

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 207

**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  
01.031.2001.2001.001 Coordenação das Atividades Legislativas  
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

**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 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	98.181,55	3.770,00	3.048,45

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

Autorizado  
05/12/2025Francisco Frediano Filho  
PresidenteContabilizado  
05/12/2025NILSA 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 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, pedágio, serviços de áudio, visual para início 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

Guataporã, 05 de dezembro de 2025.

**AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO**

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guataporã -- CEP 14115-000-Guataporã- SP

E-mail: [cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br](mailto:cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br)

PABX (16) 3973 2000



## 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\$ **3.770,00**

Três Mil Setecentos Setenta 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

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**

(três mil, setecentos e setenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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



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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

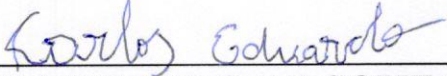
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**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 Guataparά.

Guataparά, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

  
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

Ouvidoria: 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/](http://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

**Série da DPS**  
900

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

**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

**Nome / Nome Empresarial**  
59.009.250 INAIRA RAFAELA DE CASTRO GOUVEA

**Endereço**  
21 DE NOVEMBRO, 172, VILA BELA VISTA

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

**Inscrição Municipal**  
-

**E-mail**  
INAIRACASTRO5@GMAIL.COM

**Município**  
Rincão - SP

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**  
-

**Telefone**  
(16) 8193-8876

**CEP**  
14832-124

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

**Nome / Nome Empresarial**  
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

**Endereço**  
Rua Geraldo Boas Ferreira, S/N, Nova Guataparã

**Inscrição Municipal**  
-

**E-mail**  
-

**Município**  
Guataparã - SP

**Telefone**  
-

**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**  
-

**Alíquota Aplicada**  
-

**Retenção do ISSQN**  
Não Retido

**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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
GUATAPARA KM45+500 VIA:04 S  
15.12.25 13:28:05 Recibo:L02N43LK22BK  
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>



RECEBEMOS DE SM GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.984 SÉRIE 001
EMISSION: 10/12/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA - VALOR TOTAL: R\$ 271,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	271,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

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

## DADOS ADICIONAIS

## 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: D111D7F

## RESERVADO AO FISCO



 **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.Pcto: Dinheiro  
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
 PLACA: FLW2E49  
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
 7 dias <https://dfe.artemis.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:WG1V3MF SIAF  
 Operador:31751 - LEANDRO Cat.:01  
 Valor Pago:R\$11.70 F.Pcto: Dinheiro  
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
 PLACA: FLW2E49  
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
 7 dias <https://dfe.artemis.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:NUUM130K35RE  
 Operador:44625 - BIANCA Cat.:01  
 Valor Pago:R\$11.70 F.Pcto: Dinheiro  
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
 PLACA: FLW2E49  
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
 7 dias <https://dfe.artemis.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:QDP41QK3JAI  
 Operador:36928 - PATRICIA Cat.:01  
 Valor Pago:R\$11.70 F.Pcto: Dinheiro  
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
 PLACA: FLW2E49  
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Franca - SP  
06/12/25  
Ida: 338 655  
Volta: 338 965

CONVITE ESPECIAL

# PELO INTERIOR, ENTRE AMIGOS

## Uma conversa para pensar o futuro

COM FLÁVIA LANCHÁ E GILBERTO KASSAB




**Data:** 6 de dezembro

**Cidade:** Franca - SP

**Local:** Av. São Vicente,  
4265 - Jardim Noemia

**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

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Flávia Lancha', is written over a horizontal line.

Flávia Olivito Lancha Alves de Oliveira

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

**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.      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**

(quatorze reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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 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.

, 19/12/2025

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	NILSA CRISTINA DA SILVA
<b>Conta origem:</b>	2138 / 3701.000590041119-9
<b>Conta destino:</b>	2138 / 006.00000073-1

<b>Nome destinatário:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
<b>Valor:</b>	R\$ 14,70
<b>Identificação da operação:</b>	CAMARA CONCILIA

<b>Data de débito:</b>	19/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2025 15:19:24

<b>Código da operação:</b>	095486201
<b>Chave de segurança:</b>	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)



			<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO</b>																
<p>Lei nº 101, de 4 de maio de 1994 Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005 e Resolução 02/2024</p>																			
<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL</b> NILSA CRISTINA DA SILVA																			
<b>SOLICITANTE:</b> NILSA CRISTINA DA SILVA																			
<b>VALOR</b> 3.770,00	<b>VALOR POR EXTENSO</b> Três Mil Setecentos Setenta Reais		<b>EMPENHO/PROCESSO Nº</b> 207																
<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b> 05/12 a 19/12			<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b> 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;">(3.770,00)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">LIMPEZA GRAMADO</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">SERVIÇO AUDIO/VISUAL</td> <td style="text-align: right;">3.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">PEQUENOS REPAROS</td> <td style="text-align: right;">271,90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">PEDÁGIO</td> <td style="text-align: right;">84,00</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;"><b>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</b></td> <td style="text-align: right;"><b>(14,10)</b></td> </tr> </table>						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	-	<b>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</b>	<b>(14,10)</b>
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	-																		
<b>VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</b>	<b>(14,10)</b>																		
<b>OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">         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.       </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																			
<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>																			
DATA: 19/12/2025																			