

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** \_\_\_\_\_

<b>DOTAÇÃO</b>		01 PODER LEGISLATIVO		
Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
105.000,00	11.936,86	93.063,14	<b>2.800,00</b>	9.136,86

**Data Vencimento** 10/11/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

<b>NOTA EMPENHO</b>				<b>Numero 091/00190</b>		<b>Processo:</b>			
Ficha 004	Data 10/11/2025	Requi		Venci 10/11/2025	Dt Liq	10/11/2025			
Licitação	<b>DISPENSA</b>				Nº	Doc	<b>OUTROS</b>		
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
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 Presidente	NILSA CRISTINA DA SILVA 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 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 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

Guatapará, 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:

<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL</b>	
NILSA CRISTINA DA SILVA	
CARGO	RAMAL P/CONTATO
TÉCNICA CONTÁBIL	
<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b>	
<b>VALOR DO ADIANTAMENTO</b>	
R\$ <b>2.800,00</b>	
BANCO	AGÊNCIA
104	2138
CONTA - Nº 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

10/11/2025

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00361

DATA: 10/11/2025 VENCTO: 10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor...: Nilsa Cristina da Silva

CNPJ: 094.557.738-99

Cod: 68

Endereço: Rua José de Souza

CEP: 14115-000

### Discriminação...:

Referente a adiantamento 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.

Valor 2.800,00

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
190	/ 1	AD	010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
TOTAL . . . .					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.800,00

## 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	761624	1.300,00
104	73.1	370250	1.500,00
TOTAL:			R\$ 2.800,00

Despesa paga em 10/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

/ /

A S S .

Nome:

CGC/CPF:

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
RUA DOS JASMINS, 296 - CENTRO - GUATAPARA - SP  
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

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  
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 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: Guatapará 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\$)
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
<b>Valor bruto = R\$ 885,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 885,00</b>			

### 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\$)	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: 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 ELETRICOS ME

BANCO BRADESCO

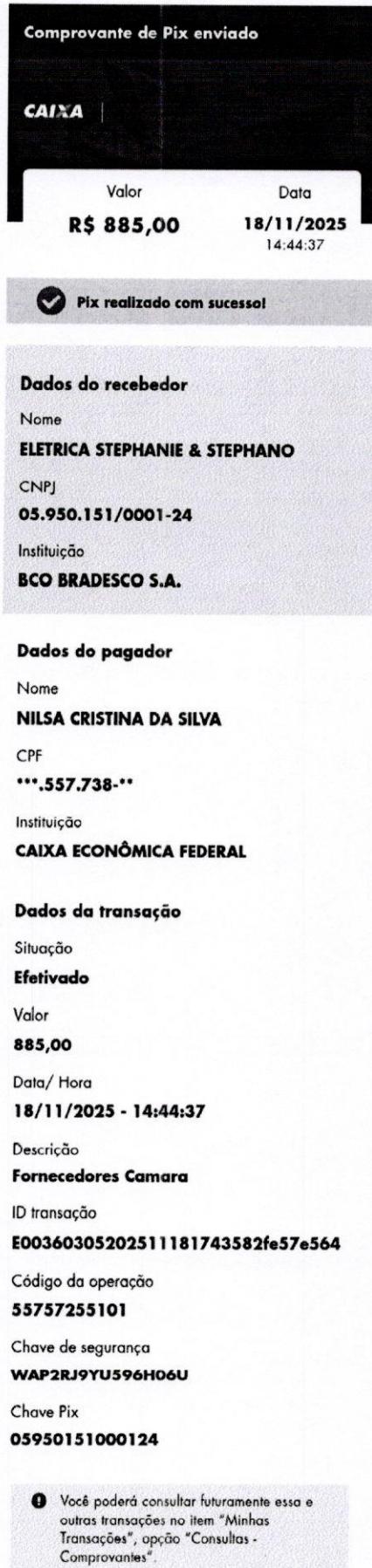
C.C. 1717 0500820-4

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



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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>  <b>RUA DOS JASMINS, 296 - CENTRO - GUATAPARA - SP</b>  <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS</b></p>	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													
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
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:														
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>														
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: Guatapará UF: SP E-mail: Telefone: (16) 3973-2000 Celular:														
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>														
<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REPAROS ELÉTRICOS EM CAIXA DE COMANDOS E CAIXA DE ENTRADA .</td> <td>1.280,0000</td> <td>1,0000</td> <td>1.280,0000</td> <td>1.280,00x2,00 =</td> <td>25,60</td> </tr> </tbody> </table>				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
	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									
<b>Forma de Pagamento</b>														
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)							
1	À vista		1.280,00											
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>														
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									
<b>Valor bruto = R\$ 1.280,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.280,00</b>												
<b>Códigos dos serviços:</b> 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, terraplenagem, 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\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 1.280,00	Valor ISS(R\$) 25,60										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
Natureza da operação: Tributação no município Situacao tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Guatapará						 Verificar autenticidade								
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% Situacao 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														

**Dados da transação**

Situação

**Efetivado**

Valor

**1.280,00**

Data/ Hora

**10/11/2025 - 14:18:49**

ID transação

**E003603052025111017184a0e8827aaf**

Código da operação

**55375594040**

Chave de segurança

**RLZ8E6733V8JXT72**

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 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.	00190	DE 10/11/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 09/12/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:	10/11/2025	
VALOR AD:	R\$2.800,00	VALOR DEVOLV: R\$635,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
349	07/11/2025	ELETRICA STEPHANIE LTDA	REPAROS ELETRICOS EM CAIXA DE COMANDO E	1.280,00	1.280,00
350	13/11/2025	ELETRICA STEPHANIE LTDA	TIRAGEM DE CURTO CIRCUITO	885,00	885,00

**Valor da Prestação de Contas: R\$2.165,00**

DATA: 19/11/2025

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.231**

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 19/11/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução R\$ 635,00

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 Coordenacão 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.

, 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:** 76JY7XHVUENSN3PC**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

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
2.800,00	Dois Mil Oitocentos Reais	207
<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b>
10/11 a 19/11		3.3.90.36.99

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

DO VALOR SOLICITADO EM 10/11/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 2.165,00(DOIS MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 635,00(SEICENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) NA DATA DE 19/11/2025.

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:

19/11/2025