

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 207

NOME Nilda 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

01.031.2001.2001.001 Coordenação das Atividades Legislativas

3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
<u>105.000,00</u>	<u>6.818,45</u>	<u>98.181,55</u>	<u>3.770,00</u>	<u>3.048,45</u>

Data Vencimento 05/12/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 101/00207	Processo:				
Ficha	004	Data 05/12/2025	Requi	Venci	05/12/2025	Dt Liq	05/12/2025
Licitação			OUTRO NÃO APLICÁVEL	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 Contrap		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	98.181,55	3.770,00	3.048,45

R\$ #3.770,00# três mil, setecentos e setenta reais*****

Autorizado	Contabilizado
05/12/2025	05/12/2025
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 05/12/2025

Ordem de Pagamento

05/12/2025

Despesa paga. 05/12/2025

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 3770,00

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, pedágio, serviços de áudio, visual para inicio das transmissões das sessões e serviços de capinação, limpeza e manutenção do jardim, 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\$ 3.770,00(três mil, setecentos e setenta 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 DEZEMBRO

Guatapará, 05 de dezembro 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\$ 3.770,00	
BANCO	Três Mil Setecentos Setenta Reais
104	AGÊNCIA
	CONTA - N° CHEQUE
	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

05/12/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 05/12/2025 VENCTO:05/12/2025 PAGTO: 05/12/2025

Credor...: Nilsa Cristina da Silva

CNPJ: 094.557.738-99

Cod: 68

Endereço: Rua José de Souza

Cidade...: Guatapará

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 3.770,00

Despesa Bruta: R\$ 3.770,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
207	/ 1	AD	010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.770,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.770,00
TOTAL . . .					R\$ 3.770,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.770,00	

Despesa Líquida: R\$ 3.770,00

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	037069	320,00
104	73.1	759193	50,00
104	73.1	639851	3.000,00
104	73.1	673137	400,00
TOTAL:			R\$ 3.770,00

Despesa paga em 05/12/2025 Com os recursos acima discriminados

Robert

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

— / — / — Ass:

Name : _____
CGC/CPF : _____

RECIBO 010/2025

Eu, CARLOS EDUARDO DE SOUZA SANTOS, portador do CPF nº 608545773-19 recebi da Câmara Municipal a quantia de R\$ 400,00(quatrocentos reais), referente a serviços prestados na capinação, limpeza e manutenção do jardim da Câmara Municipal de Guatapará.

Guatapará, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

Carlos Eduardo
CARLOS EDUARDO DE SOUZA SANTOS
CPF: 608545773-19

**Comprovante de Pix enviado****Via Internet Banking CAIXA****Dados do pagador:**

Nome: NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF: ***.557.738-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 400,00

Data/Hora: 19/12/2025 - 13:20:22

ID transação: E003603052025121916196a4ea53e535

Código da operação: 57375033970

Chave de Segurança: JRHA8L55GAWM46WZ

Chave Pix: +5516999634174

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: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página
www.caixa.gov.br/caixacomvoce/


Chave de Acesso da NFS-e
35437092259009250000135000000000004425127029113660

Número da NFS-e
44
Número da DPS
83

Competência da NFS-e
15/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/12/2025 18:11:57

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/12/2025 18:11:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
59.009.250/0001-35

Inscrição Municipal
-

Telefone
(16) 8193-8876

Nome / Nome Empresarial
59.009.250 INAIRA RAFAELA DE CASTRO GOUVEA

E-mail
INAIRACASTRO5@GMAIL.COM

Endereço
21 DE NOVEMBRO, 172, VILA BELA VISTA

Município
Rincão - SP

CEP
14832-124

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
68.321.298/0001-75

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

E-mail
-

Endereço
Rua Geraldo Boas Ferreira, S/N, Nova Guatapará

Município
Guatapará - SP

CEP
14115-204

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
10.07.01 - Agenciamento de notícias.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Rincão - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Áudio e visual

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Rincão - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Aliquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R\$
-

Desconto Incondicionado
R\$
-

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Estaduais
Municipais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de Pix enviado****Via Internet Banking CAIXA****Dados do pagador:**

Nome: NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF: ***.557.738-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: 59.009.250 INAIRA RAFAELA DE CASTRO GOUVEA

CNPJ: 59.009.250/0001-35

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 3.000,00

Data/Hora: 16/12/2025 - 14:05:34

Descrição: fornecedores camara

ID transação: E00360305202512161705aee12cac362

Código da operação: 57211396463

Chave de Segurança: CFY1ZYRNZVPYYJ1S

Chave Pix: 59009250000135

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: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A 28.019.100-0001-89
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:04 S
15.12.25 13:28:05 Recibo:LO2N43LK22BK
Operador:46473 - LOURENY Cat.:01
Valor Pago:R\$18,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
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
15.12.25 16:04:34 Recibo:P8H14SLK4IAJ
Operador:43083 - DAIANI Cat.:01
Valor Pago:R\$18,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RESERVADO AO FISCO	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
SM GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AVENIDA JACARANDAS, 288 - NOVA GUATAPARÁ - CEP:14115-000 - GUATAPARA - SP TEL: (16)3973-0594		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.984 fl. 1 /1 SÉRIE 001	1
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 1274 4915 4900 0162 5500 1000 0009 8417 6296 7538	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 726064545115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253873540289 10/12/2025 16:38:45	
CNPJ / CPF 74.491.549/0001-62			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 68.321.298/0001-75		DATA DA EMISSÃO 10/12/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		BAIRRO / DISTRITO NOVA GUATAPARA		CEP 14115-000	
ENDERECO RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50		FONE / FAX		DATA SAIDA / ENTRADA 10/12/2025	
MUNICÍPIO GUATAPARA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 726.025.169.114	HORA DA SAIDA 16:36:44	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASF DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		62,23		271,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		271,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO				PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		40070019	0500	5405	UN	3,00	37,70	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		FILTRO DE LINHA	83011000	0500	5405	UN	2,00	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		CADEADO 20 MM	73072200	0500	5405	PC	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60		ADAPTADOR	85444900	0500	5405	UN	1,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
45		EXTENSÃO	83013000	0500	5405	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38		TAMBOR DE FECHADURA	39229000	0500	5405	UN	1,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36		ACABAMENTO P/ TORNEIRA	85366100	0500	5405	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		REPARO TORNEIRA											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI. Valor Aproximado de Tributos: Federal R\$ 13,29 (4,89%), Estadual: R\$ 48,94 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT chave: D11D7F		

