

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 101

NOME Nilsa Cristina da Silva

ASSUNTO Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/2024.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

Coordenação das Atividades Legislativas

01.031.2001.2001.001

Coordenação das Atividades Legislativas

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	25.895,05	54.104,95	1.061,80	24.833,25

Data Vencimento 06/06/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 031/00101	Processo:	
Ficha 004	Data 06/06/2025	Requi	Venci 06/06/2025	Dt Liq 06/06/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor Nilsa Cristina da Silva			094.557.738-99	Cod 0068
Endereço Rua José de Souza			475 Guataparã	14115-000
Recurso/Aplicação		Material/Serviço		
0	Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e		
01	TESOURO	urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade		
00	Recursos Ordinarios	com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução		
		02/2024.		
110	GERAL			
000	GERAL			

AD - Adiantamento

01	PODER LEGISLATIVO
010101	Coordenação das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.2001.2001.0000	Coordenação das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
80.000,00	54.104,95	1.061,80	24.833,25

R\$ #1.061,80# um mil e sessenta e um reais e oitenta centavos*****

Autorizado
06/06/2025

Jair Gil Corral
Presidente

Contabilizado
06/06/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 06/06/2025

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor: 0,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Solicitação de Concessão de Adiantamento

1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: Jair Gil Corral

Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pelo Adiantamento/Solicitante:

Nilsa Cristina da Silva

Técnica Contábil

3. Objeto da Demanda:

Concessão de adiantamento para cobertura de despesas urgentes e de pequeno vulto, conforme previsto na legislação vigente.

4. Justificativa da Demanda:

A solicitação de adiantamento se faz necessária para atender **a despesas imediatas relacionadas a emissão de certificado digital para Câmara e serviços de capinação, limpeza e manutenção do jardim**, cuja natureza impede o trâmite regular de contratação. A medida visa garantir a continuidade dos serviços e o atendimento eficiente ao interesse público.

5. Fundamentação Legal:

Conforme previsto no art. 68 da Lei n 4.320/64 e demais normativos internos(Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/2024), bem como nas orientações do Tribunal de Contas competente. A despesa se enquadra nas hipóteses de pronto pagamento e pequeno vulto, extraordinárias e urgentes, conforme definido em regulamento próprio.

6. Valor Solicitado:

Valor estimado: R\$ 1.061,80(mil, sessenta e um reais e oitenta centavos)

7. Responsável pela Aplicação e Prestação de Contas:

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Prazo para aplicação: imediato

Prazo para prestação de contas: até 30 dias

Guatapar, 06 de junho de 2025.

AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005, RESOLUÇÃO 02/2024

SOLICITANTE: NILSA CRISTINA DA SILVA

EXERCÍCIO: **2025**

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

Solicito a liberação de adiantamento para custeio de despesas extraordinárias e urgentes; miúdas e de pronto pagamento, conforme abaixo discriminado:

SERVIDOR RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA SILVA

CARGO

TÉCNICA CONTÁBIL

RAMAL P/CONTATO

ELEMENTO ECONÔMICO

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ 1.061,80

Um Mil Sessenta Um Reais e Oitenta Centavos

BANCO

AGÊNCIA

CONTA - Nº CHEQUE

104

2138

JUSTIFICATIVA:

A solicitação do adiantamento se faz necessária para atender a despesas imediatas, cuja natureza impede o trâmite regular de contratação. A medida visa garantir a continuidade dos serviços e o atendimento eficiente ao interesse público.

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

**NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899**

Assinado de forma digital por NILSA
CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.06.06 13:14:45 -03'00'

OBSERVAÇÃO: NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, O VEREADOR OU SERVIDOR DEVERÁ APRESENTAR A CÓPIA DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, JUNTAMENTE COM AS NOTAS DAS DESPESAS EFETUADAS

DESPACHO

AUTORIZO A EMISSÃO DO EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA QUANTIA SOLICITADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 101/1994, ALTERADA PELA LEI 419/2005 e RESOLUÇÃO 02/2024

JAIR GIL CORRAL
Presidente

06/06/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50
68.321.298/0001-75 Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00162

DATA: 06/06/2025 VENCTO:06/06/2025 PAGTO: 06/06/2025
Credor...: Nilsa Cristina da Silva CNPJ: 094.557.738-99 Cod: 68
Endereço: Rua José de Souza
Cidade...: Guataparά CEP: 14115-000

Discriminação...:

Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/2024.

Valor 1.061,80

(um mil e sessenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.061,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80
TOTAL					R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80

Despesa Líquida: R\$ 1.061,80

ORDEN DE PAGAMENTO

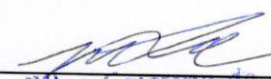
PAGUE-SE ____/____/____


Jair Gil Corral
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	448907	600,00
104	73.1	001540	461,80
TOTAL. . .			R\$ 1.061,80

Despesa paga em 06/06/2025 Com os recursos acima discriminados


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250609u01554285000175

RPS Nº 15770250 Série RP2, emitido em 09/06/2025

Número da Nota

15769373

Data e Hora de Emissão

09/06/2025 09:51:43

Código de Verificação

DDDN-5FRP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.554.295/0001-75**Inscrição Municipal: **3.641.489-1**Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1485, ANDAR 6 TORRE NORTE C - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01452-002**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**CPF/CNPJ: **68.321.298/0001-75**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua GERALDO FERREIRA SN - NOVA GUATAPARA - CEP: 14115-000**Município: **Guataparã**UF: **SP**E-mail: **cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**E-CNPJ; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 274,90; Valor Total: 274,90;
NF Liquidada - Pedido Bpag: 25047964ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A
NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO.

