



# 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@ribeiraogrande.sp.leg.br

Folha N°	03
Proc. N°	33/26
	<i>[Assinatura]</i>
	Funcionário

**De:** Diretor Administrativo e Legislativo

**Para:** Presidente

**Em:** 04 de fevereiro de 2026

**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.

Exma. Senhora Presidente,

Considerando a necessidade de realização de aquisição de 50 cadeiras de plástico para serem utilizadas nos eventos realizados na Câmara Municipal, solicito sua autorização para abertura de processo para aquisição das mesmas.

Atenciosamente,

Ribeirão Grande, 04 de fevereiro de 2026.

**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@ribeiraogrande.sp.leg.br

Folha N° 02

Proc. N° 33126

Funcionário

## DESPACHO

Tendo em vista a necessidade exposta pela diretoria desta Casa, **AUTORIZO** que sejam tomadas providências para abertura de processo **de aquisição** das 50 cadeiras.

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

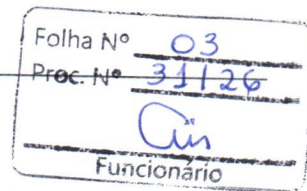
Ribeirão Grande, 04 de fevereiro de 2026.

  
**MARIA ANDRÉA DA SILVA FERREIRA**  
**PRESIDENTE**



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Felício Lapiano, 131, Raia, Estado de São Paulo  
FONE FAX (0XX15) 3544-1167- F. (0XX15) 3544-1106  
e-mail: [compras@ribeiraogrande.sp.leg.br/](mailto:compras@ribeiraogrande.sp.leg.br/)



## Pesquisa de Preços

Ribeirão Grande, 12 de fevereiro de 2026

Encaminha-se a esta empresa solicitação de orçamentação dos itens abaixo descritos, afim de formarmos uma pesquisa de preços de mercado para composição de processo de aquisição desta Câmara Municipal.

Razão Social: <i>Alessa Marcela Ferreira</i>		
Endereço: <i>24 de Setembro - 158 / Centro SP</i>		
Cidade: <i>Capão Bonito</i>	CEP: <i>18300360</i>	Fone/Fax: <i>15-996639560</i>
e-mail:		CNPJ n° <i>409040580001-84</i>

OBJETO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>Cor Preta</i> Cadeiras de plástico	50	RS <i>48,00</i>	RS <i>2,400</i>

As cotações serão recebidas presencialmente, ou via email: [compras@ribeiraogrande.sp.leg.br](mailto:compras@ribeiraogrande.sp.leg.br/), até o dia ~~13~~ 12/02/2026.

Carimbo da Empresa/Assinatura

**MARCELO MÓVEIS E ELETRO**  
**ALESSA MARCELA FERREIRA**  
CNPJ 40.904.058/0001-84  
RUA 7 DE SETEMBRO, 624  
RUA 24 DE FEVEREIRO, 158  
CEP 18.300-360 - CAPÃO BONITO/SP

Ribeirão Grande, 12 de fevereiro de 2026

Câmara Municipal de Ribeirão Grande



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Felício Lapiano, 131, Raia, Estado de São Paulo  
FONE FAX (0XX15) 3544-1167- F. (0XX15) 3544-1106  
e-mail: [compras@ribeiraogrande.sp.leg.br/](mailto:compras@ribeiraogrande.sp.leg.br/)

Folha N° 04  
Proc. N° 33/26  
Cm  
Funcionário

## Pesquisa de Preços

Ribeirão Grande, 12 de fevereiro de 2026

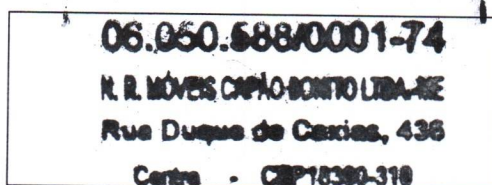
Encaminha-se a esta empresa solicitação de orçamentação dos itens abaixo descritos, afim de formarmos uma pesquisa de preços de mercado para composição de processo de aquisição desta Câmara Municipal.

Razão Social: <i>NER Móveis</i>		
Endereço:		
Cidade: <i>Capão Bonito</i>	CEP:	Fone/Fax: <i>3542 2055</i>
e-mail:		CNPJ n°

OBJETO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cadeiras de plástico	50	RS <i>95,00</i> <i>80,00</i>	RS <i>4.750,00</i> <i>4.000,00</i>

As cotações serão recebidas presencialmente, ou via email: [compras@ribeiraogrande.sp.leg.br](mailto:compras@ribeiraogrande.sp.leg.br), até o dia **13/02/2026**.

