



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	023/25
	
Funcionário	

De: Diretor Administrativo e Legislativo

Para: Presidente

Em: 21 de janeiro 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,

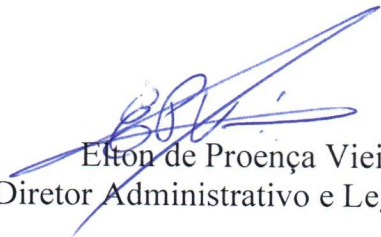
Considerando a necessidade de realização de troca de óleo do motor e filtros do veículo oficial da Câmara Municipal, solicito autorização para abertura de adiantamento para despesas de pronto pagamento, conforme segue:

1 – R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), troca de óleo do motor e filtros.

Dessa forma, solicito sua autorização para abertura de processo para adiantamento de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta 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, 21 de janeiro de 2025.


Elton de Proença Vieira
Diretor Administrativo e Legislativo

CÂMARA DE RIBEIRÃO GRANDE
camararibeiraogrande.sp.gov.br

Protocolo N.º 0023-2025
Ordem de Serviço 0004-2025

21/01/2025 12:32:03



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	02
Proc. Nº	023/25
	<i>Cis</i>
	Funcionário

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 **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, ao servidor Elton de Proença Vieira, inscrito no CPF sob nº330.017.528-31, matrícula nº 38.

Os recursos deverão ser depositados na conta poupança nº 109.109-3, agência 840, do Banco do Brasil (01), **chave Pix CPF 330.017.528-31** 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, 22 de janeiro de 2025.

masferreira
Maria Andrea Da Silva Ferreira
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha Nº 03

Proc. Nº 023/25

Cin

Usuário: 10441454801

Sistema CECAM

Data: 07/02/2025 11:24:11

(Página 1/1)

DATA	22/01/2025			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	4946 - ELTON DE PROENÇA VIEIRA			CNPJ/C.P.F	330.017.528-31			9	
ENDEREÇO	PRAÇA BOM JESUS, 125 - CENTRO - RIBEIRAO GRANDE - SP			BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			CEP.	18315-000			TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							ADIANTAMENTO		
01.110.0000 - GERAL							SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				RECIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
170.000,00			43.837,29			350,00			125.812,71		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				350,00	1000	GERAL				350,00
TOTAL					350,00	TOTAL					350,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS - TROCA DE OLEO CARRO OFICIAL		350,0000	350,00
				TOTAL			350,00

22 / 01 / 2025

22 / 01 / 2025

FLORA MARIA PEDROSO RABELO

Contador(a)

CRG 1839710-9

MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA

Presidente Câmara

RG 32.461.147-X

22/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Folha Nº	04
Proc. Nº	023/25
	Cris
	Funcionário

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501221445b926cc93c3d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/01/2025 às 11:51:24
Valor Original: R\$ 350,00 **Valor Atualizado:** R\$ 350,00
Detalhes: realizacao de troca de oleo de motor e filtros do veiculo of

Origem

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

Destino

Nome: ELTON DE PROENCA VIEIRA
CPF: XXX.017.528-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 41455390130
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

RECEBEMOS DE HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 23/01/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - VALOR TOTAL: R\$ 283,00

Folha Nº 05

Proc. Nº 023/25

NF-e

Nº 000.005.381

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

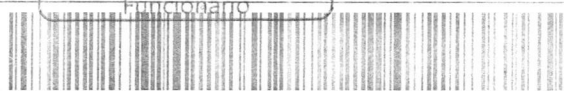
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HEDWIGES ANTONIO DE JESUS - ME

RUA ALIINO ARANTES, 566 - CENTRO - CEP:18300-290 -
CAPAO BONITO - SP
TEL:DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.381 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0112 6891 8000 0140 5500 1000 0053 8110 0006 7374

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250204874856 23/01/2025 09:46:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251033219118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.689.180/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

CNPJ / CPF

71.565.568/0001-06

DATA DA EMISSÃO

23/01/2025

ENDEREÇO

RUA FELICIO LAPIANO, 131

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18315-000

DATA SAÍDA / ENTREGA

23/01/2025

MUNICÍPIO

RIBEIRAO GRANDE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	283,00
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	283,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
92	TECFIL PSL 619 - FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
97	TECFIL ARL 8830 - FILTRO DE AR	84219999	0500	5405	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
929	MOBIL SUPER 0W20 COD. PRODUTO ANP: 620505001 UF DE CONSUMO: SP	27101932	0500	5656	LT	3,50	48,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
9	TECFIL GI 04/7 - FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0500	5405	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
198	TECFIL ACP 126 - FILTRO DE CABINE	84213990	0500	5405	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.01
0840000840 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ELTON DE PROENCA VIEIRA
AGENCIA: 0840-0 CONTA: 109.109-3 VAR:51
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123132219449065007
CPF DO PAGADOR: ***.017.528-**
VALOR: R\$283,00
DATA: 23/01/2025 - 10:22:49

PAGO PARA: Hedwiges Antonio de Jesus Me
CNPJ: 12.689.180/0001-40
CHAVE PIX: +5515996338997
INSTITUICAO: 05276770 COOP CRESOL FRONTEIRAS PR/
AGENCIA: 1092 - CONTA: 00000000000000318299
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 10:22:50
=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 9.184.99D.6AA.C0D.759
Total debitado na variacao: 51 283,00
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Traca de óleo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.28
0840000840 0001

Comprovante Pix

Folha Nº	07
Proc. Nº	023125
Cin	
Funcionário	

CLIENTE: ELTON DE PROENCA VIEIRA
AGENCIA: 0840-0 CONTA: 109.109-3 VAR:51

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123135928759065319
CPF DO PAGADOR: ***.017.528-**
VALOR: R\$67,00
DATA: 23/01/2025 - 11:00:15

PAGO PARA: Ribeirao Grande Camara Municipal
CNPJ: 71.565.568/0001-06
CHAVE PIX: 71565568000106
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1213 - CONTA: 00060000000000003336
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 11:00:18

=====

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: D.68F.900.26E.798.427
Total debitado na variacao: 51 67,00

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DEVOLUCAO

TROCA DE ÓLEO



Folha Nº	08
Proc. Nº	023/25
Funcionário	Cin

Data: 07/02/2025 11:24:57
Usuário: / 104.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Nota de Liquidação

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 13/0
Código Liquidação: 15
Data Liquidação: 22/01/2025
Data Vencimento: 22/01/2025
Processo:
Ficha: 9
Interessado: 4946 - ELTON DE PROENÇA VIEIRA
Validade:
Responsável: 10441454801

Nota: ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS - TROCA DE OLEO CARRO OFICIAL

Valor Liquidado: 350,00

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Unidade de Despesa: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
Funcional Programática: 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Classificação Econômica: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS - TROCA DE OLEO CARRO OFICIAL

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

RIBEIRÃO GRANDE, 22 de Janeiro de 2025

Responsável: 10441454801



Folha Nº	09
Proc. Nº	023/25
Cin	
Funcionário	

Município de Ribeirão Grande
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Ribeirão Grande

Parecer Controle Interno
Processo Nº023/2025

Adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento

Protocolo nº023/2025- Referente a realização de troca de óleo do motor e filtros do veículo oficial.

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no empenho nº14/2025 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\$350,00
Total do gasto	R\$283,00
Devolução	R\$67,00

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, 24 de janeiro de 2025.

Elton de Proença Vieira
Responsável pelo controle interno
Matrícula nº38