*** NOTA FISCAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISS ***

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 17,99 (6.54%).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 274,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	274,90	2,90%	7,97	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 17,99 (6,54%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15770250 Série RP2, emitido em 09/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/06/2025	
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRG FARIA LIMA 1485 16 ANDAR JD PAULISTANO São PAULO SP 01452-002						
Data do documento 05/06/25	No. Do documento 18086424	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/25	Nosso Número 176/18086424-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 274,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CNPJ/CPF - 68321298000175						
Endereço: RUA GERALDO FERREIRA, NA 14115-000 NOVA GUATAPARA GUATAPARA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76189 08642.442902 10481.460003 3 11060000027490

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/06/2025	
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Data do documento 05/06/25	No. Do documento 18086424	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/25	Nosso Número 176/18086424-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 274,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CNPJ/CPF - 68321298000175						
Endereço: RUA GERALDO FERREIRA, NA 14115-000 NOVA GUATAPARA GUATAPARA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	68.321.298/0001-75
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta de débito:	2138 006 00000073-1

Representação numérica do código de barras:	34191.76189 08642.442902 10481.460003 3 11060000027490
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
Nome/Razão Social:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
CPF/CNPJ:	01.554.285/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CPF/CNPJ:	68.321.298/0001-75
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CPF/CNPJ:	68.321.298/0001-75

Data do Vencimento:	08/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	274,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	274,90
Valor Pago (R\$):	274,90
Identificação do Pagamento:	CERTIF

Data/hora da operação:	06/06/2025 12:04:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057001544
Chave de segurança:	KCGZ0CSUP9QL5NJ4

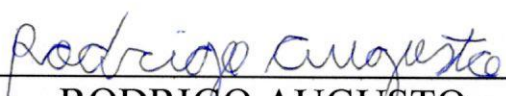
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO 005/2025

Eu, RODRIGO AUGUSTO, portador do CPF nº 270.555.188-30 recebi da Câmara Municipal a quantia de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a serviços prestados na capinação, limpeza e manutenção do jardim da Câmara Municipal de Guatapar.

Guatapar, 09 de junho de 2025.



RODRIGO AUGUSTO

CPF nº 270.555.188-30

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 600,00	09/06/2025
	15:44:01



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RODRIGO AUGUSTO

CPF

*****.555.188-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF

*****.557.738-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

600,00

Data/ Hora

09/06/2025 - 15:44:01

ID transação

E00360305202506091843a00862fe561

Código da operação

48007151329

Chave de segurança

586JTRJLCY33V4VQ

Chave Pix

27055518830

i Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Camara Municipal

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Nilsa Cristina da Silva

NOTA DE EMPENHO N. 00101 DE 06/06/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 04/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

06/06/2025

VALOR AD: **R\$1.061,80**VALOR DEVOLV: **R\$186,90****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
15769373	09/06/2025	CERTISIGN CERTIFICADOR	CERTIFICADO DIGITAL	274,90	274,90
005/2025	09/06/2025	RODRIGO AUGUSTO	CAPINAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDIM	600,00	600,00

Valor da Prestação de Contas: R\$874,90

DATA: 18/06/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-3

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 CNPJ:68.321.298/0001-75

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.112

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 24/06/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 186,90**

(cento e oitenta e seis reais e noventa centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 101 Data: 06/06/2025 Valor: **1.061,80**

Local.....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

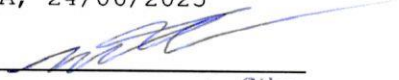
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/2024.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 24/06/2025


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-3



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994
Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005 e Resolução 02/2024

SERVIDOR RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA SILVA

SOLICITANTE:

NILSA CRISTINA DA SILVA

VALOR

1.061,80

VALOR POR EXTENSO

Um Mil Sessenta Um Reais e Oitenta Centavos

EMPENHO/PROCESSO Nº

101

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

06/06 a 24/06

ELEMENTO ECONÓMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (1.061,80)

CAPINAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM 600,00

PEDÁGIO -

SERVIÇOS POSTAIS -

CERTIFICADO DIGITAL 274,90

CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (186,90)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 06/06/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 874,90(OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 186,90(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA DATA DE 24/06/2025.

DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMENTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por
NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899
Dados: 2025.06.24 13:13:03 -03'00'

DATA:

24/06/2025

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2138 / 3701 / 000590041119-9**Conta destino:** 2138 / 006 / 00000073-1**Nome destinatário:** CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 186,90**Data de débito:** 24/06/2025**Data/hora da operação:** 24/06/2025 12:32:53**Código da operação:** 063295834**Chave de segurança:** AF9XG7GEU37HXS8V**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)