



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	257/25
Cis	
Funcionário	

De: Diretor Administrativo e Legislativo

Para: Presidente

Em: 26 de agosto 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\$ 2.500,73 (dois mil e quinhentos reais e setenta e três centavos), aquisição de materiais de limpeza e consumíveis.

Dessa forma, solicito sua autorização para abertura de processo para adiantamento de **2.500,73 (dois mil e quinhentos reais e setenta e três centavos), aquisição de materiais de limpeza e consumíveis**, 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, 26 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@camararibeiraogrande.sp.gov.br

Folha Nº 02
Proc. nº 257123

Cris

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\$ 2.500,73 (dois mil e quinhentos reais e setenta e três centavos), aquisição de materiais de limpeza e consumíveis.**

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, 26 de agosto de 2025.

Maria Andrea Da Silva Ferreira

Maria Andrea 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 257125
Cis
Funcionário

DESPACHO

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

26 / 08 / 2025

DIRETOR

SOLICITAÇÃO DE COMPRA 26/08/2025

Quant.	Tipo	Produto	Valor uni R\$	Valor Total R\$
03	pcte	Açúcar Cristal 5kg	15.99	47.97
10	pcte	Pó de Café 500 g (5kg)	33.49	334.90
06	un	Coador de papel reutilizável nº103	6.39	38.34
21	galão	Água Mineral de 20 L	14.00	294.00
06	cx	Chá mate	4.99	29.94
05	cx	Copo d'água c/48 un de 300 ml	62.40	312.00
03	pcte	Bolacha Salgada	9.29	27.87
01	un	Garrafa térmica 1 L	62.99	62.99
01	un	Botijão de gás (cozinha)	125.00	125.00
			TOTAL R\$	1.273,01
Quant.	Tipo	Produto	Valor uni R\$	Valor Total R\$
08	un	Detergente de Cozinha	2.59	20.72
06	un	Limpa chão 1 L	10.39	62.34
06	un	Saco de Lixo 15 L	5.49	32.94
06	pcte	Papel Higiênico c/12 rolos de 20mx10cm	22.99	137.94
04	un	Álcool Líquido	9.79	39.16
04	pcte	Guardanapo Descartável 30cm/ 29.5 cm	4.69	18.76
04	pcte	Papel Toalha para Cozinha	10.99	43.96
03	un	Água Sanitária 2L	5.99	23.96
06	cx	Pastilha Adesiva para Banheiro	9.99	59.94
01	cx	Copo descartável 200 ml (25 fitas)	6.49	162.25
10	Fitas	Copo descartável 50 ml	3.25	32.50
03	un	Desinfetante 2 L	8.99	26.97
03	fardo	Papel Toalha para banheiro c/ 6 ptes	164.00	492.00
03	un	Sabonete Liquido 500 ml	10.99	32.97
06	un	Esponja para cozinha	2.39	14.34
02	un	Lustra móveis	6.99	13.98
01	un	Sabão em pó	12.99	12.99
			TOTAL R\$	1.227,72
			VALOR TOTAL	2.500,73



