

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 56

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	17.701,74	12.298,26	700,00	17.001,74

Data Vencimento 20/03/2025

115,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
68.321.298/0001-75
RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 010/00056

Processo:

Ficha 004 Data 20/03/2025 Requi Venci 20/03/2025 Dt Liq 20/03/2025
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

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

30.000,00

Empenhado até Data

12.298,26

Valor Empenho

700,00

Saldo Atual

17.001,74

R\$ #700,00# setecentos reais

Autorizado

20/03/2025

FRANCISCO FREDIANO

FILHO:27233281807

Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.03.20 15:32:01 -03'00'

Francisco Frediano Filho
Presidente

Contabilizado

20/03/2025

NILSA CRISTINA DA

SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2025.03.20 15:32:24 -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 20/03/2025

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 Guataparã

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 pedágio, serviços postais e inscrição em curso**, 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\$ 700,00 (setecentos 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

Guataparã, 20 de março de 2025.

FRANCISCO FREDIANO FILHO:27233281807 Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.03.20 16:17:37 -03'00'

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\$ 700,00	Setecentos 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: 2025.03.20 15:35:19 -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: 2025.03.20 15:34:56 -03'00'

FRANCISCO FREDIANO FILHO
Presidente

20/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA

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\$ 700,00
Identificação da operação:	NILSA

Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 (\$datetime) of type string is deprecated in **/var/www/html/marcha2025/empenho.php** on line **39**



RECIBO DE EMPENHO

A Confederação Nacional de Municípios – CNM, CNPJ 00.703.157/0001-83, situada na SGAN 601, Módulo N, Asa Norte – Brasília / DF, recebeu de Câmara Municipal de Guatapara inscrito sob o CNPJ 68.321.298/0001-75 a importância de R\$ 550,00 referente à taxa de inscrição de JAIR GIL CORRAL na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025.

Brasília/DF, 18/03/2025.

ESTE RECIBO SÓ TERÁ VALIDADE MEDIANTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eliton', is written over a light blue circular stamp.

Eliton Silva Santana Honorato

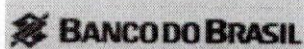
Diretor Administrativo

SGAN 601 Módulo N Brasília/DF CEP: 70.830-010
Telefone: (61) 2101-6655 E-mail: <https://marcha.cnm.org.br>

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

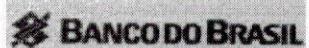
001-9 |

00190.00009 02958.592988 66289.108178 9 10330000055000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4200-5 / 00015969-7		R\$	0.00	295859200029585929866289108
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
XXVIMARCHA	19420720	00.703.157/0001-83	27/03/2025		R\$ 550,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado						
Câmara Municipal de Guatapara CPF/CPNJ: 68.321.298/0001-75						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9 |

00190.00009 02958.592988 66289.108178 9 10330000055000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/03/2025	
Cedente CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					Agência/Código cedente 4200-5 / 00015969-7	
Data do documento 27/03/2025	No. documento XXVIMARCHA	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/03/2025	Nosso número 295859200029585929866289108	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00	x Valor	(=) Valor documento R\$ 550,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
Inscrição nº 00003826
- Sr. Caixa, não receber após o vencimento
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: marcha@cnm.org.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
Câmara Municipal de Guatapara CPF/CPNJ: 68.321.298/0001-75
Rua Jica, nº 322
Mombuca - Mombuca Ribeirão Preto/SP - 14115-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	094.557.738-99
Nome:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Conta de débito:	2138 / 3701.000590041119-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02958.592988 66289.108178 9 10330000055000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
Nome/Razão Social:	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF/CNPJ:	00.703.157/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Camara Municipal de Guatapara
CPF/CNPJ:	68.321.298/0001-75
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	NILSA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ:	094.557.738-99

Data do Vencimento:	27/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	550,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	550,00
Valor Pago (R\$):	550,00
Identificação do Pagamento:	CURSO JAIR

Data/hora da operação:	27/03/2025 13:47:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	44388660171
Chave de segurança:	SGHV7UJHUX5G4FA3

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)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307151 - AC GUATAPARA
GUATAPARA - SP
CNPJ.....: 34028316008945 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 14/04/2025 Hora.....: 16:00:06
Caixa.....: 117187994 Matricula...: 81070845
Lancamento.: 024 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2833519829

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	29,70+
Valor do Porte(R\$)...	29,70	
Cep Destino: 13318-402 (SP)		
Peso real (KG).....	0,033	
Peso Tarifado:.....	0,033	
OBJETO=====> OY486591382BR		
PE - 4 ED - N ES - N		

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	29,70
---------------------------	-------

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para o caso de 'ED=N', a entrega será feita na agência. Consulte o sítio dos correios.

TOTAL(R\$)=====>	29,70
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	30,00
TROCO(R\$)=====>	0,30

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

RV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Maneio dos objetos pelo site
correios.com.br ou pelo App Correios.
App Correios e agilize o seu

receber uma pesquisa do e-mail:
s.sea1.medallia.com para
avaliar o atendimento.

SARA 9.4.00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:06 S
24.03.25 19:00:37 Recibo:KWIG5LQ432BF
Operador:34744 - VANESSA Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: EDJ5D20
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:07 N
24.03.25 22:49:56 Recibo:J8TC8E143IAT
Operador:47447 - GIOVANI Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: EDJ5D20
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE RINCÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que os estes Vereadores Cesar Bruno Castelhana Bomfim e o Vereador Ivonir Borghezan na Câmara Municipal de Rincão participando da Sessão Plenária realizada em 24/03/25 na Câmara Municipal de Rincão.

Rincão, 24 de março de 2025

LUIS NEGRI JUNIOR

Presidente da C.M

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. 00056 DE 20/03/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 17/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

20/03/2025

VALOR AD: **R\$700,00**VALOR DEVOLV: **R\$85,50****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2833519829	14/04/2025	EBCT	sedex aditamento Staff	29,70	29,70
KWIG5	24/03/2025	VIAPAULISTA SA	PEDAGIO	17,40	17,40
J8TC8E	24/03/2025	VIAPAULISTA SA	PEDAGIO	17,40	17,40
39	27/03/2025	CMN	MARCHA A BRASILIA	550,00	550,00

Valor da Prestação de Contas: R\$614,50

DATA: 14/04/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva

Téc. Contábil

CPF: 022139870-3

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.57

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 14/04/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 85,50**

(oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 56

Data: 20/03/2025

Valor: 700,00

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, 14/04/2025


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1

2ª Via - Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 85,50	14/04/25
	16:22



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

2138 | 3701 | 000590041119-9

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Conta de crédito

2138 | 3703 | 000575274962-6

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

14/04/2025

Código da operação

967174937

Chave de segurança

UAYW0J8YQ9QX4QWE



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. 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



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

700,00

VALOR POR EXTENSO

Setecentos Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

56

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

20/03 a 14/04

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (700,00)

INSCRIÇÃO EM CURSO JAIR 550,00

PEDÁGIO 34,80

SERVIÇOS POSTAIS 29,70

CERTIFICADO DIGITAL -

CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (85,50)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 20/03/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 614,50(SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 85,50(OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) NA DATA DE 14/04/2025.

DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOUREARIA 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: 2025.04.14 15:54:28 -03'00'

DATA:

14/04/2025