

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 121

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.

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	15.974,62	14.025,38	1.400,00	14.574,62

Data Vencimento 12/07/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 035/00121

Processo:

Ficha 004	Data 12/07/2024	Requi	Venci 12/07/2024	Dt Liq 12/07/2024
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 Contrap	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	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	14.025,38	1.400,00	14.574,62
R\$ #1.400,00# um mil e quatrocentos reais*****			

Autorizado	Contabilizado
12/07/2024	12/07/2024
Jonas Laurentino do Prado Presidente	NILSA CRISTINA DA SILVA Técnica em Contabilidade

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

Data 12/07/2024

Ordem de Pagamento

12/07/2024

Despesa paga. 12/07/2024

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1400,00
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

EXERCÍCIO: **2024**

SOLICITANTE: NILSA CRISTINA DA SILVA

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TELOURARIA

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

AGÊNCIA

CONTA - Nº CHEQUE

104

2138

JUSTIFICATIVA:

MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE CURTO CIRCUITO NA PARTE ELETRICA EXTERNA, AQUISIÇÃO DE PILHAS E CANETAS

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP218368/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

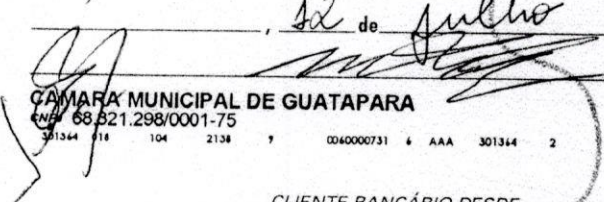

DESPACHO

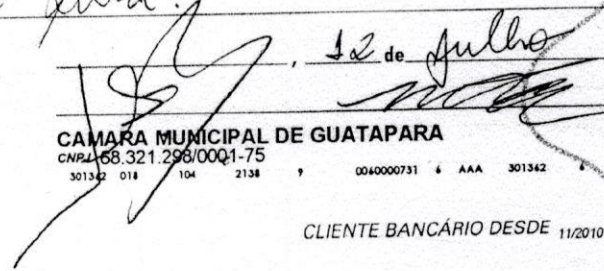

AUTORIZO A EMISSÃO DO EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA QUANTIA SOLICITADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 101/1994, ALTERADA PELA LEI 419/2005


JONAS LAURENTINO DO PRADO

Presidente

12/07/2024

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	2138	9	06000073-1	6	AAA	301364	2	100,00
<small>018</small> Pague por este cheque a quantia de <u>cem reais</u>									
a <u>Nilsa Cristina da Silva</u>									e centavos acima ou à sua ordem de 20 <u>24</u>
CAIXA			12 de julho 						
PRADOPOLIS, SP RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS - SP CONFECÇÃO: 03/23			CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA <small>CNPJ 68.321.298/0001-75</small> <small>301364 018 104 2138 9 0040000731 6 AAA 301364 2</small>						
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010									
									

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	2138	9	06000073-1	6	AAA	301362	6	300,00
<small>018</small> Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e trezentos reais</u>									
a <u>Nilsa Cristina da Silva</u>									e centavos acima ou à sua ordem de 20 <u>24</u>
CAIXA			12 de julho 						
PRADOPOLIS, SP RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS - SP CONFECÇÃO: 03/23			CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA <small>CNPJ 68.321.298/0001-75</small> <small>301362 018 104 2138 9 0040000731 6 AAA 301362 6</small>						
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010									
									

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPAR RUA DOS JASMINS, 296 - CENTRO - GUATAPARA - SP SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</p>	Número do RPS	Número da nota 320
	Data da emissão da nota 17/07/2024 13:56:29	
	Data do fato gerador 17/07/2024 13:56:29	
	Código de verificao RDFZMDDWU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELETRICA STEPHANIE & STEPHANO
Nome/Razão social: ELETRICA STEPHANIE LTDA
CPF/CNPJ: 05.950.151/0001-24 Inscrio municipal: 149.00 Inscrio estadual: 726.057.707.117
Endereço: R JOSÉ APARECIDO MARTINS DA CRUZ Número: 95 Bairro: NOVA GUATAPAR CEP: 14115-000 Telefone: (16) 3973-0482
Complemento: Celular:
Município: Guatapar UF: SP
E-mail: elizacontabil.nfe@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Inscrio municipal: Inscrio estadual:
Endereço: GERALDO BOAS FERREIRA Número: 50 Bairro: NOVA GUATAPARA CEP: 14115-000
Complemento:
Município: Guatapar UF: SP
E-mail: Telefone: (16) 3973-2000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cáculo (%)	ISS
REFERENTE A MÃO DE OBRA TROCA DE CONTATOR MAIS TROCA FOTO CELA MAIS TIRAGEM DE CURTOS CIRCUITOS .	1.088,0000	1,0000	1.088,0000	1.088,00x2,00 =	21,76

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		 vista	1.088,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.088,00		Valor líquido = R\$ 1.088,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pozos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cáculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.088,00	21,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operao: Tributaco no município
Situao tributária do ISSQN: Normal
Local da prestao do serviço: Guatapar

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situao desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
DENIS FERNANDO CARRILE ELETRICOS ME
BANCO BRADESCO
C.C. 1717 0500820-4
PIX: 05.950.151/0001-24



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 146,34 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 47,11 (4,33%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

✓ Comprovante de pagamento Pix

Valor pago:
R\$ 1.088,00

Forma de pagamento:
Ag 0364 Cc 01010035-1

Para :
Eletrica Stephanie Ltda

CNPJ Recebedor:
5950151000124

Instituição do Recebedor:
BCO BRADESCO S.A.

