

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 84

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	11.287,92	18.712,08	1.850,00	9.437,92

Data Vencimento 12/05/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 021/00084

Processo:

Ficha 004 Data 12/05/2025 Requi Venci 12/05/2025 Dt Liq 12/05/2025
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

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

01 TESOIRO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

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

18.712,08

Valor Empenho

1.850,00

Saldo Atual

9.437,92

R\$ #1.850,00# um mil, oitocentos e cinquenta reais*

Autorizado

12/05/2025

FRANCISCO FREDIANO
FILHO:27233281807

Assinado de forma digital por FRANCISCO
FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.05.12 16:54:02 -03'00'

Francisco Frediano Filho
Presidente

Contabilizado

12/05/2025

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899
Dados: 2025.05.12 16:54:31 -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 12/05/2025

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 FORMALIZAO DE DEMANDA – DFD

Solicitao de Concessão de Adiantamento

1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: FRANCISCO FREDIANO FILHO
Cargo/Funo: 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 legislao vigente.

4. Justificativa da Demanda:

A solicitao de adiantamento se faz necessária para atender **a despesas imediatas relacionadas a serviços e materiais na troca de lâmpadas, manuteno de fechaduras, bebedouro e torneiras**, cuja natureza impede o trâmite regular de contratao. A medida visa garantir a continuidade dos serviços e o atendimento eficiente ao interesse público.

5. Fundamentao Legal:

Conforme previsto no art. 68 da Lei n 4.320/64 e demais normativos internos(Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resoluo 02/2024), bem como nas orientaoes 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\$ 1.850,00(mil oitocentos e cinquenta reais)

7. Responsável pela Aplicao e Prestao de Contas:

Nome: Nilsa Cristina da Silva
Prazo para aplicao: imediato
Prazo para prestao de contas: até 30 dias

Guatapar, 12 de maio de 2025.

FRANCISCO FREDIANO
FILHO:27233281807

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO

Assinado de forma digital por FRANCISCO
FREDIANO FILHO:27233281807
Dados: 2025.05.12 14:52:56 -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\$ 1.850,00

Um Mil Oitocentos Cinquenta 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: 2025.05.12 14:54:28 -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: 2025.05.12 14:54:04 -03'00'

FRANCISCO FREDIANO FILHO
Presidente

12/05/2025

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\$ 650,00
Identificação da operação:	NILSA

Data de débito:	12/05/2025
Data/hora da operação:	12/05/2025 16:29:19

Código da operação:	88644964
Chave de segurança:	9VUT672770GUYN2J

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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\$ 1.200,00
Identificação da operação:	NILSA

RECIBO 003/2025

Eu, PAULO HENRIQUE PERES , portador do CPF nº 306.587.258-74 recebi da Câmara Municipal a quantia de R\$ 400,00(quatrocentos reais), referente a serviços prestados na troca de lâmpadas da Câmara Municipal de Guatapará.

Guatapará, 12 de maio de 2025.



PAULO HENRIQUE PERES

CPF nº 306.587.258-74

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 400,00

Data
12/05/2025
16:11:36



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAULO HENRIQUE PERES

CPF

*****.587.258-****

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

Nome

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF

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

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

400,00

Data/ Hora

12/05/2025 - 16:11:36

ID transação

E00360305202505121911efdde1797fc

Código da operação

46638364523

Chave de segurança

WNHEKT2E40R28EV2

Chave Pix

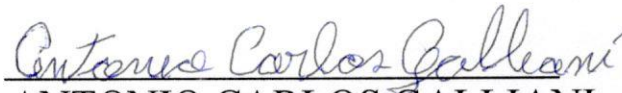
+5516997184224

❗ Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

RECIBO 004/2025

Eu, ANTONIO CARLOS GALLIANI, portador do RG nº 18423146, e do CPF nº 035.003.118-57, recebi da Câmara Municipal a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a serviços prestados na manutenção de fechaduras, bebedouro e torneiras da Câmara Municipal de Guatapará.

Guatapará, 13 de maio de 2025.


ANTONIO CARLOS GALLIANI
RG nº 18423146
CPF nº 035.003.118-57

Valor

R\$ 250,00

Data

13/05/2025

15:46:38

**Pix realizado com sucesso!****Dados do recebedor**

Nome

ANTONIO CARLOS GALLIANI

CPF

*****.003.118-****

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

250,00

Data/ Hora

13/05/2025 - 15:46:38

ID transação

E0036030520250513184655e137b0409

Código da operação

46685668585

Chave de segurança

P8GSWQQ8JPJX5LJZ

Chave Pix

03500311857

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)

