

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 30 _____

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
30.000,00	28.672,22	1.327,78	4.800,00	23.872,22

Data Vencimento 05/02/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO	Numero 003/00030	Processo:
Ficha 004	Data 03/02/2025	Requi
Licitação	DISPENSA	Venci 05/02/2025
Fornecedor Nilsa Cristina da Silva		Dt Liq 03/02/2025
Endereço Rua José de Souza		Nº Doc OUTROS
		094.557.738-99
		Cod 0068
		475 Guatapar
		14115-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e
01 TESOURO	urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade
00 Recursos Ordinarios	com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução
	02/2024.
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
30.000,00	1.327,78	4.800,00	23.872,22
R\$ #4.800,00# quatro mil e oitocentos reais*			

Autorizado
03/02/2025

FRANCISCO FREDIANO
FILHO:27233281807

Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.02.05 16:37:05 -03'00'

Francisco Frediano Filho
Presidente

Contabilizado
03/02/2025

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.02.05 16:37:33 -03'00'

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 03/02/2025

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 AQUISIÇÃO DE PRISMAS PARA AS PORTAS E MESAS DOS VEREADORES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE(canetas, cola clips, arquivo morto, grampeadores, grampo pasta AZ)**, 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\$ 4.800,00(quatro 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, 05 de fevereiro de 2025.

FRANCISCO FREDIANO
FILHO:27233281807

Assinado de forma digital por FRANCISCO
FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.02.05 16:19:05 -03'00'

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005

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\$ 4.800,00

Quatro 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

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA
CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.02.05 16:21:30 -03'00'

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:27233281807

Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO
FILHO:27233281807
Dados: 2025.02.05 16:20:58 -03'00'

FRANCISCO FREDIANO FILHO
Presidente

05/02/2025

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 006 00000073-1
Conta destino:	2138 001 00001456-1

Nome destinatário:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Valor:	R\$ 4.800,00
Identificação da operação:	NILSA

Data de débito:	06/02/2025
Data/hora da operação:	06/02/2025 10:04:35

Código da operação:	58743701
Chave de segurança:	QX9JLZU0QCQQA9Q

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO P. LTDA

CNPJ: 58.580.993/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.950,00

Data/Hora: 06/02/2025 - 12:02:58

Descrição: BANDERPLACA

ID transação: E003603052025020615020fe3c96e265

Código da operação: 42101997851

Chave de Segurança: SMEQM3J2J5CK67S3

Chave Pix: 58580993000106

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/

RECEBEMOS DE DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.848 SÉRIE 001
EMISSION: 11/02/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA - VALOR TOTAL: R\$ 2.560,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.848 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA  RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, 66 - VILA TAMANDARE - CEP:14085-100 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3612-0500 www.dcsuprimentos.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0238 4868 9300 0108 5500 1000 0158 4810 0051 7666	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.642.620.117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250382519769 11/02/2025 07:46:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 38.486.893/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		68.321.298/0001-75		11/02/2025	
ENDEREÇO RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50		BAIRRO / DISTRITO NOVA GUATAPARA		CEP 14115-000	
MUNICÍPIO GUATAPARA		FONE / FAX (16)3973-2004		HORA DA SAÍDA 07:46:31	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 726.025.169.114	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2025	2.560,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
766,30		137,93	0,00		0,00	1.017,23		2.560,00
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		2.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA		3 - PROP/RENT								38.486.893/0001-08	
ENDEREÇO RUA DOM ALBERTO GONÇALVES		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.642.620.117					
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 7		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3734	CANETA ESF TRILUX 032 AZUL FABER	96081000	060	5405	UN	500,00	1,91	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4217	COLA BASTAO 34G CIS	35061090	000	5102	UN	10,00	7,45	74,50	0,00	74,50	13,41	0,00	18,00 0,00
4336	ARQUIVO MORTO POLIONDA FACIL AZUL POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	10,00	7,20	72,00	0,00	72,00	12,96	0,00	18,00 0,00
7893	CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/720 GOLDEN KRAFT	83059000	000	5102	UN	10,00	16,50	165,00	0,00	165,00	29,70	0,00	18,00 0,00
8227	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 MASTERPRINT	83052000	000	5102	UN	10,00	8,85	88,50	0,00	88,50	15,93	0,00	18,00 0,00
5595	PERFURADOR 2F P/35F 5011038 ONDA	84729040	000	5102	UN	3,00	39,78	119,34	0,00	119,34	21,48	0,00	18,00 0,00
6269	PASTA A/Z OF PLAST CRISTAL 2071 ACP	42021210	060	5405	UN	10,00	47,93	479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8133	TONER HP CF283-A MASTERPRINT	84439933	060	5405	UN	6,00	59,90	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3842	GRAMPEADOR P/20F G103 TILIBRA	84729040	000	5102	UN	6,00	41,16	246,96	0,00	246,96	44,45	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos de R\$1.017,23 (39,74%) Fonte: IBPT.	PAGO