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 04
Proc. nº 257125

Cin
Funcionário

SOLICITAÇÃO DE COMPRA 26/08/2025

Quant.	Tipo	Produto	Valor uni R\$	Valor Total R\$
03	pcte	Açúcar Cristal 5 kg	15.99	47.97
10	pcte	Pó de Café 500 g (5kg)	33.49	334.90
06	un	Coador de papel reutilizável nº103	6.39	38.34
21	galão	Água Mineral de 20 L	14.00	294.00
06	cx	Chá mate	4.99	29.94
05	cx	Copo d'água c/48 un de 300 ml	62.40	312.00
03	pcte	Bolacha Salgada	9.29	27.87
01	un	Garrafa térmica 1 L	62.99	62.99
01	un	Botijão de gás (cozinha)	125.00	125.00
		TOTAL R\$		1.273,01
Quant.	Tipo	Produto	Valor uni R\$	Valor Total R\$
08	un	Detergente de Cozinha	2.59	20.72
06	un	Limpa chão 1 L	10.39	62.34
06	un	Saco de Lixo 15 L	5.49	32.94
06	pcte	Papel Higiênico c/12 rolos de 20mx10cm	22.99	137.94
04	un	Álcool Líquido	9.79	39.16
04	pcte	Guardanapo Descartável 30cm/ 29.5 cm	4.69	18.76
04	pcte	Papel Toalha para Cozinha	10.99	43.96
03	un	Água Sanitária 2L	5.99	23.96
06	cx	Pastilha Adesiva para Banheiro	9.99	59.94
01	cx	Copo descartável 200 ml (25 fitas)	6.49	162.25
10	Fitas	Copo descartável 50 ml	3.25	32.50
03	un	Desinfetante 2 L	8.99	26.97
03	fardo	Papel Toalha para banheiro c/ 6 ptes	164.00	492.00
03	un	Sabonete Líquido 500 ml	10.99	32.97
06	un	Esponja para cozinha	2.39	14.34
02	un	Lustra móveis	6.99	13.98
01	un	Sabão em pó	12.99	12.99
		TOTAL R\$		1.227,72
		VALOR TOTAL		2.500,73

**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Setor Contabil

Folha Nº 05

Proc. Nº 257125

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 02/09/2025 10:13:22

(Página 1/1)

DATA 26/08/2025		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº164		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 6				
INTERESSADO 8224 - EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS		C.N.P./J.C.P.F. 346.506.240/0017-6		BANCO	AGÊNCIA		CONTA				
ENDEREÇO RUA MANOEL SILVERIO FERREIRA, 305 - CENTRO - RIBEIRAO GRANDE - SP		CEP. 18315-043		TELEFONE							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI		ÁREA DE ATUAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		REGIME		CONTRATO		ADIANTEMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO							
DOTAÇÃO ATUAL 32.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 22.039,41		VALOR EMPENHADO. 1.227,72		SALDO 8.732,87					
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 1.227,72	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			1.227,72	1000	GERAL			1.227,72		
TOTAL				1.227,72	TOTAL				1.227,72		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGAMENTO				1.227,7200	1.227,72		
TOTAL									1.227,72		
26 / 08 / 2025 FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 1835710/9 26 / 08 / 2025 MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA Presidente Câmara RG 32.461.147-X											

RECEBEMOS DE EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS 49831687884 OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Folha Nº 07	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Proc. Nº 257/25	Nº 000000139
		Cm	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS 49831687884 R MANOEL SILVERIO FERREIRA, 305 - CENTRO - CEP:18315-000 - RIBEIRAO GRANDE - SP TEL: 15976-3326		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000139 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0834 6506 2400 0176 5500 1000 0001 3910 0006 7370	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252456009996 26/08/2025 11:36:38		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 758013849117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR (IPI) 34.650.624/0001-76		CNPJ - CPM 71.565.568/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPM		DATA DA EMISSÃO	
RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL		71.565.568/0001-06		26/08/2025	
ENDEREÇO R FELICIO LAPIANO, 131		BAIRRO / DISTRITO RAIA		DATA SAÍDA - ENTRADA	
MUNICÍPIO RIBEIRAO GRANDE		UF SP		26/08/2025	
FONE / FAX (15)3544-1167		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:36:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		1.273,01	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		1.273,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPE	
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENT. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	PCT	3,00	15,99	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PO DE CAFE 500GR	09012100	0102	5102	PCT	10,00	33,49	334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	COADOR DE PAPEL REUTILIZAVEL N 103	48232099	0102	5102	UN	6,00	6,39	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AGUA MINERAL DE 20L	22011000	0400	5405	GL	21,00	14,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHA MATE LEAO	21012020	0102	5102	CX	6,00	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	COPO D AGUA C/ 48 UNID DE 300ML	22011000	0400	5405	CX	5,00	62,40	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BISCOITO SALGADO	19053100	0102	5102	PCT	3,00	9,29	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,00	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	BOTILHO DE GAS (COZINHA)	27111910	0102	5102	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que recebi os produtos
declarações na Nota Fiscal
Ribeirão Grande,
Cristiane

