

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 27

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	29.552,00	448,00	2.700,00	26.852,00

Data Vencimento 27/01/2026

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO		Numero 003/00027		Processo:				
Ficha	004	Data	27/01/2026	Requi	Venci	27/01/2026	Dt Liq	27/01/2026
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	448,00	2.700,00	26.852,00
R\$ #2.700,00# dois mil e setecentos reais* * * * *			

Autorizado	Contabilizado
27/01/2026	27/01/2026
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 27/01/2026 _____

Ordem de Pagamento _____

27/01/2026 _____

Despesa paga. 27/01/2026 _____

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2700,00

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 materiais de expediente para Câmara**, 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 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\$ 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, 27 de janeiro de 2026.

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO

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: **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\$ **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

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

27/01/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 27/01/2026 VENCTO:27/01/2026 PAGTO: 27/01/2026
 Credor...: Nilsa Cristina da Silva CNPJ: 094.557.738-99 Cod: 68
 Endereço: Rua José de Souza
 Cidade...: Guataparά CEP: 14115-000

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.

Valor **2.700,00**

(dois mil e setecentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
TOTAL				R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.700,00**

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	188213	2.200,00
104	73.1	868680	500,00
TOTAL.			R\$ 2.700,00

Despesa paga em 27/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA

 TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO, 61 -
 CAMPOS ELISIOS - CEP:14080-269 -
 RIBEIRAO PRETO - SP
 TEL: (16)3612-0500
 www.dcsuprimentos.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.019.334 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3526 0138 4868 9300 0108 5500 1000 0193 3410 0061 5530

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
 135260382443933 30/01/2026 08:32:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797.642.620.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 38.486.893/0001-08


DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
 ENDEREÇO
RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50
 MUNICÍPIO
GUATAPARA
 BAIRRO / DISTRITO
NOVA GUATAPARA
 CEP
14115-000
 FONE / FAX
(16)3973-2004
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
726.025.169.114
 DATA DA EMISSÃO
30/01/2026
 DATA SAÍDA / ENTRADA
30/01/2026
 HORA DA SAÍDA
08:32:39

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	894,10	0,00	2.632,00	2.632,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA
 ENDEREÇO
TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO
 MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
 FRETE POR CONTA
3 - PROP/RENT
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
SP
 CNPJ / CPF
38.486.893/0001-08
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.642.620.117
 QUANTIDADE
6
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
6
 PESO BRUTO (Kg)
 PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO 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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5782	PAPEL TOALHA 19X21 1000F BRANCO SERRA AZUL	48182000	0500	5405	UN	20,00	22,90	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	PASTA A/Z OF LARGA ECONOMIC 2513 PRETA CHIES	48203000	0500	5405	UN	20,00	24,95	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	ARQUIVO MORTO POLIONDA FACIL AZUL POLIBRAS	39231090	0400	5102	UN	20,00	7,10	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	TONER HP CF283-A MASTERPRINT	84439933	0500	5405	UN	6,00	79,90	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	PEN DRIVE 08GB TWIST PR 587 MULTILASER	85235190	0400	5102	UN	6,00	28,90	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	BORRACHA BRANCA C/CAPA 7024 PQ FABER	40069000	0400	5102	UN	10,00	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	LAPIS PRETO 1205 REDONDO FABER	96091000	0400	5102	UN	10,00	1,35	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	COLA BASTAO 34G CIS	35061090	1202	5102	UN	10,00	11,92	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	FITA CREPE 18X50 TECTAPE	48114110	0400	5102	UN	10,00	6,35	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	CANETA ESF TRILUX 032 AZUL FABER	96081000	0500	5405	UN	250,00	1,85	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	GRAMPO TRILHO PLAST C/50 BRANCO 301 DELLO	39261000	0500	5405	UN	10,00	17,95	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. Imposto recolhido por Substituição Tributaria. Art. 313-Z13 (RICMS/00). Val Aprox dos Tributos de R\$894,10 (33,97%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO


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.18

Conta da devolução:73.1 Detalhamento:1

Data da devolução:10/02/2026 Tipo de documento:TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 68,00**

(sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 27 Data:27/01/2026 Valor: **2.700,00**

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, 10/02/2026

2ª Via - Comprovante TEV**CAIXA**

Valor

R\$ 68,00

Data

10/02/26

15:39

**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

10/02/2026

Código da operação

729660087

Chave de segurança

904JMTX35CNVYRTS

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 2.700,00	VALOR POR EXTENSO Dois Mil Setecentos Reais		EMPENHO/PROCESSO Nº 27		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 30/jan			ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99		
VALOR RECEBIDO R\$ (2.700,00)					
RECONHECIMENTO DE FIRMA -					
REGISTRO ATA DE POSSE -					
COFFEE BREK -					
CERTIFICADO DIGITAL -					
MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.632,00					
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (68,00)					
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE					
DO VALOR SOLICITADO FORAM UTILIZADOS R\$ 2.632,00(DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 68,00(SESENTA E OITO REAIS) EM 10/02/2026.					
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					
DATA:			10/02/2026		