



# 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    | 304/25 |
| Cis         |        |
| Funcionário |        |

**De:** Diretor Administrativo e Legislativo

**Para:** Presidente

**Em:** 24 de setembro de 2025

**Assunto:** Autorização para abertura de processo de aquisição de pequeno valor nos termos do art. 95, § 2º, da Lei 14.133/21.

Senhora Presidente,

Considerando a necessidade de aquisição de material de escritório(diversos) para atender às necessidades imediatas dessa Câmara Municipal, venho solicitar a Vossa Senhoria autorização para a abertura de processo de aquisição do mesmo.

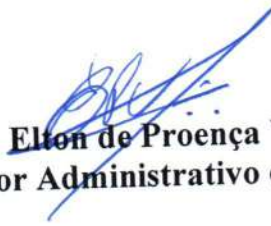
A utilização dos recursos será rigorosamente controlada e documentada, com a devida prestação de contas em conformidade com as normativas vigentes, apresentando todos os comprovantes de despesa e um relatório detalhado das aquisições realizadas.

Esta solicitação está fundamentada no art. 95, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

Assim, solicito deferimento para a abertura do processo de aquisição, conforme as disposições legais citadas.

Atenciosamente,

Ribeirão Grande, 24 de setembro 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 304/25

Cio

### DESPACHO

Tendo em vista a necessidade exposta pela diretoria desta Casa, **AUTORIZO** que sejam tomadas providências para abertura de processo de aquisição de material de escritório(diversos) para atender às necessidades imediatas dessa Câmara Municipal para atender às necessidades imediatas dessa Câmara Municipal, nos termos do art. 95, § 2º, da Lei 14.133/21.

Encaminhe-se ao setor de compras para tomada de providências.

Ribeirão Grande, 24 de setembro de 2025

  
Maria Andréa da Silva Ferreira  
Presidente



## 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                                                                            | 304/25 |
|  |        |
| Funcionário                                                                         |        |

**De:** Assessoria De Compras

**Para:** Diretor Administrativo e Legislativo

**Em:** 24 de setembro de 2025

**Assunto:** Autorização para abertura de processo de aquisição de pequeno valor nos termos do art. 95, § 2º, da Lei 14.133/21.

Senhor Diretor,

Considerando a necessidade de aquisição material de escritório(diversos) para atender às necessidades imediatas dessa Câmara Municipal, informo a Vossa Senhoria que entrei em contato com a empresa Dirceu Rogerio Ferreira (papelaria), inscrita sob CNPJ nº05.016.791/0001-61, a qual informou que o custo para aquisição seria no valor de **R\$842,90(oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).**

Ribeirão Grande, 24 de setembro de 2025.

  
**CRISTIANE DE FÁTIMA DO NASCIMENTO FERREIRA**  
Assessor de Patrimônio, Compras e Licitações





## 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

### DESPACHO

|          |             |
|----------|-------------|
| Folha Nº | 04          |
| Proc. Nº | 304/25      |
|          | <i>Cm</i>   |
|          | Funcionário |

Tendo em vista os valores apresentados pelo setor de compras e a autorização da Exma. Sra. Presidente, determino a aquisição de material de escritório(diversos) para atender às necessidades imediatas dessa Câmara Municipal, na empresa Dirceu Rogerio Ferreira (papellaria), inscrita sob CNPJ nº05.016.791/0001-61, a qual informou que o custo para aquisição seria no valor de **R\$842,90(oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).**

Após a emissão de nota fiscal encaminhe-se ao setor contábil/financeiro para empenho e pagamento.

Ribeirão Grande, 24 de setembro de 2025.

