

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 108

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	25.020,15	54.979,85	250,00	24.770,15

Data Vencimento 27/06/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 033/00108

Processo:

Ficha 004 Data 18/06/2025 Requi Venci 18/06/2025 Dt Liq 18/06/2025
 Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
 Fornecedor Nilsa Cristina da Silva 094.557.738-99 Cod 0068
 Endereço Rua José de Souza 475 Guatapar 14115-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

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.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

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

54.979,85

250,00

24.770,15

R\$ #250,00# duzentos e cinquenta reais*****

Autorizado

18/06/2025

Jair Gil Corral
Presidente

Contabilizado

18/06/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 18/06/2025

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 Guataparã

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 aquisição de antivírus para Câmara**, 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 nº 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\$ 250,00(duzentos e cinquenta reais)

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

Guataparã, 27 de junho de 2025.

AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

EXERCÍCIO: **2025**

SOLICITANTE: NILSA CRISTINA DA SILVA

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		RAMAL P/CONTATO	
TÉCNICA CONTÁBIL			
ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO	
		R\$ 250,00	Duzentos Cinquenta Reais
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: 2025.06.27 13:35:03 -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

27/06/2025



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 006 00000073-1
Conta destino:	2138 001 00001456-1

Nome destinatário:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	NILSA

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 11:42:03

Código da operação:	28356533
Chave de segurança:	FNMSFY016YRTY1KV

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



FATURA

Informação sobre a Nexway Nexway SASU 19 Avenue Feuchères CS 70002 30020 Nîmes Cedex 1 FRANCE Fax :	Endereço de cobrança Camara Municipal de Guatapar� CNPJ : : 68.321.298/0001-75 Camara Municipal Guatapara Rua Geraldo Boas Ferreira, 50 Guatapar�, 14115000, Brazil email : nilsacont@camaraguatapara.sp.gov.br	Número do Recibo : FR-25-016138364 27/06/2025 18:10:04 Número do Pedido : 47H43YRPWPT Pagamento seguro : BOLETO
--	--	--

* Os produto Kaspersky Brazil são distribuídos pela Nexway SASU

* Se o(a) senhor(a) pagou com cartão de crédito ou cartão de débito, Kaspersky Brazil v o aparecer como firma

Sua Compra	Qde	Preço unitário	Montante IVA	Preço Total (excl. IVA)
Nome do Produto : Kaspersky Total Security 5 dispositivos 1ano Referência : KL1949KDEFF	1	241.99 R\$	Tax exempt	241.99 R\$

Preço Total (excl. IVA)

241.99 R\$

Tax exempt

0.00 R\$

Total IVA incl.

241.99 R\$

A Fatura constitui documento hábil e id neo, nos termos da legislação brasileira. A Nexway SAS   uma sociedade constituída segundo as leis da França sem estabelecimento no Brasil e não inscrita nos órgãos fazendários brasileiros, motivo pelo qual não está obrigada   emissão legal de Notas Fiscais. País de origem do produto: França.



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07172.928421 9 11250000024199

Código do pedido

93c4ea77-f1c9-4846-ae25-72dd94f2d5b7

Vencimento

27/06/2025

Valor

241,99

Descrição

47H43YRPWPT1-Camara Municipal Guatapara

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safr

422-7

Beneficiário NEXWAY S/A CNPJ: 13.488.508/0001-22 via Mercado Pago				Espécie Real	Vencimento 27/06/2025
Nº documento 071729284	CNPJ 68.321.298/0001-75	Nosso Número 071729284	Código do pedido 93c4ea77-f1c9-4846...	Valor documento 241,99	
Pagador Camara Municipal					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safr

422-7

42297.11504 00064.897317 07172.928421 9 11250000024199

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 27/06/2025
Beneficiário NEXWAY S/A CNPJ: 13.488.508/0001-22 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 18/06/2025	Nº documento 071729284	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/06/2025	Nosso número 071729284
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 241,99	Valor documento 241,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de NEXWAY S/A. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento. Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Camara Municipal CNPJ: 68.321.298/0001-75					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final NEXWAY S/A CNPJ: 13.488.508/0001-22					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 241,99	27/06/25 12:08

 **Operação realizada com sucesso!**
Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

4229711504000648973170717292842
1911250000024199

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SAFRA S/A

Código do banco

422

Código ISPB

58160789**Beneficiário original / Cedente**

Nome fantasia

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

Nome / Razão social

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CPF / CNPJ

10.573.521/0001-91**Beneficiário Final**

Nome fantasia

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CPF / CNPJ

10.573.521/0001-91**Pagador sacado**

Nome / Razão social

CAMARA MUNICIPAL

CPF / CNPJ

68.321.298/0001-75**Pagador final - Correntista**

Nome / Razão social

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF / CNPJ

094.557.738-99

Data de vencimento

27/06/2025

Data da Efetivação / Agendamento

27/06/2025

Valor nominal do boleto

241,99

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	241,99

Identificação do pagamento

ANTI VIRUS

Código da operação

48849507979

Chave de segurança

VSA38QL9LG5ZEWU1

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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. 00108 DE 18/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 17/07/2025
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/06/2025
 VALOR AD: **R\$250,00** VALOR DEVOLV: **R\$8,01**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
FR-25-01613836	27/06/2025	NEXWAY SAS	ANTI VIRUS	241,99	241,99

Valor da Prestação de Contas: R\$241,99

DATA: 04/07/2025 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____
 Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva
 Técnica Contábil
 CRC 1SP218368/O-2

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.116

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 04/07/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 8,01**

(oito reais e um centavo) * * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 108 Data: 18/06/2025 Valor: 250,00

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, 04/07/2025


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1

2ª Via - Comprovante TEV**CAIXA**

Valor

R\$ 8,01

Data

04/07/25

11:33

**Operação realizada com sucesso****Dados do Pagador**

Conta de débito

2138 | 3701 | 000590041119-9**Dados do Recebedor**

Nome do destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Conta de crédito

2138 | 006 | 00000073-1**Dados da transação**

Quantidade de vezes

1

Data de débito

04/07/2025

Código da operação

624291341

Chave de segurança

ZNHQUYA2PW1Q3Q2W

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

			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 250,00	VALOR POR EXTENSO Duzentos Cinquenta Reais		EMPENHO/PROCESSO Nº 108																
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 27/06 a 04/07			ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR RECEBIDO R\$</td> <td style="text-align: right;">(250,00)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CAPINAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ANTIVIRUS</td> <td style="text-align: right;">241,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">SERVIÇOS POSTAIS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CERTIFICADO DIGITAL</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td style="text-align: right;">(8,01)</td> </tr> </table>						VALOR RECEBIDO R\$	(250,00)	CAPINAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM	-	ANTIVIRUS	241,99	SERVIÇOS POSTAIS	-	CERTIFICADO DIGITAL	-	CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(8,01)
VALOR RECEBIDO R\$	(250,00)																		
CAPINAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM	-																		
ANTIVIRUS	241,99																		
SERVIÇOS POSTAIS	-																		
CERTIFICADO DIGITAL	-																		
CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO	-																		
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(8,01)																		
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE DO VALOR SOLICITADO EM 27/06/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 241,99(DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 8,01(OITO REAIS E UM CENTAVO) NA DATA DE 04/07/2025.																			
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: 2025.07.04 13:33:36 -03'00'																
DATA:			04/07/2025																