De:
NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF Pagador:
9455773899

Instituição do Pagador:
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da Transação:
18/07/2024 13:32:37

ID/Transação:
E9040088820240718163124603498708

Código de Autenticação:
BD157EC4A5064D1E7490240

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

SAKAMOTO S
SAKAMOTO e SAKAMOTO LTDA
RUA SIBIPIRUNA, 319 Nao Informado CENTRO GUATAPARA-SP
14115-000

CNPJ: 06.061.368/0001-46 IE: 726001516112

EXTRATO No. **002666** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	173580	COLA BASTAO PRITT MULTUSO 106	97934	10995			
3		UN	X 12,00			(7,99)	36,00
002	194680	CANETA MARCA TEXTO LUMINI LARANJA 13329					
4		UN	X 4,00			(7,70)	16,00
003	167578	CANETA BIC CRISTAL AZUL TRADICIONAL 100X1 0285					
7							
24		UN	X 2,00			(23,10)	48,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacio
nal

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CONSUMIDOR

Vendedor: SUELEN

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: R\$ 38,79
Conforme Lei Federal 12.741/2012

Federal R\$ 20,79 Estadual R\$ 18,00 IBPT* Valor

aproximado dos Tributos do Item

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.425.265

18/07/2024 - 10:12:14

3524 0706 0613 6800 0146 5900 1425 2650 0266 6164 7945



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br -
www.eccusinformatica.com.br

SAKAMOTO S
SAKAMOTO e SAKAMOTO LTDA
RUA SIBIPIRUNA, 319 Não Informado CENTRO GUATAPARA-SP
14115-000

CNPJ: 06.061.368/0001-46 IE: 726001516112
EXTRATO No. **002475** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	167578	CANETA BIC CRISTAL AZUL TRADICIONAL 100X1	0285				
7							
50				UN	R 2,00	(48,12)	100,00
TOTAL R\$							100,00

Cartão de Crédito 100,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CONSUMIDOR

Vendedor: SUELEN
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: R\$ 48,12
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 30,12 Estadual R\$ 18,00 ISPT* Valor
aproximado dos Tributos de Item
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.425.265
12/07/2024 - 10:31:08
3524 0706 0613 6800 0146 5900 1425 2650 0247 5310 2485



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br -
www.eccusinformatica.com.br

SUPERMERCADO RUBINHO LTDA
RUA BRENO VIEIRA DE AQUINO LEITE, 259, Nao informado, CE
CNPJ 05300782000106 IE 726057576114

EXTRATO No. 397933 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

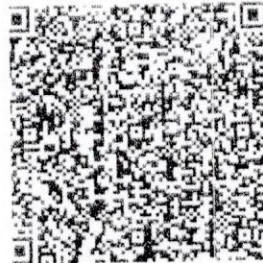
# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0041333001029	PILHA DURACELL AA 4UN				
1	0000	Un	X	R\$ 25,81	(8,62)	R\$ 25,81
002	0041333001029	PILHA DURACELL AA 4UN				
1	0000	Un	X	R\$ 25,81	(8,62)	R\$ 25,81
003	0041333001029	PILHA DURACELL AA 4UN				
1	0000	Un	X	R\$ 25,81	(8,62)	R\$ 25,81
004	0041333001029	PILHA DURACELL AA 4UN				
1	0000	Un	X	R\$ 25,81	(8,62)	R\$ 25,81
Total bruto de itens						R\$ 103,24
Total de descontos/acréscimos sobre item						R\$ 0,00
TOTAL R\$						R\$ 103,24
Cartão de Débito						R\$ 103,24
Troco						R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
Operador ANGELO
Vendedor:0
Trib. aprox R\$ 15,88 Federal e R\$ 18,58 Estadual
Fonte IBPT 90i3aC

MD5SCP-NjY1MjUwNjA4MTc2MDAz

3524 0705 3007 8200 0106 5800 0068 0753 9793 3711 7402



Consumidor: 68.321.298/0001-76
22/07/2024 - 13:28:21
No. Série do SAT 000.058.075

Consulte o QR Code pelo Aplicativo
"De Olho na Nota" disponível na
AppStore (Apple) e Play Store
(Android)

* valor aproximado dos tributos
do item

www.imperiumsolucoes.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2024

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. 00121 DE 12/07/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 11/08/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/07/2024
VALOR AD: **R\$1.400,00** VALOR DEVOLV: **R\$8,76**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
397933	22/07/2024	SUPERMERCADO RUBINHO	PILHA DURACEL AA	103,24	103,24
002666	18/07/2024	SAKAMOTO E SAKAMOTO L	COLA BASTÃO, MARCA TEXTO E CANETA BIC	100,00	100,00
002475	12/07/2024	SAKAMOTO E SAKAMOTO L	CANETA BIC CRISTAL AZUL	100,00	100,00
320	17/07/2024	ELETRICA STEPHANIE LTDA	RETIRADA DE CURTO CIRCUTO	1.088,00	1.088,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.391,24**

DATA: 26/07/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva
Procurador Contábil
CRC 1SP216368/O-3

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.136

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1
Data da devolução: 26/07/2024 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 8,76**

(oito reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 121 Data: 12/07/2024 Valor: **1.400,00**

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, 26/07/2024



Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CPF: 152.163.688-03

**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\$ 8,76
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA

Data de débito:	26/07/2024
Data/hora da operação:	26/07/2024 13:31:21

Código da operação:	093552477
Chave de segurança:	XQ6P45S78PKHH5V7

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