

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 72

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		14.405,86	15.594,14	2.700,00	11.705,86

Data Vencimento 23/04/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 017/00072

Processo:

Ficha 004 Data 23/04/2025 Requi Venci 23/04/2025 Dt Liq 23/04/2025
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 TESOURO

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

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

15.594,14

2.700,00

11.705,86

R\$ #2.700,00# dois mil e setecentos reais*

Autorizado

23/04/2025

FRANCISCO FREDIANO

FILHO:27233281807

Assinado de forma digital por
FRANCISCO FREDIANO
FILHO:27233281807
Dados: 2025.04.23 16:53:39 -03'00'

Francisco Frediano Filho
Presidente

Contabilizado

23/04/2025

NILSA CRISTINA DA

SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899
Dados: 2025.04.23 16:54:14 -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 23/04/2025

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 aquisição de folhas timbradas e purificador de água**, 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\$ 2.700,00(dois mil e 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

Guatapar, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO FREDIANO
FILHO:27233281807

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO

Assinado de forma digital por FRANCISCO FREDIANO
FILHO:27233281807
Dados: 2025.04.23 16:56:51 -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

TÉCNICA CONTÁBIL

RAMAL P/CONTATO

ELEMENTO ECONÔMICO

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ 2.700,00

Dois Mil 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: 2025.04.23 16:54:59 -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: 2025.04.23 16:55:31 -03'00'

FRANCISCO FREDIANO FILHO

Presidente

23/04/2025

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\$ 2.700,00
Identificação da operação:	NILSA

Data de débito:	28/04/2025
Data/hora da operação:	28/04/2025 14:36:57

Código da operação:	17813151
Chave de segurança:	8SQA6YYKSFM2ERZO

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE PAULO JOSE DE CAMPOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.159
		SÉRIE: 1

PAULO JOSE DE CAMPOS - ME RUA SANTOS DUMONT, 586 - - CENTRO, Pradopolis, SP - CEP: 14850000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.004.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0412 7643 3500 0165 5500 1000 0041 5910 6003 9830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 557006980115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.764.335/0001-65 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251069151518 - 23/04/2025 15:10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		68.321.298/0001-75		23/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 -	CENTRO	14115-000	23/04/2025	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guatapara		SP	726025169114	14:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
693	PAPEL OFICIO TIMBRADO, TAM. 210X297 CM, 4X0 COR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,60	49111090	040	5401	UN.	5.000,000 0	0,2560	1.280,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2725			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,60	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.280,00

Data

28/04/2025

14:43:31



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

paulo jose de campos - me

CNPJ

12.764.335/0001-65

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF

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

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.280,00

Data/ Hora

28/04/2025 - 14:43:31

ID transação

E003603052025042817426eb9fcea4fe

Código da operação

45916415868

Chave de segurança

2UCLK40MSGVP7MT7

Chave Pix

12764335000165

i 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

RECEBEMOS DE Full Commerce do Brasil S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.376 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 Full Commerce do Brasil S.A Rodovia Fernao Dias, Km 937, S/N, Galpao 200 - Do Jardim, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 1132074125	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.011.376 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0422 6483 7100 0460 5500 1000 0113 7619 8488 4941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest INSCRIÇÃO ESTADUAL 46801360051	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL C mara Municipal de Guatapar		68.321.298/0001-75	28/04/2025
ENDEREÇO Rua Jose De Souza, 475	BAIRRO/DISTRITO Jardim Maria Luiza	CEP 14115000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Guatapara	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 726025169114	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.336,34		1.336,34		160,36	0,00	0,00	1.336,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,34		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MEL Distribution		1 - Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				12,000	12,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		68.321.298/0001-75	
ENDEREÇO Rua Jose De Souza, 475		BAIRRO/DISTRITO Jardim Maria Luiza	CEP 14115000
MUNICÍPIO Guatapara		UF SP	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC.	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
51807	EVEREST STAR PRETO 127V/60Hz	84212100	000	6108	un	1	1.336,34	1.336,34	1.336,34	160,36	0,00	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Pedido Venda: 2000011445363338; Modalidade Frete: MEL Distribution Trib aprox R\$: 179,73 Fed; Fonte: IBPT ; Valor PIS: 8,69; Valor COFINS: 40,09	

Comprovante de Pix enviado com Qr code

CAIXA

Valor

R\$ 1.336,34

Data

28/04/2025

14:39:07



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

PIX Marketplace

CNPJ

10.573.521/0001-91

Instituição

MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF

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

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.336,34

Data/ Hora

28/04/2025 - 14:39:07

ID transação

E003603052025042817386fdda9f7477

Identificador

mpqrnter109765218768

Código da operação

45916223886

Chave de segurança

XC1J7P9Q3K8J8PPK

❗ 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. 00072 DE 23/04/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 22/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

23/04/2025

VALOR AD: **R\$2.700,00**VALOR DEVOLV: **R\$83,66****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
11376	28/04/2025	full comerce do Brasil	purificador de agua	1.336,34	1.336,34
4159	23/04/2025	Paulo Jose de Campos ME	folha timbrada	1.280,00	1.280,00

Valor da Prestação de Contas: R\$2.616,34

DATA: 12/05/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP218368/O-9

2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 13/05/2025 às 15:34:36

Dados do Pagamento

Conta origem: 2138 / 3701 / 0005900411199

Conta Destino: 2138 / 006 / 00000000000731

Dados do Destinatário

Nome destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 83,66

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 13/05/2025 às 15:28:29

Código da operação: 131528

Chave de segurança: RC5VKY5XW4HAE75S

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



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

2.700,00

VALOR POR EXTENSO

Dois Mil Setecentos Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

72

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

23/04 A 12/05

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (2.700,00)

PURIFICADOR DE ÁGUA 1.336,34

FOLHA TIMBRADA 1.280,00

SERVIÇOS POSTAIS -

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO -

CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (83,66)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 23/04/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 2.616,34(DOIS MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 83,66(OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) NA DATA DE 12/05/2025.

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por
NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899
Dados: 2025.05.12 16:50:33 -03'00'

DATA:

12/05/2025