

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 111

NOME Nilsa Cristina d'a 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.

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	17.315,40	12.684,60	1.350,00	15.965,40

Data Vencimento 27/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 030/00111

Processo:

Ficha 004	Data 27/06/2024	Requi	Venci 27/06/2024	Dt Liq	27/06/2024
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	Nilsa Cristina da Silva		094.557.738-99	Cod	0068
Endereço	Rua José de Souza		475 Guatapar		14115-000

Recurso/Aplicao	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.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01	PODER LEGISLATIVO
010101	Coordenao das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.2001.2001.0000	Coordenao das Atividades Legislativas

Dotao Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	12.684,60	1.350,00	15.965,40

R\$ #1.350,00# um mil, trezentos e cinquenta reais*****

Autorizado
27/06/2024

Jonas Laurentino do Prado
Presidente

Contabilizado
27/06/2024

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 27/06/2024

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:



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005

SOLICITANTE: NILSA CRISTINA DA SILVA

EXERCÍCIO: 2024

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\$ 1.400,00	Um Mil Quatrocentos Reais
BANCO 104	AGÊNCIA 2138	CONTA - Nº CHEQUE	

JUSTIFICATIVA:

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO, GANCHO DE BUCHA, PARAFUSO COM PORCA, BROCA, REJUNTE BRANCO, TORNEIRA AMARELA, VEDA ROSCA, REPARO DA TORNEIRA, FILTRO DE LINHA e OUTROS PARA PEQUENOS REPAROS

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva
Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216388/O-1

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

JONAS LAURENTINO DO PRADO

Presidente

27/06/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 27/06/2024 VENCTO:27/06/2024 PAGTO: 27/06/2024
Credor...: Nilsa Cristina da Silva CNPJ: 094.557.738-99 Cod: 68
Endereço: Rua José de Souza
Cidade...: Guatapará 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.

Valor **1.350,00**

(um mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
111	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
TOTAL					R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___

Jonas Laurentino do Prado
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	301359	1.100,00
104	73.1	301360	250,00
TOTAL. . .			R\$ 1.350,00

Despesa paga em 27/06/2024 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: _____

Recebemos de BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2024 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA Valor Total: 1.000,00

NF-e
Nº 000.009.257
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI



RUA JOSÉ GUIDE, 521 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15035-500
Fone: (17)3236-6928
www.banderplacarp.com.br
nfe.banderplaca@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.009.257
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0600 7590 3900 0197 5500 1000 0092 5710 0083 9230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241369377314 27/06/2024 13:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647238426114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.759.039/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		CNPJ / CPF 68.321.298/0001-75	DATA DA EMISSÃO 27/06/2024
ENDEREÇO RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50		BAIRRO / DISTRITO NOVA GUATAPARA	CEP 14115-000
MUNICÍPIO GUATAPARA	UF SP	TELEFONE / FAX (16)3973-2000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 12/07/2024	
Valor : R\$ 1.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 314,50 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
101257	ETIQUETA DE PATRIMONIO EM ALUMINIO GRAVADO, MEDIDA 4,5X1,5CM	83100000	0102	5101	UN	1.000.000	1,000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 83923 CLIENTE: 50973 VLR.APROX.TRIBUTOS - R\$ 134,50 FEDERAL, R\$ 180,00 ESTADUAL, R\$ 0,00 MUNICIPAL - TOTAL R\$ 314,50-FONTE: IBPT/SP-691A6EMPRESA OPTANTE NO SIMPLES NACIONAL (SOMENTE AMBITO FEDERAL)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

RECEBEMOS DE SM GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 05/07/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA - VALOR TOTAL: R\$ 346,30

NF-e
Nº 000.000.848
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

1

Nº 000.000.848 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0774 4915 4900 0162 5500 1000 0008 4810 6289 1069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241436404589 05/07/2024 13:22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

726064545115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

74.491.549/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

CNPJ / CPF

68.321.298/0001-75

DATA DA EMISSÃO

05/07/2024

ENDEREÇO

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

BAIRRO / DISTRITO

NOVA GUATAPARA

CEP

14115-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/07/2024

MUNICÍPIO

GUATAPARA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:22:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	84,87	346,30
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	346,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
56	GANCHO BUCHA	73181500	0500	5405	UN	18,00	1,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PARAFUSO C/ PORCA	39269090	0500	5405	UN	6,00	0,95	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BROCA	82075019	0500	5405	UN	2,00	14,45	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REJUNTE BRANCO	38245000	0500	5405	PCT	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	TORNEIRA AMORELO	84818099	0500	5405	UN	1,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VEDA ROSCA	39209990	0500	5405	RL	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPARO TORNEIRA	85366100	0500	5405	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FILTRO DE LINHA	40070019	0500	5405	UN	1,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RELE FOTOCELULA C/ BASE 1200W	85364100	0500	5405	UN	1,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	LAMPADA 40W	85391010	0500	5405	UN	1,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	DISJUNTOR	85362000	0500	5405	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BASE P FOTOCELULA	85364100	0500	5405	UN	1,00	57,50	57,50	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, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI. Valor Aproximado de Tributos: Federal R\$ 34,25 (9,89%), Estadual: R\$ 50,62 (14,62%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT chave: D11D7F

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.120

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 10/07/2024 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 3,70**

(três reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 111 Data: 27/06/2024 Valor: 1.350,00

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.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 10/07/2024


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Conta origem:	2138 3701 000590041119-9
Conta destino:	2138 006 00000073-1

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Valor:	R\$ 9,90
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA

Data de débito:	10/07/2024
Data/hora da operação:	10/07/2024 13:25:07

Código da operação:	078458631
Chave de segurança:	GZ8QS21RYJ8GW013

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

emp. 113

+ emp 111.