

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	Guatapará		14115-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	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 Presidente	NILSA CRISTINA DA SILVA 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 Guatapará

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

Guatapará, 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	RAMAL P/CONTATO
TÉCNICA CONTÁBIL	
ELEMENTO ECONÔMICO	
VALOR DO ADIANTAMENTO	
R\$ 5.200,00	
BANCO	AGÊNCIA
104	2138
CONTA - N° CHEQUE	

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:	OUFLTYG4SVK522YK

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ RUA DOS JASMINS, 296 - CENTRO - GUATAPARÁ - SP SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS</p>	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 Nome/Razão social: ELETRICA STEPHANIE LTDA 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: Município: Guatapará UF: SP E-mail: elizacontabil.nfe@hotmail.com Site:					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: GERALDO BOAS FERREIRA Número: 50 Bairro: NOVA GUATAPARA CEP: 14115-000 Complemento: Município: Guatapará UF: SP E-mail: Telefone: (16) 3973-2000 Celular:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A MÃO DE OBRA, REPAROS ELÉTRICOS E TIRAGEM DE CURTO CIRCUITO	Valor unitário 580,0000	Qtd 1,0000	Valor do serviço 580,0000	Base de cálculo (%) 580,00x2,00 =	ISS 11,60
Forma de Pagamento					
Parcela 1	Vencimento À vista	Valor (R\$) 580,00	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 580,00		Valor líquido = R\$ 580,00			
Códigos dos serviços: 07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).					
Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 580,00	Valor ISS(R\$) 11,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Guatapará 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 ELETTRICOS 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



Dados do recebedor

Nome
ELETTRICA 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 - 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

RECEBEMOS DE NAIR VENDITE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.046
DATA DE RECEBIMENTO		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253101592558 - 16/10/2025 13:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557002415119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 55.891.022/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		CNPJ/CPF 68.321.298/0001-75	DATA DA EMISSÃO 16/10/2025
ENDERECO R GERALDO BOAS FERREIRA, 50 -	BAIRRO/DISTRITO NOVA GUATAPARA	CEP 14115-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guatapara	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 726025169114

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
ENDERECO		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



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 SICOOB - 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 - 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

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto <small>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto</small>	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número do Documento 533
---	---

Dados do Prestador de Serviço

Erimat Comercio e Servicos de Telecomunicacao Ltda Rua Henrique Dumont, 1395 SALA 1 Jardim Paulista - Ribeirao Preto - SP CEP: 14090-200 Fone: (10)3234-1150 e-mail: contato@borellicontabilidade.com.br CPF/CNPJ: 60.807.421/0001-50 I.M.: 20934404		Data de Geração da NFS-e 22/10/2025 15:50:42 Data de Competência/Emissão 22/10/2025 Cód de Autenticidade ECFE8FFE7 Responsável pela Retenção
I.E.:		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação 1 - Exigível	Número do RPS 533	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviço	Data de Emissão do RPS 22/10/2025
Local dos Serviços Ribeirao Preto/SP		Município Incidência Ribeirao Preto/SP	

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75	I.E.: 726025169114	I.M.:
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		
Endereço: RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 - NOVA GUATAPARA - CEP: 14115-204		
Complemento:		
Município: Guatapara	UF: SP	CEP: 14115-204
Telefone: (16)3973-2000	E-mail: nilsacont@uol.com.br	

Descrição dos Serviços

NFS-e Referente ao Pedido: 18865|COD.: 0259 - QTD.: 01 - VALOR: 1.886,10 - TOTAL: 1.886,10 - DESCRIÇÃO: MAO DE OBRA REFERENTE A: REPARO DA FONTE E CPU E VISITA||CONDICOES DE PAGAMENTO|1/1 - 22/10/2025 - 1.886,10

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Instalação e Montagem de Aparelhos, Máquinas e Equipamento		Aliquota 2,50	Item da LC116/2003 14.01	Cód. NBS	Cód. CNAE 6190699
Valor Total dos Serviços R\$ 1.886,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.886,10	Total do ISSQN R\$ 47,15	ISSQN Retido 2 - Nao	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Valor ISSQN Retido R\$ 0,00
						Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.886,10

Informações Adicionais

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.886,10	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

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)
 Pessoa 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

Page 1

BALANÇETE 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 ELETRICO 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**

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 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, 24/10/2025



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**



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	VALOR POR EXTENO	EMPENHO/PROCESSO Nº
5.200,00	Cinco Mil Duzentos Reais	170
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS		ELEMENTO ECONÔMICO
07/10 a 24/10		3.3.90.36.99

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)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 07/10/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 4.986,10(QUATRO MIL, NOVECENTOS 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.

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

DATA:

24/10/2025