 **Filtros** Últimos 7 dias

Movimentações Realizadas

12 Dezembro 2025, Sexta-feira

Pix Enviado

R\$ 271,90

Efetivada

Recebedor:

STOCO & GARCIA

Data:

12/12/2025 às

15:22:30

ID transação:

E00360305202512121821010961ede7

1

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

CPF/CNPJ:

74.491.549/0001-62

[Contestar](#)

 [Detalhar](#)

 [Repetir](#)

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 VIAPAULISTA S/A
 28.019.100/0001-89
 BATATAIS KM344+000 VIA:05 S
 06.12.25 14:47:18 Recibo:GG9BT9DK2HBN
 Operador:31708 - CARINA Cat.:01
 Valor Pago:R\$11.70 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: FLW2E49
 Valor apx. 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
 BATATAIS KM344+000 VIA:10 N
 06.12.25 07:56:03 Recibo:WGIV3#
 Operador:31751 - LEANDRO Cat.:01
 Valor Pago:R\$11.70 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: FLW2E49
 Valor apx. 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
 RESTINGA KM374+500 VIA:06 S
 06.12.25 14:27:39 Recibo:4UJKT9DK3568
 Operador:44625 - BIANCA Cat.:01
 Valor Pago:R\$11.70 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: FLW2E49
 Valor apx. 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
 RESTINGA KM374+500 VIA:07 N
 06.12.25 08:18:48 Recibo:QDP41QDK3JAI
 Operador:36928 - PATRICIA Cat.:01
 Valor Pago:R\$11.70 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: FLW2E49
 Valor apx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Francia - SP
06/12/25
Ida: 338655
Volta: 338965

CONVITE ESPECIAL

PELO INTERIOR, ENTRE AMIGOS

Uma conversa para pensar o futuro

COM FLÁVIA LANCHÁ E GILBERTO KASSAB



Data: 6 de dezembro
Cidades: Franca - SP
Local: Av. São Vicente,
4265 - Jardim Noêmia
Horário: a partir das 10h

Confirme sua
presença até 02/12
16 99175-9090



À CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Eu, Flávia Olivito Lancha Alves de Oliveira, coordenadora regional do PSD – São Paulo, venho por meio deste declarar para os devidos fins que o vereador Ivonir Borghezan, portador do CPF: 589067629-68, eleito para a legislatura de 2025 a 2028 no município de Guatapará, compareceu no dia 06 de dezembro do corrente ano ao Encontro – Entre Amigos – promovido pelo PSD regional com a presença do secretário estadual de Governo e presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, realizado na cidade de Franca, das 10h às 14h30.

Sem mais.

Franca, 06 de dezembro de 2025

Flávia Olivito Lancha Alves de Oliveira

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: Nilsa Cristina da Silva
 NOTA DE EMPENHO N. 00207 DE 05/12/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 19/12/2025
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/12/2025
 VALOR AD: R\$3.770,00 VALOR DEVOLV: R\$14,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
10	19/12/2025	Carlos Eduardo Santos	capinação, manutenção e limpeza do gramado	400,00	400,00
P8H14SL	15/12/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	36,60	18,30
44	15/12/2025	INAIARA RAFAELA DE CASTI	SERVIÇOS DE AUDIO E VISUAL	3.000,00	3.000,00
00984	10/12/2025	SM GARCIA MATERIAIS PAR	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	271,90	271,90
QDP41Q	06/12/2025	VIAPAULISTA SA	PEDÁGIO	46,80	46,80

Valor da Prestação de Contas: R\$3.755,30

DATA: 19/12/2025

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.259

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 19/12/2025 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 14,70**

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 207 Data: 05/12/2025 Valor: 3.770,00

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.

, 19/12/2025

**Comprovante de Transferência entre Contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: NILSA CRISTINA DA SILVA**Conta origem:** 2138 / 3701.000590041119-9**Conta destino:** 2138 / 006.00000073-1**Nome destinatário:** CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**Valor:** R\$ 14,70**Identificação da operação:** CAMARA CONCILIA**Data de débito:** 19/12/2025**Data/hora da operação:** 19/12/2025 15:19:24**Código da operação:** 095486201**Chave de segurança:** YCP6LPHJYHEGQR9Q

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
3.770,00	Três Mil Setecentos Setenta Reais	207
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS		ELEMENTO ECONÔMICO
05/12 a 19/12		3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (3.770,00)

LIMPEZA GRAMADO 400,00

SERVIÇO AUDIO/VISUAL 3.000,00

PEQUENOS REPAROS 271,90

PEDÁGIO 84,00

CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (14,10)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 05/12/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 3.755,90(TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 14,10(CATORZE REAIS E DEZ CENTAVOS) NA DATA DE 19/12/2025.

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:

19/12/2025