

Documento Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 163

NOME Nilsa Cristina da Silva

ASSUNTO Referente a adiantamento de viagem para participação no EVENTO "FORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO LICITAÇÕES", realizado em ARARAQUARA pela Escola Paulista de Contas Públicas, em conformidade com a Lei 101/1994, alterada pela Lei 419/2005.

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO	01	PODER LEGISLATIVO
	010101	Coordenação das Atividades Legislativas
	01.031.2001.2001.00	Coordenação das Atividades Legislativas
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
90.000,00	11.506,75	78.493,25	500,00	11.006,75

Data Vencimento 19/09/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 076/00163		Processo:			
Ficha	004	Data	19/09/2025	Requi	Venci	19/09/2025	Dt Liq 19/09/2025
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 de viagem para participação no EVENTO "FORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO LICITAÇÕES", realizado em ARARAQUARA pela Escola Paulista de Contas Públicas, em conformidade com a Lei 101/1994, alterada pela Lei 419/2005.
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
90.000,00	78.493,25	500,00	11.006,75
R\$ #500,00# quinhentos reais*****			

Autorizado	Contabilizado
19/09/2025	19/09/2025
Francisco Frediano Filho	NILSA CRISTINA DA SILVA
Presidente	Técnica em Contabilidade

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

Data 19/09/2025 _____

Ordem de Pagamento

19/09/2025 _____

Despesa paga. 19/09/2025

Banco ____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 500,00
Banco ____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

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

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Guataporã

Estado de São Paulo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Solicitação de Concessão de Adiantamento de Viagem

1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: FRANCISCO FREDIANO FILHO

Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pela Solicitação:

Nilsa Cristina da Silva

Técnica Contábil

3. Objeto da Demanda:

Referente a adiantamento de viagem para participação no EVENTO "FORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO LICITAÇÕES", realizado em ARARAQUARA pela Escola Paulista de Contas Públicas, na data de 22/09/2025 das 9:00hs às 17:00hs

4. Justificativa da Demanda:

A viagem tem como objetivo a participação no EVENTO "FORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO LICITAÇÕES", realizado em ARARAQUARA pela Escola Paulista de Contas Públicas, na data de 22/09/2025 das 9:00hs às 17:00hs

5. Estimativa de custos:

- Refeições R\$ 400,00
- Pedágio R\$ 100,00
- Total Estimado **R\$ 500,00**(quinhentos reais)

6. Fonte de Recursos:

Os recursos para custeio da viagem serão provenientes da dotação orçamentária da Câmara Municipal destinada a viagens oficiais e representação institucional.

7. Prazo de Execução:

A viagem será realizada entre os dias **22/09/2025**, conforme programação do evento

8. Ciência e Aprovação

Solicito a análise e aprovação da presente demanda, conforme legislação vigente.

Guataporã, 19 de setembro de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guataporã -- CEP 14115-000-Guataporã- SP

E-mail: cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br

PABX (16) 3973 2000



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005

EXERCÍCIO: 2025

SOLICITANTE: NILSA

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

Solicito a liberação de adiantamento para custeio de despesas de viagens conforme abaixo discriminado:

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

NILSA CRISTINA DA SILVA

CARGO		RAMAL P/CONTATO	
TÉCNICA CONTÁBIL			
ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO	
3.3.90.39.00		R\$ 500,00	Quinhentos Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE	
104	2138		

JUSTIFICATIVA:

Referente a adiantamento de viagem para participação no EVENTO "FORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO LICITAÇÕES", realizado em ARARAQUARA pela Escola Paulista de Contas Públicas

DESTINO: ARARAQUARA

ACOMPANHANTES

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

19/09/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025

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 de viagem para participação no EVENTO "FORMAÇÃO QU
ALIFICAÇÃO LICITAÇÕES", realizado em ARARAQUARA pela Escola Paulista de Cont
as Públicas, em conformidade com a Lei 101/1994, alterada pela Lei 419/2005.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
163	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Francisco Frediano Filho
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	673750	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 19/09/2025 Com os recursos acima discriminados

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 AV JOSE BONIFACIO, 483
 CENTRO - Araraquara - SP
 CNPJ 06.057.223/0508-61 IE 181.527.041.113
 Telefone: (16) 3311 3300 DATA: 22/09/2025 - 09:33
 LOJA=0278 PDU=090 Seq=039025

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	11408910001	CF CAFE CAPS LEITE M	1.000	Un x	6,50	6,50
002	11186380001	CF PAO CHAPA C/MANT	1.000	Un x	3,90	3,90
003	11186380001	CF PAO CHAPA C/MANT	1.000	Un x	3,90	3,90
QTD. TOTAL DE ITENS						3
VALOR TOTAL R\$						14,30
VALOR A PAGAR R\$						14,30
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cart Debito						14,30

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0906 0572 2305 0861 6509 0000 0218 9919 0039 0251



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 21899 Serie 90 22/09/2025 09:33:34
 Protocolo de Autorizacao:135252217363931
 Data de Autorizacao:22/09/2025 09:33:34

Cod 0620

Impostos Totais Incidentes (Ile Federal 12.741/2012): R\$1,85
 Federal e R\$0,94 Estadual

Fonte:IBPT 6ED75L

Lj:00278 Cx:090 Operador:ANDREIA DE SOUZ COU: 039025

Via Cliente - Cartao de Debito a Vista

VALOR: 14.30 Bandeira: Visa Electron

Card: 439267*****8477 NSU: 000500100

Rede: 00125

JONAS ALVES DE CARVALHO

AUTORIZACAO:790507 DATA NSU:20250922093330

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
 CEP: 14804-304
 BAIRRO: TV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00211100

