

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 44

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	24.162,22	5.837,78	800,00	23.362,22

Data Vencimento 28/02/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 005/00044	Processo:
Ficha 004	Data 28/02/2025	Requi	Venci 11/03/2025 Dt Liq 28/02/2025
Licitação	DISPENSA		Nº Doc OUTROS
Fornecedor	Nilsa Cristina da Silva		094.557.738-99 Cod 0068
Endereço	Rua José de Souza	475 Guatapar	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
30.000,00	5.837,78	800,00	23.362,22

R\$ #800,00# oitocentos reais*

Autorizado	FRANCISCO FREDIANO	Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO	Contabilizado	NILSA CRISTINA DA SILVA	Assinado de forma digital por NILSA CRISTINA DA SILVA
28/02/2025	FILHO:27233281807	FILHO:27233281807 Dados: 2025.02.28 12:37:59 -03'00'	28/02/2025	NILSA CRISTINA DA SILVA	CRISTINA DA SILVA:09455773899 Dados: 2025.02.28 12:38:27 -03'00'
	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 28/02/2025

Ordem de Pagamento

____/____/____ NILSA CRISTINA DA SILVA:09455773899 Assinado de forma digital por NILSA CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.02.28 12:39:14 -03'00'

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 Guatapar

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 manutenção e reparos em nobreak**, 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 n 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\$ 800,00(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

Guatapar, 28 de fevereiro de 2025.

FRANCISCO FREDIANO

FILHO:27233281807

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO

Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO

FILHO:27233281807

Dados: 2025.02.28 12:19:59 -03'00'



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\$ 800,00	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: 2025.02.28 12:25:34 -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: 2025.02.28 12:25:09 -03'00'

FRANCISCO FREDIANO FILHO
Presidente

28/02/2025



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\$ 800,00
Identificação da operação:	NILSA



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1204

Dados do Prestador de Serviço

Hudson Ricardo Liopes de Paula Informatica - ME

Rua Bartolomeu de Gusmão, 1552 - Vila Tibério
CEP 14050-080 - Ribeirão Preto/ SP
harteck@harteck.com.br
Inscrição Municipal 11674101 - CPF/CNPJ 07.325.522/0001-02

Data de Geração da NFS-e
28/02/2025 13:34:17

Data de Competência
28/02/2025

Cód. de Autenticidade
E71124DEE

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 68.321.298/0001-75 **IM :**
Razão Social : Camara Municipal de Guatapara
Endereço : Rua Geraldo Boas Ferreira
Complemento :
CEP : 14115-000
Telefone : (00)3973-2000
Número : 50
Bairro : Nova Guatapara
Cidade/UF : Guataparã/ SP
E-mail : nilsacont@uol.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

manutenção e reparo
01 nobreak ragatech 1200va patrimonio 0461 p.m.g

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 10700 - Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao, ...				Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 107	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299799
VI. Total dos Serviços R\$ 290,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 290,00	Total do ISSQN R\$ 5,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 290,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 35434021207325522000102000000000120425021740749651.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 290,00

Data

11/03/2025

11:26:48



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

HUDSON RICARDO LIOPES DE PAULA

CPF

***.265.488-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF

***.557.738-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

290,00

Data/ Hora

11/03/2025 - 11:26:48

Descrição

Conserto nobreak

ID transação

E003603052025031114258cda8262364

Código da operação

43653026884

Chave de segurança

403X0ULK4TWRNRYN

Chave Pix

18326548855

❶ 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

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. 00044 DE 28/02/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 28/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

11/03/2025

VALOR AD: **R\$800,00**VALOR DEVOLV: **R\$510,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1204	28/02/2025	HUDSON RICARDO LIOPE	MANUTENÇÃO E REPARO NOBREAK	290,00	290,00

Valor da Prestação de Contas: R\$290,00

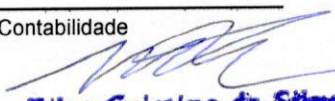
DATA: 14/03/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216348/O-8

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.36

Conta da devolução:73.1 Detalhamento:1

Data da devolução:14/03/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 44 Data: 28/02/2025 Valor: 800,00

Local.....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

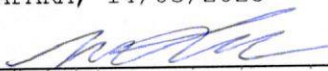
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

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, 14/03/2025


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP218348/O-1



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2138 / 3701 / 000590041119-9

Conta destino: 2138 / 006 / 00000073-1

Nome destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 510,00

Data de débito: 14/03/2025

Data/hora da operação: 14/03/2025 12:05:12

Código da operação: 143029175

Chave de segurança: 2X9THEQNJXYX4CYY

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

800,00

VALOR POR EXTENSO

Oitocentos Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

44

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

28/02 a 14/03

ELEMENTO ECONÓMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (800,00)

MANUTENÇÃO E REPARO NOBREAK 290,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE -

REGISTRO DE ATA -

CERTIFICADO DIGITAL -

CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (510,00)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 28/02/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 510,00(QUINHENTOS E DEZ REAIS) NA DATA DE 14/03/2025.

DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTES: 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: 2025.03.14 12:34:59 -03'00'

DATA:

14/03/2025