



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	03
Proc. Nº	370/25
	
Funcionário	

De: Diretor Administrativo e Legislativo

Para: Presidente

Em: 13 de novembro 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.

Exma. Senhora Presidente,

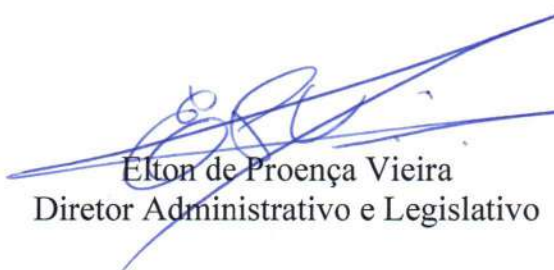
Considerando a necessidade de aquisição de materiais de limpeza e consumíveis da Câmara Municipal, solicito autorização para abertura de adiantamento para despesas miúdas, conforme segue:

1 – R\$ 2.830,35 (dois mil e oitocentos e trinta reais e trinta e cinco centavos), aquisição de materiais de limpeza e consumíveis.

Dessa forma, solicito sua autorização para abertura de processo para adiantamento de **R\$ 2.830,35 (dois mil e oitocentos e trinta reais e trinta e cinco 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, 13 de novembro 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 N°	02
Proc. N°	370/23
	
Funcionário	

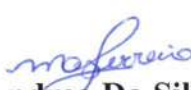
DESPACHO

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\$ 2.830,35 (dois mil e oitocentos e trinta reais e trinta e cinco 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, 13 de novembro de 2025


Maria Andrea Da Silva Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

FONE (15) 3544-1167 / (15) 35441106

e-mail: compras@ribeiraogrande.sp.leg.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA 13/11/2025

Folha Nº	03
Proc. Nº	390125
	
Funcionário	

Quant.	Tipo	Produto	Valor uni R\$	Valor Total R\$
03	pcte	Açúcar Cristal 5 kg	15,99	47,97
15	pcte	Pò de Café 500 g	33,99	509,85
21	galão	Água Mineral de 20 L	13,00	273,00
05	cx	Chà Mate	4,99	24,95
05	cx	Copo d'agua 48/300ml	62,40	312,00
03	pcte	Bolacha Salgada	9,29	27,87
06	cx	Coador de Papel Reutilizável nº103	6,39	38,34
05	pcte	Guardanapo Descartável 30cm/29.5cm	4,69	23,45
04	pcte	Papel Toalha para Cozinha	10,99	43,96
		Total R\$		1.301,39

Quant.	Tipo	Produto	Valor uni R\$	Valor Total R\$
05	un	Detergente de Cozinha	2,69	13,45
08	un	Limpa Chão 1 L	10,39	83,12
08	pcte	Saco de Lixo 15 L	8,49	67,92
02	pcte	Saco de Lixo 100 L	14,99	29,98
06	pcte	Papel Higiênico c/12 rolos 20mx10cm	23,49	140,94*
05	un	Álcool Líquido 70%	6,99	34,95
03	pcte	Água Sanitária 2 L	5,99	17,97
06	pcte	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
05	un	Desifetante 2 L	8,99	44,95
04	fardo	Papel Toalha para banheiro c/ 6 ptes	164,00	656,00
05	un	Sabonete Liquido 500 ml	12,79	63,95
08	un	Esponja para Cozinha	2,39	19,12
03	un	Lustra Móveis	6,99	20,97
02	cx	Sabão em pó	12,99	25,98
02	un	Cera automotivo	17,49	34,98
01	un	Silicone automotivo	19,99	19,99
		Total R\$		1.528,96
		Valor Total R\$		2.830,35



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha Nº 04
Proc. Nº 370125

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 18/11/2025 09:31:17

(Página 1/1)

DATA 13/11/2025		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº237				RESERVA Nº		PROCESSO Nº		REQUISIÇÃO		FICHA Nº											
INTERESSADO 7653 - EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS		C.N.P.J/C.P.F 034.650.624/0001-76				BANCO		AGÊNCIA		CONTA		6											
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				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						REGIME		CONTRATO		ADIANTEAMENTO NÃO													
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO															
PASSIVO NÃO FINANCEIRO																							
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.		SALDO															
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 1.301,39		COTA 12 0,00	
42.500,00		40.957,26		1.301,39		241,35																	
VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS																					
CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR									
1		ORDINÁRIO				1.301,39		1000		GERAL				1.301,39									
TOTAL		1.301,39				TOTAL		1.301,39															
ITENS DA NOTA																							
ITEM		CÓDIGO		QUANTIDADE		UNIDADE		ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL									
1				1,000		un		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA				1.301,3900		1.301,39									
TOTAL												1.301,39											
13 / 11 / 2025														13 / 11 / 2025									
FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 1835710-9														MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA Presidente Câmara RG 32.461.147-X									



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
Setor Contabil

Folha N° 05
Proc. N° 370/25 Usuário: 10441454801
Sistema CECAM
Data: 18/11/2025 11:25:47
(Página 1/1)

DATA	13/11/2025			RESERVA N°	PROCESSO N° REQUISIÇÃO		FICHA N°
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°238			/0		6	
7653 - EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS	C.N.P./J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
			034.650.624/0001-76			-	
ENDEREÇO	R MANOEL SILVERIO FERREIRA , 305 - LOJA - CENTRO - RIBEIRAO GRANDE - SP			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE N°			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0						VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-PODER LEGISLATIVO	01.01.00-CORPO LEGISLATIVO			01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA						0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO			
01.110.0000 - GERAL				NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
50.500,00			42.258,65			1.528,96			6.712,39		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,96	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.528,96	1000	GERAL	1.528,96
TOTAL		1.528,96	TOTAL		1.528,96