DC SUPRIMENTOS

DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA
38.486.893/0001-08 797.642.620.117
RUA DOM ALBERTO GONÇALVES 66
VILA TAMANDARE RIBEIRAO PRETO
14085-100 (16) 3612-0500
contato@dcsuprimentos.com.br

**Nº do Pedido****051612**

Data Lançamento

05/02/2025

Data Emissão

05/02/2025

Dados do Destinatário

Parceiro		Nome Fantasia	
1768 - CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA			
Endereço		CNPJ / CPF	
RUA GERALDO BOAS FERREIRA 50		68321298000175	
Bairro	Cidade	UF	CEP
NOVA GUATAPARA	GUATAPARA	SP	14115000
Inscrição Estadual		E-mail	
Contato		nilsacont@uol.com.br	
NILZA		(16) 39732004	

Desdobramento

Cód Prod	Descrição Produto	UN	Qtde	\$ Unitário	Vlr Total
3734	CANETA ESF TRILUX 032 AZUL FABER	UN	500	1,91	955,00
4217	COLA BASTAO 34G CIS	UN	10	7,45	74,50
4336	ARQUIVO MORTO POLIONDA FACIL AZUL POLIBRAS	UN	10	7,20	72,00
7893	CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/720 GOLDEN KRAFT	UN	10	16,50	165,00
8227	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 MASTERPRINT	UN	10	8,85	88,50
5595	PERFURADOR 2F P/35F 5011038 ONDA	UN	3	39,78	119,34
6269	PASTA A/Z OF PLAST CRISTAL 2071 ACP	UN	10	47,93	479,30
8133	TONER HP CF283-A MASTERPRINT	UN	6	59,90	359,40
3842	GRAMPEADOR P/20F G103 TILIBRA	UN	6	41,16	246,96

Vlr Produto Bruto	Vlr Desconto	Vlr do Frete	Vlr do Seguro	Vlr Outras Desp.	Total Geral
2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
Data Entrega	Condições de Pagto	Forma de Pagto			
07/02/2025	A VISTA	DINHEIRO			
Observação		Local p/ Entrega			
		Endereço: RUA GERALDO BOAS FERREIRA 50			
		Cep: 14115000			
		Bairro: NOVA GUATAPARA			
		Cidade: GUATAPARA/SP			
Vendedor.: RAFAEL CUNHA		/ /			
		Data			
		Assinatura			

38 48 68 93 0004 08

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 2.560,00

Data

06/02/2025

10:49:26



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**D C SUPRIMENTOS COMERCIAL
DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ

38.486.893/0001-08

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF

*****.557.738-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

2.560,00

Data/ Hora

06/02/2025 - 10:49:26

Descrição

Dc suprimentos

ID transação

E00360305202502061348663e4ae0233

Código da operação

42097597133

Chave de segurança

KVC3WJ6XN67JHU35

Chave Pix

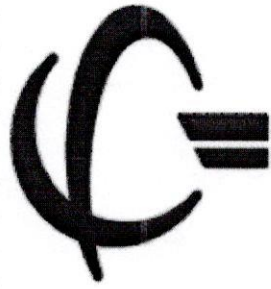
38486893000108

❗ 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 a 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

**BANDERPLACA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PLACAS LTDA**



Ag: 0023

bradesco C/C: 52394/1

PIX:58.580.993/0001-06

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. 00030 DE 03/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/02/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/02/2025
VALOR AD: **R\$4.800,00** VALOR DEVOLV: **R\$290,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
000111	05/02/2025	Banderplaca Ind e Comercio L	PRISMAS PARA PORTAS E MESAS DOS	1.950,00	1.950,00
015848	11/02/2025	DC SUPRIMENTOS COMERC	MATERIAIS EXPEDIENTE	2.560,00	2.560,00

Valor da Prestação de Contas: R\$4.510,00

DATA: 13/02/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1

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.20

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 13/02/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 290,00**

(duzentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 30 Data: 03/02/2025 Valor: **4.800,00**

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

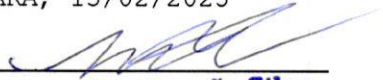
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: **Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e 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, 13/02/2025


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1



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\$ 290,00
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA

Data de débito:	13/02/2025
Data/hora da operação:	13/02/2025 16:26:40

Código da operação:	090873265
Chave de segurança:	ASZNYYS6QYFVK5L

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)

131626



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

4.800,00

VALOR POR EXTENSO

Quatro Mil Oitocentos Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

30

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

05/02 a 13/02

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (4.800,00)

PRISMAS MESAS E PORTAS 1.950,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.560,00

REGISTRO DE ATA -

CERTIFICADO DIGITAL -

CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (290,00)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 05/02/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 4.510,00(QUATRO MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS) NA DATA DE 13/02/2025.

DE ACORDO COM O ARTIO 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

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por
NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899
Dados: 2025.02.13 16:43:08 -03'00'

DATA:

13/02/2025