

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 55 _____

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	19.157,82	10.842,18	2.000,00	17.157,82

Data Vencimento 14/03/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 008/00055

Processo:

Ficha 004 Data 14/03/2025 Requi Venci 14/03/2025 Dt Liq 14/03/2025
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

01 TESOIRO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

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.

AD - Adiantamento

01

010101

3.3.90.36.99

01.031.2001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

Coordenação das Atividades Legislativas

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Coordenação das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

30.000,00

Empenhado até Data

10.842,18

Valor Empenho

2.000,00

Saldo Atual

17.157,82

R\$ #2.000,00# dois mil reais*

Autorizado

14/03/2025

FRANCISCO FREDIANO

FILHO:27233281807

Francisco Frediano Filho

Presidente

Assinado de forma digital por FRANCISCO
FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.03.14 13:20:50 -03'00'

Contabilizado

14/03/2025

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

Assinado de forma digital por NILSA
CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.03.14 13:21:27 -03'00'

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

Data 14/03/2025

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: 0,00

Banco ___ Conta

Cheque

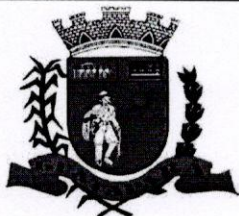
Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



Câmara Municipal de 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 capinação, roçagem, limpeza e manutenção do jardim e pintura do alpendre, das guias e calçadas da Câmara Municipal**, 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\$ 2.000,00(dois mil 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, 14 de março de 2025.

FRANCISCO FREDIANO

FILHO:27233281807

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO

Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO

FILHO:27233281807

Dados: 2025.03.14 13:18:55 -03'00'

Rua Geraldo Boas Ferreira, 50- Nova Guatapar — CEP 14115-000-Guatapar- SP

E-mail: 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		RAMAL P/CONTATO	
TÉCNICA CONTÁBIL			
ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO	
		R\$ 2.000,00	Dois Mil 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: 2025.03.14 13:24:19 -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: 2025.03.14 13:23:50 -03'00'

FRANCISCO FREDIANO FILHO
Presidente

14/03/2025

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	2138	9	06000073-1	6	AAA	301429	0	2.000,00 A
018	104	2138	9	06000073-1	6	AAA	301429	0	

Pague por este

cheque a quantia de dois mil reais

e centavos acima

• Milsa Cristina Silva

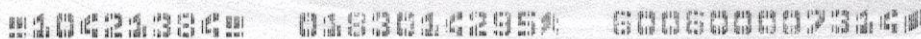
ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS, SP
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS - SP
CONFECCAO - 09/24

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CNPJ/CPF: 68.321.298/0001-75

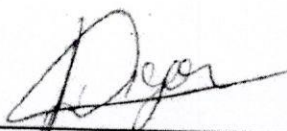
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010



RECIBO 002/2025

Eu, HIGOR HENRIQUE JUSTINO BONIFÁCIO , portador do CPF nº 452.600.008-62 recebi da Câmara Municipal a quantia de R\$ 2.000,00(dois mil reais), referente a serviços prestados na capinação, limpeza e manutenção do jardim, pintura do alpendre, das guias e calçadas da Câmara Municipal de Guatapará.

Guatapará, 14 de março de 2025.



HIGOR HENRIQUE JUSTINO BONIFÁCIO

CPF nº 452600008-62



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

Número do RPS	Número da nota 65
Data da emissão da nota	09/04/2025 19:48:08
Data do fato gerador	09/04/2025 19:48:08
Código de verificação	SBMZDUY9L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HJ EMPREENDIMENTOS
Nome/Razão social: HIGOR HENRIQUE JUSTINO BONIFACIO
CPF/CNPJ: 46.485.170/0001-04 Inscrição municipal: 1079 Inscrição estadual: 726.021.447.119
Endereço: R JOSÉ APARECIDO MARTINS DA CRUZ Número: 741 Bairro: NOVA GUATAPARÁ CEP: 14115-000 Telefone:
Complemento: Celular: (16) 99732-1648
Município: Guataparã UF: SP
E-mail: HIGORJUSTINOBARATA@GMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: GERALDO BOAS FERREIRA Número: 50 Bairro: NOVA GUATAPARÁ CEP: 14115-000
Complemento:
Município: Guataparã UF: SP
E-mail: Telefone: (16) 3973-2000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de roçagem e pintura .	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.000,00								

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
Valor bruto = R\$ 2.000,00		Valor líquido = R\$ 2.000,00			

Códigos dos serviços:

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Guataparã

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 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 100,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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. 00055 DE 14/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2025
VALOR AD: **R\$2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
02	14/03/2025	HIGOR HENRIQUE JUSTINO	MANUTENÇÃO JARDIM, ALPENDRE , GUIAS E	2.000,00	2.000,00

Valor da Prestação de Contas: R\$2.000,00

DATA: 14/03/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 12015988/O-1



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

2.000,00

VALOR POR EXTENSO

Dois Mil Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

55

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

14/03 a

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (2.000,00)

MANUTENÇÃO JARDIM E PINTURA ALPENDRE E CALÇADAS 2.000,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE -

REGISTRO DE ATA -

CERTIFICADO DIGITAL -

CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ -

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 14/03/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), OU SEJA O TOTAL.

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: 2025.03.14 13:32:10 -03'00'

DATA:

14/03/2025