  
**Elton de Proença Vieira**  
**Diretor Administrativo e Legislativo**



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha Nº

Proc. Nº

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 24/09/2025 12:06:24

(Página 1/1)

|                                            |           |                                                                     |         |                                     |                |                   |        |                        |         |               |         |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------|------------------------|---------|---------------|---------|
| DATA                                       |           | 24/09/2025                                                          |         | NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº186     |                | RESERVA Nº        |        | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO |         | FICHA Nº      |         |
| INTERESSADO                                |           | 2815 - DIRCEU ROGÉRIO FERREIRA - ME                                 |         | C.N.P.J/C.P.F                       |                | BANCO             |        | AGÊNCIA                |         | CONTA         |         |
| ENDEREÇO                                   |           | AV JOVINO DE OLIVEIRA FONSECA, Nº 231 - CASA 2 - CENTRO - BURI - SP |         | 005.016.791/0001-61                 |                | CEP.              |        | TELEFONE               |         |               |         |
| EMAIL                                      |           | LOCAL DE ENTREGA                                                    |         |                                     |                | 18290-000         |        | 997750606              |         | PRAZO ENTREGA |         |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº                    |           | FUNDAMENTO LEGAL                                                    |         | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO              |                | VALIDADE PROPOSTA |        |                        |         |               |         |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0                  |           |                                                                     |         |                                     |                |                   |        |                        |         |               |         |
| ORGÃO                                      |           | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                |         | UNIDADE EXECUTORA                   |                | FUNÇÃO            |        | SUB FUNÇÃO             |         | PROGRAMA      |         |
| 01-PODER LEGISLATIVO                       |           | 01.01.00-CORPO LEGISLATIVO                                          |         | 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO        |                | 01                |        | 031                    |         | 0001          |         |
| PROJETO ATIVIDADE                          |           | CATEGORIA ECONÔMICA                                                 |         | ÁREA DE ATUAÇÃO                     |                |                   |        |                        |         |               |         |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI |           | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |         |                                     |                |                   |        |                        |         |               |         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                     |           |                                                                     |         |                                     |                |                   |        |                        |         | ADIANTAMENTO  |         |
| 01.110.0000 - GERAL                        |           |                                                                     |         |                                     |                |                   |        |                        |         | NÃO           |         |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                       |           |                                                                     |         |                                     |                |                   |        |                        |         | CONTRATO      |         |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                     |           |                                                                     |         |                                     |                |                   |        |                        |         | CONVÊNIO      |         |
| DOTAÇÃO ATUAL                              |           | EMPENHADO ANTERIOR                                                  |         | VALOR EMPENHADO.                    |                | SALDO             |        |                        |         |               |         |
| 32.000,00                                  |           | 26.636,17                                                           |         | 842,90                              |                | 4.520,93          |        |                        |         |               |         |
| 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   | 842,90                 | 0,00    | 0,00          | 0,00    |
| VÍNCULOS                                   |           |                                                                     |         |                                     |                | CENTRO DE CUSTOS  |        |                        |         |               |         |
| CÓDIGO                                     | DESCRIÇÃO |                                                                     |         | VALOR                               | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO         |        |                        | VALOR   |               |         |
| 1                                          | ORDINÁRIO |                                                                     |         | 842,90                              | 1000           | GERAL             |        |                        | 842,90  |               |         |
| TOTAL                                      |           |                                                                     |         | 842,90                              | TOTAL          |                   |        |                        | 842,90  |               |         |
| ITENS DA NOTA                              |           |                                                                     |         |                                     |                |                   |        |                        |         |               |         |
| ITEM                                       | CÓDIGO    | QUANTIDADE                                                          | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL       |        |                        |         |               |         |
| 1                                          |           | 1,000                                                               | UN      | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 842,9000       | 842,90            |        |                        |         |               |         |
| TOTAL                                      |           |                                                                     |         |                                     |                | 842,90            |        |                        |         |               |         |
| 24 / 09 / 2025                             |           |                                                                     |         | 24 / 09 / 2025                      |                |                   |        |                        |         |               |         |
| FLORA MARIA PEDROSO RABELO                 |           |                                                                     |         | MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA      |                |                   |        |                        |         |               |         |
| Contador(a)                                |           |                                                                     |         | Presidente Câmara                   |                |                   |        |                        |         |               |         |
| CRC 183571/0-9                             |           |                                                                     |         | RG 32.461.147-X                     |                |                   |        |                        |         |               |         |