PRODUTO-

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
ESPRESSO					
1	8903	UN	1	8,00	8,00
SUCO ABACAXI C/ HORTELA 700ML					
2	8172	UN	1	20,00	20,00
REFEICAO					
3	1	UN	2	65,00	130,00
AGUA SEM GAS PETRA 510ML					
4	5266	UN	1	5,00	5,00
TOTAL DOS PRODUTOS					163,00
SUB TOTAL					R\$ 163,00
VALOR TOTAL					R\$ 163,00
CARTAO					R\$ 163,00

Val Aprox Tributos F=R\$21,96(13,47%)Val Aprox Tributos E=R\$29,34
 (18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 001237497 22/09/2025 13:28:45

3525 0951 7896 3400 0106 5900 1237 4972

1110 0445 9507

CNPJ: 68.321.298/0001-75

Camara Municipal de Guatapara



Pedido....: 104201716

Vendedor...: 73-LUAN

Cliente...: 2203 - Camara Municipal de Guatapara

CNPJ.....: 68.321.298/0001-75

Telefone...

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:04 S
22.09.25 08:26:38 Recibo:QUJ6IUC422B9
Operador:43083 - DAIANI Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FLW2E49
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:09 N
22.09.25 17:10:21 Recibo:PQAIL5C44IAM
Operador:53912 - ASHLEY Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FLW2E49
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>



Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

VEICULO: COROLLA GLI UPPER

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: FLW2E49

Quilometragem final	332109
Quilometragem inicial	331975
Total em percurso	134
Litros de combustível	

Tipo	Quantidade	Valor
Refeição	2	163,00
Lanche	1	14,30
Pedágio	2	34,80
Estacionamento	1	300
Pernoite		
Outros		

Dia	Hora	Km.	Cidade
22/09	8:00	331975	Guataparã
22/09	8:50	332022	Guaraguara
22/09	17:00	332054	Guaraguara
22/09	17:45	332109	Guataparã

Total de Despesas 1

Adiantamento 2

Valor atual 3

(2 - 1) A devolver

(1 - 2) A receber

DIA	LOCAL	VEREADOR
22/09	Guaraguara	Milza Cristine
	Palácio TC	

Entrada data	22/09/2025	Hora:	8:00
Saída data	22/09/2025	Hora:	18:00

Dia	Tipo	Litros/Km
	Gasolina/álcool	
	Óleo de motor	
	Óleo de freio	
	Filtro	
	Aditivo do radiador	
	Óleo de câmbio	
	Outros	

Data: 22/ setembro / 2025

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

Observações



CERTIFICADO

A Escola Paulista de Contas Públicas certifica que

Nilsa Silva

Acompanhou o evento "Formação Qualificação Licitações", ministrado no Auditório da Subsede da EPCP - Rua Dr. Euclides da Cunha Viana, 551, Jd. Residencial Sta. Mônica – Araraquara, às 9h do dia 22 de Setembro de 2025, com carga horária de 6h.

São Paulo, 23 de setembro de 2025

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor (a) à respectiva ação penal

Para verificar a autenticidade da presente declaração, acesse o endereço

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/mod/customcert/verify_certificate.php e digite o código:

NTfMMIOWdD

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. 00163 DE 19/09/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 19/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/09/2025

VALOR AD: **R\$500,00** VALOR DEVOLV: **R\$287,90**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
21899	22/09/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	CAFÉ	14,30	14,30
00211100	22/09/2025	REST E LANCHONETE PAU	REFEIÇÕES	163,00	163,00
QUJ6	22/09/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	17,40	17,40
PQAIL5	22/09/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	17,40	17,40

Valor da Prestação de Contas: **R\$212,10**

DATA: 24/09/2025 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____
Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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.188

Conta da devolução:73.1 Detalhamento:1
Data da devolução:24/09/2025 Tipo de documento:TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 287,90**
(duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 163 Data:19/09/2025 Valor: **500,00**
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 de viagem para participação no EV
 ENTO "FORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO LICITAÇÕES", realizad
 o em ARARAQUARA pela Escola Paulista de Contas Públicas
 , em conformidade com a Lei 101/1994, alterada pela Lei 419/
 2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
GUATAPARÁ, 24/09/2025

2ª Via - Comprovante TEV**CAIXA**

Valor

R\$ 287,90

Data

24/09/25

15:12

**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 | 3703 | 000575274962-6**Dados da transação**

Quantidade de vezes

7

Data de débito

24/09/2025

Código da operação

366924603

Chave de segurança

KPL3YRXYQGZJGRAT

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		
<p>Lei nº 101, de 4 de maio de 1994 Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005 e Resolução 02/2024</p>					
SERVIDOR RESPONSÁVEL NILSA CRISTINA DA SILVA					
SOLICITANTE: NILSA					
VALOR 500,00	VALOR POR EXTENSO Quinhentos Reais		EMPENHO/PROCESSO Nº		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 19/09 A 24/09			ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99		
<div> <div>VALOR RECEBIDO R\$</div> <div>(500,00)</div> </div>					
<div> <div>REFEIÇÕES</div> <div>177,30</div> </div>					
<div> <div>ESTACIONAMENTO</div> <div>-</div> </div>					
<div> <div>PEDÁGIO</div> <div>34,80</div> </div>					
<div> <div>COMBUSTÍVEL</div> <div>-</div> </div>					
<div> <div>HOSPEDAGEM</div> <div>-</div> </div>					
<div> <div>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</div> <div>(287,90)</div> </div>					
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE					
<div> <p>CONFORME CERTIFICADO APRESENTADO, HOUE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FORAM GASTOS R\$ 212,10(DUZENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS) E DEVOLVIDO O VALOR DE R\$ 287,90(DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)</p> </div>					
<p>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</p>					
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL					
DATA:			24/09/2025		