

Documento Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 190

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
	01.031.2001.2001.00	Coordenação das Atividades Legislativas
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
105.000,00	11.936,86	93.063,14	2.800,00	9.136,86

Data Vencimento 10/11/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 091/00190		Processo:			
Ficha 004	Data 10/11/2025	Requi		Venci 10/11/2025	Dt Liq 10/11/2025		
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
105.000,00	93.063,14	2.800,00	9.136,86
R\$ #2.800,00# dois mil e oitocentos reais*****			

Autorizado	Contabilizado
10/11/2025	10/11/2025
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 10/11/2025

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 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 pequenos reparos na rede elétrica da 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\$ 2.800,00(dois mil e oitocentos 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, 10 de novembro 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\$ 2.800,00	Dois Mil Oitocentos 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

10/11/2025

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA RUA DOS JASMINS, 296 - CENTRO - GUATAPARA - SP SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Número do RPS	Número da nota 350
	Data da emissão da nota 13/11/2025 08:57:27	
	Data do fato gerador 13/11/2025 08:57:27	
	Código de verificação JIGXHBGDY	

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
 Inscrição estadual: 726.057.707.117
 Telefone: (16) 3973-0482
 Endereço: R JOSÉ APARECIDO MARTINS DA CRUZ Número: 95 Bairro: NOVA GUATAPARÁ CEP: 14115-000
 Complemento:
 Município: Guataparé UF: SP
 E-mail: elizacontabil.nfe@hotmail.com Site:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
 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: Guataparé UF: SP
 E-mail: Telefone: (16) 3973-2000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TIRAGEM DE CURTO CIRCUITO E MÃO DE OBRA .	885,0000	1,0000	885,0000	885,00x2,00 =	17,70

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	885,00								

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\$ 885,00		Valor líquido = R\$ 885,00			

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	885,00	17,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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\$ 119,03 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 38,32 (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\$ 885,00

Data

18/11/2025

14:44:37



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

885,00

Data/ Hora

18/11/2025 - 14:44:37

Descrição

Fornecedores Camara

ID transação

E00360305202511181743582fe57e564

Código da operação

55757255101

Chave de segurança

WAP2RJ9YU596H06U

Chave Pix

05950151000124


i 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

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 349
	Data da emissão da nota 07/11/2025 10:59:29	
	Data do fato gerador 07/11/2025 10:59:29	
	Código de verificação 6POJLPKEQ	

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: Guataparã UF: SP E-mail: elizacontabil.nfe@hotmail.com Site:	Inscrição estadual: 726.057.707.117 Telefone: (16) 3973-0482 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA 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: Guataparã UF: SP E-mail: Telefone: (16) 3973-2000 Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REPAROS ELÉTRICOS EM CAIXA DE COMANDOS E CAIXA DE ENTRADA .	1.280,0000	1,0000	1.280,0000	1.280,00x2,00 =	25,60


Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.280,00				

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\$ 1.280,00		Valor líquido = R\$ 1.280,00			

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	1.280,00	25,60

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\$ 172,16 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 55,42 (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\$ 1.280,00

Data

10/11/2025

14:18:49



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

1.280,00

Data/ Hora

10/11/2025 - 14:18:49

ID transação

E003603052025111017184a0e8827adf

Código da operação

55375594040

Chave de segurança

RLZ8E6733V8JXT72

Chave Pix

05950151000124

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

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.231

Conta da devolução:73.1 Detalhamento:1
Data da devolução:19/11/2025 Tipo de documento:TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 635,00**
(seiscentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 190 Data: 10/11/2025 Valor: **2.800,00**
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.
, 19/11/2025

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2138 / 3701 / 000590041119-9**Conta destino:** 2138 / 3703 / 000575274962-6**Nome destinatário:** CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 635,00**Data de débito:** 19/11/2025**Data/hora da operação:** 19/11/2025 15:29:11**Código da operação:** 678910625**Chave de segurança:** 76JY7XHVUENS3PC**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

			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 CRISTINA DA SILVA																			
VALOR 2.800,00	VALOR POR EXTENSO Dois Mil Oitocentos Reais		EMPENHO/PROCESSO Nº 207																
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 10/11 a 19/11			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;">(2.800,00)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">LIMPEZA GRAMADO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">SERVIÇO AUDIO/VISUAL</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">REPAROS ELETRICOS</td> <td style="text-align: right;">2.165,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">PEDÁGIO</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;">(635,00)</td> </tr> </table>						VALOR RECEBIDO R\$	(2.800,00)	LIMPEZA GRAMADO	-	SERVIÇO AUDIO/VISUAL	-	REPAROS ELETRICOS	2.165,00	PEDÁGIO	-	CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(635,00)
VALOR RECEBIDO R\$	(2.800,00)																		
LIMPEZA GRAMADO	-																		
SERVIÇO AUDIO/VISUAL	-																		
REPAROS ELETRICOS	2.165,00																		
PEDÁGIO	-																		
CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO	-																		
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(635,00)																		
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> DO VALOR SOLICITADO EM 10/11/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 2.165,00(DOIS MIL CENTO E SESENTA E CINCO REAIS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 635,00(SEICENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) NA DATA DE 19/11/2025. </div>																			
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: 19/11/2025																			