

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 25

**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  
01.031.2001.2001.00 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	29.900,00	100,00	<b>350,00</b>	29.550,00

**Data Vencimento** 23/01/2026

## CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 002/00025		Processo:			
Ficha 004	Data 23/01/2026	Requi	Venci 23/01/2026	Dt Liq	23/01/2026		
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	100,00	350,00	29.550,00
R\$ #350,00# trezentos e cinquenta reais* * * * *			

Autorizado	Contabilizado
23/01/2026	23/01/2026
Francisco Frediano Filho Presidente	NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade

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

Data 23/01/2026

Ordem de Pagamento

23/01/2026

Despesa paga. 23/01/2026

Banco ____	Conta	Cheque	Valor: 350,00
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 emissão de certificado digital para Câmara**, 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es 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\$ 350,00(trezentos e cinquenta reais)

### 7. Responsável pela Aplic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, 23 de janeiro de 2026.

**AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO**



## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005, RESOLUÇÃO 02/2024

EXERCÍCIO: **2026**

**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\$ **350,00**

Trezentos 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**

**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**

Presidente

23/01/2026

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50  
68.321.298/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 23/01/2026 VENCTO:23/01/2026 PAGTO: 23/01/2026  
Credor.: Nilsa Cristina da Silva CNPJ: 094.557.738-99 Cod: 68  
Endereço: Rua José de Souza CEP: 14115-000  
Cidade.: Guatapar

**Discriminao. . .**

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 Resoluo 02/2024.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL . . . . .					R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Francisco Frediano Filho  
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	289558	350,00
TOTAL. . .			R\$ 350,00

Despesa paga em 23/01/2026 Com os recursos acima discriminados

  
Nilsa Cristina da Silva  
Técnico Contábil  
CRC 1SP216368/O-1

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Código de Verificação

17517710XM



Nº Nota 5 / 7

41278

Nº RPS:

41889

Data de Emissão

23/JAN/2026 - 11:14:08

Competência

23/01/2026

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: **DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA**CNPJ/CPF: **15.469.021/0001-28**Insc. Municipal: **1258071**

Insc. Estadual:

Endereço: **R PADRE DUARTE, 151**Complemento: **CENTRO EMPRESARIAL AMÉRICA, 8º ANDAR,**Bairro: **NOVA AMERICA (JD)**CEP: **14.800-360**Município: **ARARAQUARA**UF: **SP**País: **BRASIL**E-mail: **digitalsystemcd@gmail.com**

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**CNPJ/CPF: **68.321.298/0001-75**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **R GERALDO BOAS FERREIRA, 50**Complemento: **Não Informado**Bairro: **NOVA GUATAPARA**CEP: **14.115-000**Município: **GUATAPARÁ**UF: **SP**País: **BRASIL**

E-mail:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

Pedido: 104181602 - Referente a: 1 - E-CPF A1 no total de R\$150,00; 1 - E-CNPJ A1 no total de R\$200,00;

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00**Local de Prestação: **ARARAQUARA - SP**Local de Incidência: **ARARAQUARA**Código do Serviço: **Ativ. Serviço: 17.02 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio...**Código NBS: **null**

Valor do INSS Retido	Valor do IRRF Retido	Valor do CSLL Retido	Valor do PIS Retido	Valor do COFINS Retido	Valor do IBS	Valor do CBS
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$).	
	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>4.28</b>	<b>14,98</b>	<b>350,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES****O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.****Empresa optante do Simples Nacional.**A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:  
<https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/ff?p=559:71/> RECEBEMOS DO(A) DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

**17517710XM**

Número da Nota:


**41278**

Local

Data

Assinatura



		
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO</b>		
Lei nº 101, de 4 de maio de 1994 Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005 e Resolução 02/2024		
<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL</b> NILSA CRISTINA DA SILVA		
<b>SOLICITANTE:</b> NILSA CRISTINA DA SILVA		
<b>VALOR</b> 350,00	<b>VALOR POR EXTENSO</b> Trezentos Cinquenta Reais	<b>EMPENHO/PROCESSO Nº</b> 25
<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b> 23/jan		<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b> 3.3.90.36.99
VALOR RECEBIDO R\$ (350,00)		
RECONHECIMENTO DE FIRMA -		
REGISTRO ATA DE POSSE -		
COFFEE BREK -		
CERTIFICADO DIGITAL 350,00		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE -		
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ -		
<b>OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>		
DO VALOR SOLICITADO FORAM UTILIZADOS R\$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), OU SEJA O TOTAL.		
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		
<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>		
DATA:		23/01/2026