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE COMPRA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBEMOS DE EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS 49831687884 OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 08
Proc. nº 257125
NF-e Nº 000000140
SÉRIE 001

Funcionário

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 - SAIDA
Nº 000000140 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0834 6506 2400 0176 5500 1000 0001 4010 0006 7370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252456274899 26/08/2025 11:53:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
758013849117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
34.650.624/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
71.565.568/0001-06

DATA DA EMISSÃO
26/08/2025

ENDEREÇO
R FELICIO LAPIANO, 131

Bairro / Distrito
RAIA

CEP
18315-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
26/08/2025

MUNICÍPIO
RIBEIRAO GRANDE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11:53:24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,72	1.227,72

VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL

FRFTE POR CONTA
3 - PROP REMT

CODIGO ANTE
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ - CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCM.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
17	DETERGENTE DE COZINHA	34029039	0102	5102	UN	8,00	2,59	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIMPA CHAO 1L	38089419	0102	5102	UN	6,00	10,39	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	SACO DE LIXO 15L	39232910	0102	5102	UN	6,00	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PAPEL HIGIENICO C/ 12ROLOS DE 20MX10CM	48181000	0102	5102	PCT	6,00	22,99	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	4,00	9,79	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	GUARDANAPO DESCARTAVEL 30CM/28 5CM	48183000	0102	5102	PCT	4,00	4,69	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	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
16	AGUA SANITARIA 2L	38089419	0102	5102	UN	4,00	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PASTILHA ADESIVA P/ BANHEIRO	34025000	0102	5102	CX	6,00	9,99	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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
20	COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	0102	5102	UN	10,00	3,25	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESINFETANTE 2L	38089419	0102	5102	UN	3,00	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	PAPEL TOALHA P/ BANHEIRO C/ 6PCTS	48189090	0102	5102	FD	3,00	164,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SABONETE LIQUIDO - COM 500ML	34013000	0102	5102	UN	3,00	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ESPONJA PARA COZINHA	68053090	0102	5102	UN	6,00	2,39	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LUSTRA MOVEIS	34052000	0102	5102	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SABAO EM PO	34012090	0102	5102	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos que recebemos a produtos
conforme a Nota Fiscal nº 000000140
Ribeirão Grande, 26/08/2025
Assinatura Carstiane

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITAÇÃO DE COMPRA

RESERVADO AO FISCO

27/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508271316a48d32835b8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2025 às 10:25:06

Valor Original: R\$ 1.273,01 **Valor Atualizado:** R\$ 1.273,01 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: produtos de copa e cozinha

Origem

Nome: RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

CNPJ: 71.565.568/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 34.650.624 EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS

CNPJ: 34.650.624/0001-76

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 34650624000176

Código da operação: 51720238597

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

27/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº 10
Proc. Nº 257/25

Cin

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082713175bafbf35446

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2025 às 10:25:31

Valor Original: R\$ 1.227,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.227,72 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: produtos de higiene e limpeza

Origem

Nome: RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

CNPJ: 71.565.568/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 34.650.624 EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS

CNPJ: 34.650.624/0001-76

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 34650624000176

Código da operação: 51720253198

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



Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Folha Nº	11
Proc. Nº	257/25
	<i>Cris</i>
	Funcionário

Adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento

Protocolo nº257/2025- Referente a aquisição de materiais de limpeza e consumíveis.

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho nº164/2025 e 165/2025 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\$2.500,73
Total do gasto	R\$2.500,73
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, 05 de setembro de 2025.

Elton de Prôença Vieira
Responsável pelo controle interno
Matrícula nº38