RECEBEMOS DE SM GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/05/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA - VALOR TOTAL: R\$ 935,25		NF-e Nº 000.000.953 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SM GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AVENIDA JACARANDAS, 288 - NOVA GUATAPARÁ - CEP:14115-000 - GUATAPARA - SP TEL: (16)3973-0594		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.953 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0574 4915 4900 0162 5500 1000 0009 5313 9912 2870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251270189714 13/05/2025 15:14:31	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 74.491.549/0001-62	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 726064545115					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA			CNPJ / CPF 68.321.298/0001-75		DATA DA EMISSÃO 13/05/2025
ENDEREÇO RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50			BAIRRO / DISTRITO NOVA GUATAPARA		CEP 14115-000
MUNICÍPIO GUATAPARA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2025
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL 726.025.169.114		HORA DA SAÍDA 15:12:34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,98	935,25
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	935,25

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
49	EXTENSOR P/ PINTURAS	73269090	0500	5405	UN	1,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LATEX	32091010	0500	5405	GL	1,00	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BROXA GRD	32091010	0500	5405	un	1,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PLASTICO PRETO	39172900	0500	5405	MTS	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CAL P/ PINTURA	25221000	0500	5405	SC	1,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ROLO E CABO DE PINTURA	96034010	0500	5405	UN	1,00	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ROLO DE LÃ 1000	96034010	0500	5405	CX	1,00	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	REBITE	83082000	0500	5405	UN	25,00	0,15	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	BROCA AÇO 11/64	82075019	0500	5405	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VEDA ROSCA	39209990	0500	5405	RL	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL	82032010	0500	5405	PÇ	1,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ISOLANTE	59061000	0500	5405	RL	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	LAMPADA	85393120	0500	5405	UN	14,00	18,95	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	FECHADURA	83013000	0500	5405	UN	2,00	99,90	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI. Valor Aproximado de Tributos: Federal R\$ 38,62 (4,13%), Estadual: R\$ 92,36 (9,88%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT chave: D11D7F	

PEDIDO N°

Data

Nome Razão Social
Comora Municipal

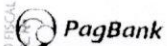
Endereço
fazenda Nova

CNPJ CPF

E-mail

Quant	Descrição	Unitário	Total
1	lx tenso p/ pint. 3m	59,80	
1	lt. latex AREIA	199,90	
1	BROXA	11,80	
3	mt. plástico preto	19,50	
1	cal p/ pintura	22,50	
1	Rebo + coto pinto	44,80	
1	Rebo pintura lei	39,80	
25	Rebrite	375	
1	Braço Aço 1 1/2"	11,50	
1	Ulcio Rolo	3,80	
1	Rebrite. dnt (Alcoco)	38,50	
1	Isolante gde	14,50	
14	lâmpada	265,30	
2	fechadura p/ porta divisória	199,80	
		TOTAL	935,25

SIDGRAPH



COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

13/MAI/2025 17:10

STOCO GARCIA
AV JACARANDAS 278 LOJA
GUATAPARA - SP
CV: 720674

VIA CLIENTE
AUT0:132487

R\$ **935,25**

CNPJ: 74.491.549/0001-62
SNPOS: 1730633962

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. 00084 DE 12/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/06/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/05/2025
VALOR AD: **R\$1.850,00** VALOR DEVOLV: **R\$264,75**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
003	12/05/2025	PAULO HENRIQUE PERES	troca de lâmpadas	400,00	400,00
004	13/05/2025	Antonio Carlos Galliani	manutenção de fechaduras, bebedouro e torneiras	250,00	250,00
000953	13/05/2025	SM GARCIA MATERIAIS PAR	materiais para manutenção do prédio	935,25	935,25

Valor da Prestação de Contas: R\$1.585,25

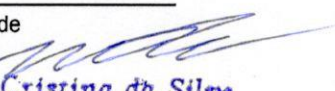
DATA: 19/05/2025

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.90

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 19/05/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 264,75**

(duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 84 Data: 12/05/2025 Valor: **1.850,00**

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

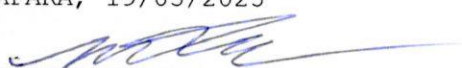
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

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, 19/05/2025


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216328/O-1

2º Via - Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 264,75

Data

19/05/25

11:48



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 | 006 | 00000073-1

Dados da transação

Quantidade de vezes

5

Data de débito

19/05/2025



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

1.850,00

VALOR POR EXTENSO

Um Mil Oitocentos Cinquenta Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

84

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

12/05 a 19/05

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (1.850,00)

TROCA DE LÂMPADAS 400,00

MANUTENÇÃO FECHADURAS, TORNEIRAS, BEBEDOURO 250,00

SERVIÇOS POSTAIS -

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 935,25

CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO -

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (264,75)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 12/05/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 1.585,25(MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 264,75(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) NA DATA DE 19/05/2025.

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: 2025.05.19 14:55:28 -03'00'

DATA:

19/05/2025