

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 170

NOME Nilsa Cristina da Silva

171 (Betha)

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
90.000,00	10.344,56	79.655,44	5.200,00	5.144,56

Data Vencimento 10/10/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 084/00170		Processo:			
Ficha	004	Data	07/10/2025	Requi	Venci	10/10/2025	Dt Liq 07/10/2025
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 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
90.000,00	79.655,44	5.200,00	5.144,56
R\$ #5.200,00# cinco mil e duzentos reais*****			

Autorizado	Contabilizado
07/10/2025	07/10/2025
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 07/10/2025

Ordem de Pagamento

10/10/2025

Despesa paga. 10/10/2025

Banco ____	Conta ____	Cheque ____	Valor: 5200,00
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

1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: FRANCISCO FREDIANO FILHO

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 retirada de curto circuito, arranjo de flores para sessão solene, manutenção do pabx**, 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\$ 5.200,00(cinco mil e duzentos 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

Guataporã, 07 de outubro de 2025.

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO



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

TÉCNICA CONTÁBIL

RAMAL P/CONTATO

ELEMENTO ECONÔMICO

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ **5.200,00**

Cinco Mil Duzentos 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

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

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

07/10/2025



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 3703 000575274962-6
Conta destino:	2138 001 00001456-1

Nome destinatário:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.650,00
Identificação da operação:	NILSA

Data de débito:	10/10/2025
Data/hora da operação:	10/10/2025 13:22:39

Código da operação:	45657858
Chave de segurança:	0UFLTYG4SVK522YK

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV


Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 3703 000575274962-6
Conta destino:	2138 001 00001456-1

Nome destinatário:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.550,00
Identificação da operação:	NILSA

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA RUA DOS JASMINS, 296 - CENTRO - GUATAPARA - SP SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Número do RPS	Número da nota 345
	Data da emissão da nota 07/10/2025 13:57:11	
	Data do fato gerador 07/10/2025 13:57:11	
	Código de verificação BBOLDIHQP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELETRICA STEPHANIE & STEPHANO	Inscrição estadual: 726.057.707.117
Nome/Razão social: ELETRICA STEPHANIE LTDA	Telefone: (16) 3973-0482
CPF/CNPJ: 05.950.151/0001-24 Inscrição municipal: 149.00	
Endereço: R JOSÉ APARECIDO MARTINS DA CRUZ Número: 95 Bairro: NOVA GUATAPARÁ CEP: 14115-000	
Complemento:	Celular:
Município: Guataparã	UF: SP
E-mail: elizacontabil.nfe@hotmail.com	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA	
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Inscrição municipal:	
Endereço: GERALDO BOAS FERREIRA Número: 50 Bairro: NOVA GUATAPARA CEP: 14115-000	
Complemento:	
Município: Guataparã	UF: SP
E-mail:	Telefone: (16) 3973-2000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE A MÃO DE OBRA, REPAROS ELÉTRICOS E TIRAGEM DE CURTO CIRCUITO	580,0000	1,0000	580,0000	580,00x2,00 =	11,60

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	580,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 580,00		Valor líquido = R\$ 580,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	580,00	11,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Guataparã

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 DENIS FERNANDO CARRILE ELETRICOS ME
 BANCO BRADESCO
 C.C. 1717 0500820-4
 PIX: 05.950.151/0001-24

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 78,01 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,11 (4,33%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 580,00

Data

10/10/2025

13:30:10



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ELETRICA STEPHANIE & STEPHANO

CNPJ

05.950.151/0001-24

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF

***.557.738.**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

580,00

Data/ Hora

10/10/2025 - 13:30:10

Descrição

Fornecedores Camara

ID transação

E00360305202510101629c93fa3794d0

Código da operação

53897128126

Chave de segurança

YNTH5Z4GESZJ9VJV

Chave Pix

05950151000124

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

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões 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

RECEBEMOS DE NAIR VENDITE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NAIR VENDITE ME RUA SANTO ANTONIO, 540 - - CENTRO, Pradopolis, SP - CEP: 14850000 - Fone/Fax: 1639811442	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1055 8910 2200 0180 5500 1000 0000 4610 6200 0801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 557002415119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 55.891.022/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		68.321.298/0001-75	16/10/2025
ENDEREÇO R GERALDO BOAS FERREIRA, 50 -	BAIRRO/DISTRITO NOVA GUATAPARA	CEP 14115-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guatapara	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.520,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.520,00

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	ARRANJO ORQUIDEA, FLORAL 02 BACIA VERDE, TANGO ALSTROEMELIA, LIRIO, MOSTRA, PINOQUIO ROSAS	21069029	0102	5102	UN	2,0000	1.260,0000	2.520,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO SICOOB- AGENCIA - 3041 /CONTA- 26789-9 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.520,00	16/10/25 15:20



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

2138 | 3701 | 000590041119-9

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

FÍSICA

Nome:

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF/CNPJ:

094.557.738-99**Dados do Recebedor**

Banco:

756 - BANCO SICCOB - 002038232

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3041 | 26789-9

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

NAIR VENDITE ME

CPF/CNPJ:

55.891.022/0001-80**Dados da Transação**

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

2.520,00

Valor da tarifa:

12,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

16/10/2025

Identificação da transferência:

FORNECEDORES CAMARA


Histórico:


Código da operação:

86354869

Chave de segurança:

FN9L4RGGM7YCVTKV

 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número do Documento
533

LE:

Pedido gerado pela O.S: 14008
- Efetuar o depósito pelo banco: Sicoob credicitrus
Ag: 3188 - C/C: 186257-0
PIX: 60.807.421/0001-50

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.886,10

Data

22/10/2025

17:07:14



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**ERIMAT COMERCIO E SERVICOS DE
TELECOMUNICACAO LTDA**

CNPJ

60.807.421/0001-50

Instituição

CC CREDICITRUS

Dados do pagador

Nome

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF

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

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.886,10

Data/ Hora

22/10/2025 - 17:07:14

Descrição

Fornecedores Camara

ID transação

E00360305202510222005109b6bf1f09

Código da operação

54450181374

Chave de segurança

83AUHGC7W81NHYJH

Chave Pix

60807421000150

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

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões 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

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. 00170 DE 07/10/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 06/11/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/10/2025

VALOR AD: **R\$5.200,00** VALOR DEVOLV: **R\$213,90**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
345	07/10/2025	ELETRICA STEPHANIE LTDA	REPAROS ELETRICOE E RETIRADA DE CURTO	580,00	580,00
000046	16/10/2025	Nair Vendite ME	ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO DE POSSE	2.520,00	2.520,00
533	22/10/2025	Erimat Teleinformatica Ltda.	REPAROS E MANUTENÇÃO PABX	1.886,10	1.886,10

Valor da Prestação de Contas: **R\$4.986,10**

DATA: 24/10/2025 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.214

Conta da devolução:73.1 Detalhamento:1
Data da devolução:24/10/2025 Tipo de documento:TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 213,90**
(duzentos e treze reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 170 Data: 07/10/2025 Valor: **5.200,00**
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 ur
gentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade co
m as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/20
24.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
GUATAPARÁ, 24/10/2025

**2º via comprovante TEV**

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 24/10/2025 às 13:28:57

Dados do Pagamento**Conta origem:** 2138 / 3701 / 0005900411199**Conta Destino:** 2138 / 3703 / 0005752749626**Dados do Destinatário****Nome destinatário:** CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 213,90**Informações do Pagamento****Data/hora da operação:** 24/10/2025 às 13:24:18**Código da operação:** 241324**Chave de segurança:** YXZ2XSLWMYFJK8N8


SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101**0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492**0800 104 0104**

			<p align="center">PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO</p> <p align="center">Lei nº 101, de 4 de maio de 1994 Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005 e Resolução 02/2024</p>																
<p>SERVIDOR RESPONSÁVEL NILSA CRISTINA DA SILVA</p>																			
<p>SOLICITANTE: NILSA CRISTINA DA SILVA</p>																			
<p>VALOR 5.200,00</p>		<p>VALOR POR EXTENSO Cinco Mil Duzentos Reais</p>		<p>EMPENHO/PROCESSO Nº 170</p>															
<p>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 07/10 a 24/10</p>				<p>ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99</p>															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td align="right">VALOR RECEBIDO R\$</td> <td align="right">(5.200,00)</td> </tr> <tr> <td align="right">REPAROS ELETRICOS E RETIRADA DE CURTO CIRCUITO</td> <td align="right">580,00</td> </tr> <tr> <td align="right">ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO DE POSSE</td> <td align="right">2.520,00</td> </tr> <tr> <td align="right">MANUTENÇÃO PABX</td> <td align="right">1.886,10</td> </tr> <tr> <td align="right">CERTIFICADO DIGITAL</td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td align="right">CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO</td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td align="right">VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td align="right">(213,90)</td> </tr> </table>						VALOR RECEBIDO R\$	(5.200,00)	REPAROS ELETRICOS E RETIRADA DE CURTO CIRCUITO	580,00	ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO DE POSSE	2.520,00	MANUTENÇÃO PABX	1.886,10	CERTIFICADO DIGITAL	-	CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(213,90)
VALOR RECEBIDO R\$	(5.200,00)																		
REPAROS ELETRICOS E RETIRADA DE CURTO CIRCUITO	580,00																		
ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO DE POSSE	2.520,00																		
MANUTENÇÃO PABX	1.886,10																		
CERTIFICADO DIGITAL	-																		
CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO	-																		
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(213,90)																		
<p>OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>DO VALOR SOLICITADO EM 07/10/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 4.986,10(QUATRO MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 213,90(DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA DATA DE 24/10/2025.</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>																			
<p>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p>																			
<p>DATA: 24/10/2025</p>																			