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	un	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS DE LIMPEZA		1.528,9600	1.528,96
TOTAL							1.528,96

13 / 11 / 2025	13 / 11 / 2025
FLORA MARIA PEDROSA RABELO Contador(a) CRC 1835710-9	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
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 06
Proc. Nº 370125
Funcionário

NF-e
Nº 000000160
SÉRIE 001

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

1

Nº 000000160 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1134 6506 2400 0176 5500 1000 0001 6010 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

135253487709698 14/11/2025 10:42:20

CNPJ / CPF

34.650.624/0001-76

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

758013849117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

71.565.568/0001-06

DATA DA EMISSÃO

14/11/2025

ENDEREÇO

R FELICIO LAPIANO, 131

BAIRRO / DISTRITO

RAIA

CEP

18315-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/11/2025

MUNICÍPIO

RIBEIRAO GRANDE

FONE / FAX

(15)3544-1167

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:42:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.528,96

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

1.528,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
17	DETERGENTE DE COZINHA	34029039	0102	5102	UN	5,00	2,69	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIMPA CHAO 1L	38089419	0102	5102	UN	8,00	10,39	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	SACO DE LIXO 15L	39232910	0102	5102	PCT	8,00	8,49	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	SACO DE LIXO 100L	39232910	0102	5102	PCT	2,00	14,99	29,98	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	23,49	140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALCOOL LIQUIDO 70%	22072019	0102	5102	UN	5,00	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AGUA SANITARIA 2L	38089419	0102	5102	UN	3,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PASTILHA ADESIVA P/ BANHEIRO	69073000	0102	5102	PCT	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	5,00	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO C/6 PCTS	48189090	0102	5102	FD	4,00	164,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SABONETE LIQUIDO 500ML	34013000	0102	5102	UN	5,00	12,79	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ESPONJA PARA COZINHA	68053090	0102	5102	UN	8,00	2,39	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LUSTRA MOVEIS	34052000	0102	5102	UN	3,00	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SABAO EM PO	34012090	0102	5102	CX	2,00	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	CERA AUTOMOTIVO	34053000	0102	5102	UNID	2,00	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	SILICONE AUTOMOTIVO	39209910	0500	5102	UNID	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que recebi os produtos
conforme nota fiscal.
Ribeirão Grande, 14/11/25
Firma: Cristiane

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITACAO DE COMPRA 13/11/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EVELIN REGINA FERREIRA RAMOS 49831687884 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AOLADO		Folha N° 07 Proc. N° 370125	NF-e N° 000000159 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 N° 000000159 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1134 6506 2400 0176 5500 1000 0001 5910 0006 7370		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 SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253487722387 14/11/2025 10:43:10	
CNPJ / CPF 34.650.624/0001-76					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 71.565.568/0001-06		DATA DA EMISSÃO 14/11/2025	
ENDEREÇO R FELICIO LAPIANO, 131		BAIRRO / DISTRITO RAIA		CEP 18315-000	
MUNICÍPIO RIBEIRAO GRANDE		FONE / FAX (15)3544-1167		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:43:09	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 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
66	PO DE CAFE 500GR	09012100	0102	5102	PCT	15,00	33,99	509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5405	GL	21,00	13,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHA MATE LEAO	21012020	0102	5102	CX	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	COPO DAGUA 48UN 300ML	22011000	0400	5405	CX	5,00	62,40	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BOLACHA SALGADA	19053100	0102	5102	PCT	3,00	9,29	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	COADOR DE PAPEL REUTILIZAVEL N 103	48232099	0102	5102	CX	6,00	6,39	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	GUARDANAPO DESCARTAVEL 30CM/29CM	48183000	0102	5102	PCT	5,00	4,69	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	PAPEL TOALHA PARA COZINHA	48189090	0102	5102	PCT	4,00	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que recebi os produtos
conforme nota fiscal
Ribeirão Grande, 14/11/25
Firma: *Cristiane*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITACAO DE COMPRA 13/11/2025	

17/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº 08
Proc. Nº 370/25
Lin
Funcionário

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511171319e41ef589e41

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/11/2025 às 11:12:31

Valor Original: R\$ 1.301,39 **Valor Atualizado:** R\$ 1.301,39 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: produtos de copa e cozinha para Camara

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: 55697408171

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

17/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha N°	09
Proc. N°	370/25
Funcionário	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251117132050663d791a4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/11/2025 às 11:13:00

Valor Original: R\$ 1.528,96 **Valor Atualizado:** R\$ 1.528,96 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: produtos de limpeza para Camara

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: 55697429557

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	10
Proc. Nº	370/25
	<i>Dis</i>
Funcionário	

Adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento

Protocolo nº370/2025- Referente a aquisição de material de consumo.

Análise da prestação de contas do adiantamento referido nos **empenhos nº237/2025 - 238/2025** 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:

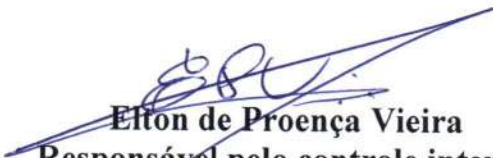
Total do adiantamento	R\$2.830,35
Total do gasto	R\$2.830,35
Devolução	R\$0,00

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, 25 de novembro de 2025.


Elton de Proença Vieira
Responsável pelo controle interno
Matrícula nº38

