FONE FAX (0XX15) 3544-1167- F. (0XX15) 3544-1106

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

Site: www.camararibeiraogrande.sp.gov.br

Folha Nº 03

Proc. Nº 103/25

Funcionário

DESPACHO

CIENTE. Encaminhe-se aos setores competentes para as providências necessárias.

29/04/2025

DIRETOR

SOLICITAÇÃO DE COMPRA 29/04/2025

Quant.	Tipo	Produto	Valor uni R\$	Valor Total R\$
02	pcte	Açúcar Cristal 5 kg	18,99	37,98
10	pcte	Pó de Café 500 g (5kg)	38,49	384,90
21	galão	Água Mineral de 20 L	14,00	294,00
04	cx	Chá mate	3,99	15,96
05	cx	Copo d'água 48/300 ml	62,40	312,00
01	un	Garrafa Térmica 1 L	62,99	62,99
02	pcte	Bolacha Salgada	9,29	18,58
			TOTAL R\$	1.126,41
Quant.	Tipo	Produto	Valor uni R\$	Valor Total R\$
06	cx	Coador de Papel Reutilizável nº 103	6,39	38,34
08	un	Detergente de Cozinha	2,49	19,92
06	un	Limpa chão 1 L	10,39	62,34
06	un	Saco de Lixo 15 L	8,49	50,94
06	pcte	Papel Higiênico c/12 rolos de 20mx10cm	22,99	137,94
04	un	Álcool Líquido 70%	8,99	35,96
04	pcte	Guardanapo Descartável 30cm/ 29.5 cm	3,99	15,96
04	pcte	Papel Toalha para Cozinha	10,99	43,96
02	un	Água Sanitária	5,69	11,38
06	cx	Pastilha Adesiva para Banheiro	10,99	65,94
01	cx	Copo descartável 200 ml (25 fitas)	6,49	162,25
15	Fitas	Copo descartável 50 ml	3,25	48,75
03	un	Desinfetante 2 L	8,99	26,97
03	fardo	Papel Toalha para banheiro c/ 6 ptes	165,00	495,00
03	un	Sabonete Líquido 500 ml	10,99	32,97
01	un	Escova de lavar roupa	9,99	9,99
02	un	Vassoura	17,49	34,98
05	un	Esponja para cozinha	2,99	14,95
01	un	Silicone automotivo	12,99	12,99
01	un	Cera automotivo	20,49	20,49
			TOTAL R\$	1.342,02
			VALOR TOTAL	2.468,43



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha Nº

Proc. Nº

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 06/05/2025 11:51:47

(Página 1/1)

DATA	30/04/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO					FICHA Nº											
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº90					/0 Funcionário					6												
INTERESSADO	7653 - 34.650.624 EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS					C.N.P.J/C.P.F	034.650.624/0001-76					BANCO											
ENDEREÇO	R MANOEL SILVERIO FERREIRA , 305 - LOJA - CENTRO - RIBEIRAO GRANDE - SP					CEP.	18315-043					TELEFONE											
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0					FUNDAMENTO LEGAL						VALIDADE PROPOSTA											
ORGÃO	01-PODER LEGISLATIVO					UNIDADE ORÇAMENTARIA	01.01.00-CORPO LEGISLATIVO					UNIDADE EXECUTORA											
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					ADIANTEAMENTO	NÃO					CONTRATO											
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME						CONVÊNIO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO																							
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO																	
32.000,00		12.636,00		1.126,41		18.237,59																	
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	1.126,41	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	DESCRIÇÃO					VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR									
1	ORDINÁRIO					1.126,41		1000	GERAL					1.126,41									
TOTAL						1.126,41		TOTAL						1.126,41									
ITENS DA NOTA																							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL												
1		1,000	UN	DESPESAS MUIDAS					1.126,4100		1.126,41												
				TOTAL							1.126,41												
30 / 04 / 2025														30 / 04 / 2025									
FLORA MARIA PEDROSO RABELO														MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA									
Contador(a)														Presidente Câmara									
CRC 183571/0-9														RG 32.461.147-X									

30/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	07
Proc. Nº	10312025
Funcionário	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250430162444a357a2fa1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2025 às 13:28:51
Valor Original: R\$ 1.126,41 **Valor Atualizado:** R\$ 1.126,41
Detalhes: produtos de copa e cozinha da Camara Municipal

Origem

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

Destino

Nome: EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS
CNPJ: 34.650.624/0001-76
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 34650624000176

Código da operação: 46011829251
Chave de segurança: V740MRUA31YSAJW4

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

30/04/2025

Folha Nº 07

103125

CERENCIADOR

EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS 49831687884 R MANOEL SILVERIO FERREIRA, 305 - CENTRO - CEP:18315-000 - RIBEIRAO GRANDE - SP TEL: 15976-3326		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000112 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0434 6506 2400 0176 5500 1000 0001 1210 0006 7371 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENTURA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251133233823 30/04/2025 09:39:04		Proc. Nº 103125 Funcionário	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 758013849117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 34.650.624/0001-76		CNPJ / CPF 71.565.568/0001-06	

STINATÁRIO / REMETENTE RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL R FELICIO LAPIANO, 131 RIBEIRAO GRANDE		CNPJ / CPF 71.565.568/0001-06		DATA DA EMISSÃO 30/04/2025	
ENDEREÇO RIBEIRAO GRANDE		BAIRRO DISTRITO RAIA		CEP 18315-000	
FONE FAX (15)3544-1167		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 34.650.624/0001-76	
HORA DA SAÍDA 09:38:43		DATA SAÍDA - ENTRADA 30/04/2025		HORA DA SAÍDA 09:38:43	

VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.126,41	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.126,41		VALOR TOTAL DA NOTA 1.126,41		VALOR TOTAL DA NOTA 1.126,41		VALOR TOTAL DA NOTA 1.126,41		VALOR TOTAL DA NOTA 1.126,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 3 - PROP/REMT		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT 3 - PROP/REMT		PLACA DO VEÍCULO 3 - PROP/REMT		UF SP	
MUNICÍPIO RIBEIRAO GRANDE		MUNICÍPIO RIBEIRAO GRANDE		MUNICÍPIO RIBEIRAO GRANDE		MUNICÍPIO RIBEIRAO GRANDE		MUNICÍPIO RIBEIRAO GRANDE	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 1		MARCA 1		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 1	
PESO LÍQUIDO 1		PESO LÍQUIDO 1		PESO LÍQUIDO 1		PESO LÍQUIDO 1		PESO LÍQUIDO 1	

DIGITO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	PCT	2,00	2,00	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PO DE CAFE 500GR	09012100	0102	5102	PCT	10,00	10,00	38,49	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5405	GL	21,00	21,00	14,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHA MATE LEAO	21012020	0102	5102	CX	4,00	4,00	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUA MINERAL COPO 300ML 48UN	22011000	0400	5405	CX	5,00	5,00	62,40	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,00	1,00	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOLACHA SALGADA	19053100	0102	5102	PCT	2,00	2,00	9,29	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestado que recebi o produto
 em conformidade com a Nota Fiscal
 RIBEIRAO GRANDE, 30/04/25
 FORTA Cistiane

DOS ADICIONAIS

 FORMACÕES COMPLEMENTARES
 SOLICITACAO DE COMPRA

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EVELIN REGINA FERREIRA

RAMOS 49831687884

R MANOEL SILVERIO FERREIRA, 305 -

CENTRO - CEP:18315-000 - RIBEIRAO

GRANDE - SP

TEL: 15976-3326

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000113 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0434 6506 2400 0176 5500 1000 0001 1310 0005 5338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Folha Nº

Proc. Nº

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251133251429 30/04/2025 09:40:24

CNPJ / CPF

34.650.624/0001-76

Funcionário

VIGÊNCIA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

758013849117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

ESTAB. / REMETENTE

OME - RAZÃO SOCIAL

RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

R FELICIO LAPIANO, 131

MUNICÍPIO

RIBEIRAO GRANDE

FONE FAX

(15)3544-1167

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:40:02

CLICLO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.342,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.342,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORC.(%) DESCONTO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	COADOR DE PAPEL REUTILIZAVEL N. 103	48232099	0102	5102	CX	8,00	6,39	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERGENTE DE COZINHA	34029039	0102	5102	UN	8,00	2,49	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPA CHAO 1L	38089419	0102	5102	UN	8,00	10,39	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO DE LIXO 15L	39232910	0102	5102	UN	8,00	8,49	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL HIGIENICO C/ 12ROLOS DE 20MX10CM	48181000	0102	5102	PCT	8,00	22,99	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALCOOL 70%	22072019	0102	5102	UN	4,00	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GUARDANAPO DESCARTAVEL 30CM/29,5CM	48183000	0102	5102	PCT	4,00	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PAPEL TOALHA P/ COZINHA	48189090	0102	5102	PCT	4,00	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUA SANITARIA	38089419	0102	5102	UN	2,00	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTILHA ADESIVA P/ BANHEIRO	38089419	0102	5102	CX	8,00	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPO DESCARTAVEL 200ML - 25 FITAS	39241000	0102	5102	CX	1,00	162,25	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPO DESCARTAVEL 50ML - FITAS	39241000	0102	5102	UN	15,00	3,25	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESINFETANTE 2L	38089419	0102	5102	UN	3,00	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAPEL TUALHA P/ BANHEIRO C/ 6PCT	48189090	0102	5102	FD	3,00	165,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABONETE LIQUIDO 500ML	34013000	0102	5102	UN	3,00	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ESCOVAO DE LAVAR ROUPA	96039000	0102	5102	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VASSOURA	96031000	0102	5102	UN	2,00	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPONJA P/ COZINHA	68053090	0102	5102	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SILICONE AUTOMOTIVO	39209910	0500	5102	UNID	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CERA AUTOMOTIVO	34053000	0102	5102	UN	1,00	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestado que recebi os produtos
contidos nesta Nota Fiscal.
Ribeirão Grande, 30/04/25
Func: Custione

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITACAO DE COMPRA

RESERVADO AO FISCO

30/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	09
Proc. Nº	103/25
Funcionário	Civ

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E0036030520250430162444a357a2fa1		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	30/04/2025 às 13:28:51
Valor Original:	R\$ 1.126,41	Valor Atualizado:	R\$ 1.126,41
Detalhes:	produtos de copa e cozinha da Camara Municipal		

Origem

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

Destino

Nome:	EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS
CNPJ:	34.650.624/0001-76
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix:	34650624000176

Código da operação:	46011829251
Chave de segurança:	V740MRUA31YSAJW4

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



Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Folha Nº 30
Proc. Nº 103/25
Quis
Funcionário

Adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento

Protocolo nº103/2025- Referente a aquisição de materiais de limpeza e consumíveis.

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho nº90/2025 e 91/2025 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\$2.468,43

Total do gasto R\$2.468,43

Devolução **R\$0,00**

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, 06 de maio de 2025.

Elton de Proença Vieira
Responsável pelo controle interno
Matrícula nº38