Carimbo da Empresa/Assinatura



CAPÃO BONITO - SP

Ribeirão Grande, 12 de fevereiro de 2026

Câmara Municipal de Ribeirão Grande



# CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Setor Contabil

Folha Nº 05

Proc. Nº 33126

*Cin*

Usuário: 10441454801  
Sistema CECAM  
Data: 24/02/2026 13:02:11  
(Página 1/1)

DATA <b>12/02/2026 NE ORDINÁRIO Nº29</b>		RESERVA Nº /0		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº <b>1</b>	
INTERESSADO <b>8294 - ALESSA MARCELA FERREIRA</b>			C.N.P./C.P.F. <b>040.904.058/0001-84</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, . 158 ANEXO 7 - CENTRO - CAPÃO BONITO -</b>			CEP. <b>18300-360</b>		TELEFONE		
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CORPO LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA 01.01.01-CORPO LEGISLATIVO		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001		PROJETO ATIVIDADE 1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL						ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>118.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.400,00</b>		<b>115.600,00</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	2.400,00	1000	GERAL	2.400,00		
<b>TOTAL</b>		<b>2.400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.400,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		50,000	UN	AQUISIÇÃO DE DESPESAS PRONTO PAGAMENTO CADEIRAS PLASTICAS	48,0000	2.400,00	
				<b>TOTAL</b>		<b>2.400,00</b>	
12 / 02 / 2026				12 / 02 / 2026			
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			
FLORA MARIA PEDROSO RABELO Contador(a) CRC 1835710-9				MARIA ANDREA DA SILVA FERREIRA Presidente Câmara RG 32.461.147-X			

Folha N° 06  
Proc. N° 33/26


*Pin*  
Funcionário

NF-e  
N° 000.000.161  
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE ALESSA MARCELA FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ALESSA MARCELA FERREIRA**  
RUA 24 DE FEVEREIRO, 158 - CENTRO - CEP:18300-360 -  
CAPAO BONITO - SP  
TEL: (15)3542-2548

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
N° 000.000.161 fl. 1 /1  
SÉRIE 001

  
CHAVE DE ACESSO  
3526 0240 9040 5800 0184 5500 1000 0001 6110 0006 7375  
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  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260612313072 16/02/2026 09:05:52  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251117991112  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ / CPF: 40.904.058/0001-84 *pire*

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: RIBEIRAO GRANDE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ / CPF: 71.565.568/0001-06  
DATA DA EMISSÃO: 16/02/2026  
ENDEREÇO: RUA FELICIO LAPIANO, 131  
BAIRRO / DISTRITO: RAIÁ  
CEP: 18315-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/02/2026  
MUNICÍPIO: RIBEIRAO GRANDE  
FONE / FAX: (15)3544-1243  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 09:05:51

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	2.400,00	
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	2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (Kg): PESO LÍQUIDO (Kg):

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
579099	CADEIRA PLASTICA BISTRO S/BRACO PRETA ROOBUST TAMBASA	94018000	0900	5102	UNID	50,00	48,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Atesto que recebi os *produtos*  
constantemente nesta Nota Fiscal.  
Ribeirão Grande,  
Func. *da Silva*

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO

19/02/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



Folha N° 07  
Proc. N° 33126  
Cin  
Funcionário

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202602191258322e7e32227

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/02/2026 às 10:04:33

**Valor Original:** R\$ 2.400,00      **Valor Atualizado:** R\$ 2.400,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** aquisicao de cadeiras plasticas

#### Origem

**Nome:** RIBEIRAO GRANDE CAM MUNICIPAL

**CNPJ:** 71.565.568/0001-06

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ALESSA MARCELA FERREIRA

**CNPJ:** 40.904.058/0001-84

**Instituição:** CORA SCD S.A.

**Chave Pix:** 40904058000184

**Código da operação:** 60360700045

**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



Folha N°	08
Proc. N°	31/2026
	
	Funcionário

**Município de Ribeirão Grande**  
**Poder Legislativo**  
**Câmara Municipal de Ribeirão Grande**

**PARECER CONTROLE INTERNO**  
**Processo N°31/2026**

**Adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento**

**PROTOCOLO N°31/2026- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE PLASTICO**

Análise da prestação de contas do adiantamento referido no **empenho n°29/2026** e de sua documentação comprobatória, nos termos do artigo 63 e 65 da instrução n° 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\$2.400,00
Total do gasto	R\$2.400,00
Devolução	<b>RS0,00</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, 26 de fevereiro de 2026.

**Elton de Proença Vieira**  
**Responsável pelo controle interno**  
**Matrícula n°38**

