

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		
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	Guatapará		14115-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Referente a adiantamento de viagem para participação no
01 TESOURO	EVENTO "FORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO LICITAÇÕES",
00 Recursos Ordinarios	realizado em ARARAQUARA pela Escola Paulista de Contas
110 GERAL	Públicas, em conformidade com a Lei 101/1994, alterada pela
000 GERAL	Lei 419/2005.

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 Presidente	NILSA CRISTINA DA SILVA 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 Guatapará

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:

Nilda 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(quinquinhentos 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.

Guatapará, 19 de setembro de 2025

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guatapará -- CEP 14115-000-Guatapará- 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

SOLICITANTE: NILSA

EXERCÍCIO: 2025

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

TÉCNICA CONTÁBIL

RAMAL P/CONTATO

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

CEP: 14115-000

Discriminação . . .

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.

Valor 500,00

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:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV JOSE BONIFACIO, 483
CENTRO - Araraquara - SP
CNPJ 06.057.223/0506-61 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
Cart. Debito VALOR PAGO 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

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$1,05
Federal e R\$0,94 Estadual
Fonte:IBPT BED75L

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: TU 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\$1,96(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...:

OBIGADO 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 08:25:08 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.arteris.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.arteris.com.br>



Câmara Municipal de Guatapará

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		
Total de Despesas 1		
Adiantamento 2		
Valor atual 3		
(2 - 1) A devolver		
(1 - 2) A receber		

DIA	LOCAL	VEREADOR
22/09	Guaraguara	Miltz e Cristina
	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	

Observações

Data: 22/ outubro / 2025.

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho.



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.



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Page 1

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01	Camara Municipal	SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101	Coordenação das Atividades Legislativas	
SERVIDOR RESPONSÁVEL:	Nilda 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 S 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 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

Ouvintoria: 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

VALOR	VALOR POR EXTENO	EMPENHO/PROCESSO Nº
500,00	Quinhentos Reais	

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS	ELEMENTO ECONÔMICO
19/09 A 24/09	3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (500,00)

REFEIÇÕES 177,30

ESTACIONAMENTO -

PEDÁGIO 34,80

COMBUSTÍVEL -

HOSPEDAGEM -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (287,90)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

CONFORME CERTIFICADO APRESENTADO, HOUVE 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)

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA:

24/09/2025