Folha Nº 06  
RECEBEMOS DE Dirceu Rogerio Ferreira OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
EMISSION: 24/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 842,90 DESTINATÁRIO: Camara Municipal de Ribeirao Grande - Rua Felicio Lapiano, 131 - Ribeirao Grande - SP  
Nº. 000.000.907  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
  
**Dirceu Rogerio Ferreira**  
Praca Bom Jesus, 27  
Centro - 18315-031  
Ribeirao Grande - SP Fone/Fax: 15998605354

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.907  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0905 0167 9100 0161 5500 1000 0009 0717 0624 8697  
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  
135252812702107 - 24/09/2025 08:26:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 758016208111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 340016 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 05.016.791/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **Camara Municipal de Ribeirao Grande** CNPJ / CPF 71.565.568/0001-06 DATA DA EMISSÃO 24/09/2025  
ENDEREÇO **Rua Felicio Lapiano, 131** BAIRRO / DISTRITO **Raia** CEP 18315-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/09/2025  
MUNICÍPIO **Ribeirao Grande** UF **SP** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:26:00

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                         |                      |                    |                   |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 842,90            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 842,90            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                    |          |         |      |    |         |            |             |            |             |            |           |            |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | O/COSOS | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS |
| 318                           | Papel impresso + encadernacao      | 48025610 | 0/102   | 5405 | UN | 2,0000  | 8,0000     | 16,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 68                            | Arquivo Morto Polionda             | 48191000 | 0/102   | 5405 | PC | 50,0000 | 11,9000    | 595,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 284                           | Bloco Post it colorido             | 48201000 | 0/102   | 5405 | PC | 12,0000 | 7,5000     | 90,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 159                           | Cola Quente Refil fina - unidade   | 35061090 | 0/102   | 5405 | PC | 6,0000  | 1,0000     | 6,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 332                           | Fita adesiva dupla face 24x30      | 39191010 | 0/102   | 5405 | PC | 5,0000  | 19,9000    | 99,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 355                           | Papel Sulfite c/100 180g - unidade | 48025610 | 0/102   | 5405 | UN | 1,0000  | 25,0000    | 25,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 310                           | Papel color set - dvs              | 48169010 | 0/102   | 5405 | UN | 3,0000  | 1,5000     | 4,50        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 339                           | Barbante 8 fios - 100 m - Escolar  | 52053100 | 0/102   | 5405 | PC | 1,0000  | 6,9000     | 6,90        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
PIX - casaferreira.ribeiraogrande@gmail.com  
Banco Bradesco ag 1575 - c/c 40407-1 -  
Dirceu Rogerio Ferreira ME

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/09/2025 as 08:27:51

Powered by NF-ePHP®



24/09/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



Folha N° 07  
Proc. N° 304/25  
Funcionário

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025092416389dc8b64ae7d

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 24/09/2025 às 13:41:04

**Valor Original:** R\$ 842,90 **Valor Atualizado:** R\$ 842,90 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** materiais de escritorio

### Origem

**Nome:** RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

**CNPJ:** 71.565.568/0001-06

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** DIRCEU ROGERIO FERREIRA

**CNPJ:** 05.016.791/0001-61

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** casaferreira.ribeiraogrande@gmail.com

**Código da operação:** 53083312071

**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    | 08         |
| Proc. Nº    | 304/25     |
| Assinatura  | <i>Ass</i> |
| Funcionário |            |

**Adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento**

**Protocolo nº304/2025- Referente a aquisição de materiais de escritório.**

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho nº186/2025** 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\$842,90      |
| Total do gasto        | R\$842,90      |
| Devolução             | <b>R\$0,00</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, 24 de setembro de 2025.

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

