

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 125

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	13.335,01	16.664,99	750,00	12.585,01

Data Vencimento 01/08/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 042/00125

Processo:

Ficha 004 Data 01/08/2024 Requi Venci 01/08/2024 Dt Liq 01/08/2024
 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 Contrapa Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e
 01 TESOURO urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade
 00 Recursos Ordinarios com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.
 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	16.664,99	750,00	12.585,01

R\$ #750,00# setecentos e cinquenta reais*

Autorizado

01/08/2024

Jonas Laurentino do Prado
 Presidente

Contabilizado

01/08/2024


 NILSA CRISTINA DA SILVA
 Técnica em Contabilidade

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

Data 01/08/2024

Ordem de Pagamento

01/08/2024

Despesa paga. 01/08/2024

Banco	Conta	Cheque	Valor: 750,00
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/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\$ **750,00**

Setecentos e Cinquenta Reais

BANCO

104

AGÊNCIA

2138

CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA:

AQUISIÇÃO DE PACOTE DE EMAIL INSTITUCIONAL
E MANUTENÇÃO DO TANQUINHO, BEBEDOURO E TORNEIRAS

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva
Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/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

01/08/2024

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	2138	9	06000073-1	6	AAA	301366	9	500,00 R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u>									
a <u>Milza Cristina da Silva</u>									
CAIXA									
PRADOPOLIS, SP RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS - SP CONFEÇÃO: 03/23									
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CNPJ 68.321.298/0001-75 301366 018 104 2138 9 0060000731 6 AAA 301366									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010									
1104213399 01830136659 600600007316									

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	2138	9	06000073-1	6	AAA	301371	5	250,00 R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e cinquenta reais</u>									
a <u>Milza Cristina da Silva</u>									
CAIXA									
PRADOPOLIS, SP RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS - SP CONFEÇÃO: 03/23									
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CNPJ 68.321.298/0001-75 301371 018 104 2138 9 0060000731 6 AAA 301371									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010									
1104213329 01830137159 600600007316									

locaweb**RECIBO DE PAGAMENTO**

Número: 1004885580

LWSA S/A

CNPJ: 02.351.877/0001-52 Inscrição Municipal: 26645491

Endereço:R Itapaiuna, 2434 - Jardim Morumbi
São Paulo - SP - CEP 05707-001
Telefone: (11)3544-0444**DADOS DE COBRANÇA**Nome: Câmara Municipal de Guatapar
Rua Geraldo Boas Ferreira, 50 - Nova Guatapar
Guatapar - São Paulo
CEP 14115000**Detalhes da fatura**Forma de pagamento
Boleto Bancário

Fechamento da fatura: 17/07/2024

Vencimento da fatura: 01/08/2024

DESCRIO**LANÇAMENTOS (R\$)****Email Locaweb 25**
Anual 01/08/2024 até 31/07/2025

R\$ 484,88 D

Email Locaweb Basic 25

usuário: camaraguatapara1 | domínio: camaraguatapara.sp.gov.br

Pagamento

R\$ 484,88 C

Total de débitos no período

R\$ 484,88 D

Juros e multas por atraso no pagamento da fatura anterior

R\$ 0,00 D

Total de créditos no período

R\$ 0,00 C

TOTAL A PAGAR**R\$ 484,88****TOTAL PAGO****R\$ 484,88****Recibo válido somente após confirmao de pagamento**

Emissão de Nota Fiscal não obrigatória pois o serviço não consta na lista do Decreto de Lei de 31/12/1968

Valor aproximado dos tributos (PIS e COFINS), conforme Decreto de Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$ 49,41 (10,19%)

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Usuário: camguata Codigo do cliente: 1000135054 Email Locaweb 25 usuário: camaraguatapara1 domínio: camaraguata...	01/08/24	31/07/25		484,88

Observações:


Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: Em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
(Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.)

Pagador / CNPJ / CPF CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA 68.321.298/0001-75			Número do Documento 0038895109		Vencimento 01/08/2024	
No. do Documento 009/00038895109-8	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 484,88	Espécie Doc DM	Agência / Código Beneficiário 3380-4/0012645-4	

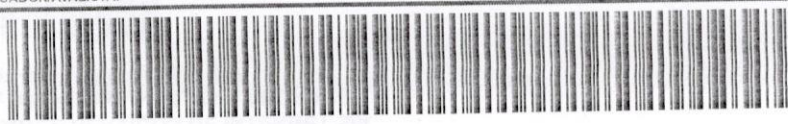
Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | **237-2** | 23793.38003 90003.889517 09001.264507 1 97950000048488

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					VENCIMENTO 01/08/2024	
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 Rua Itapaiúna, 2434 - Vila Andrade - 05707-001 - São Paulo - SP					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3380-4/0012645-4	
DATA DO DOCUMENTO 18/07/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 0038895109	ESPÉCIE DOCTO. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/07/2024	NOSSO NÚMERO 009/00038895109-8	
USO DO BANCO	CARTEIRA 009	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 484,88	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) ABATIMENTO	
					(-) DESCONTO	
					(+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS	
					(+) JUROS	
					(-) VALOR COBRADO	

PAGADOR / CNPJ / CPF:
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA 68.321.298/0001-75
RUA GERALDO BOAS FERREIRA 50
NOVA GUATAPARA
14115-000 GUATAPARA SP

SACADOR/AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	094.557.738-99
Nome:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Conta de débito:	2138 / 3701.000590041119-9

Representação numérica do código de barras:	23793.38003 90003.889517 09001.264507 1 97950000048488
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCAWEB
Nome/Razão Social:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A
CPF/CNPJ:	02.351.877/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CPF/CNPJ:	68.321.298/0001-75
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	NILSA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ:	094.557.738-99

Data do Vencimento:	01/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	01/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	484,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	484,88
Valor Pago (R\$):	484,88
Identificação do Pagamento:	LOCAWEB

Data/hora da operação:	01/08/2024 19:28:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	33737800312
Chave de segurança:	VPW4R50V0PH3NXY3

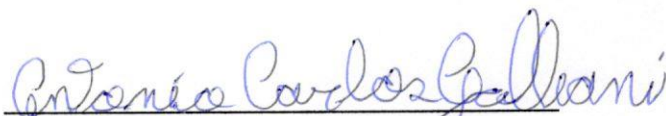
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECIBO 004/2024

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 do tanquinho, bebedouro e torneiras da Câmara Municipal de Guatapar.

Guatapar, 21 de agosto de 2024.



ANTONIO CARLOS GALLIANI

RG nº 18423146

CPF nº 035.003.118-57

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. 00125 DE 01/08/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 30/08/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/08/2024
VALOR AD: **R\$750,00** VALOR DEVLV: **R\$15,12**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
004/2024	21/08/2024	Antonio Carlos Galliani	manutenção do tanquinho, bebedouro e torneiras	250,00	250,00
1004885580	01/08/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE IN	email locaweb	484,88	484,88

Valor da Prestação de Contas: **R\$734,88**

DATA: 26/08/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva

Técnico 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.158

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 26/08/2024 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 15,12**

(quinze reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 125 Data: 01/08/2024 Valor: 750,00

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, 26/08/2024

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\$ 15,12
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA

Data de débito:	26/08/2024
Data/hora da operação:	26/08/2024 15:25:38

Código da operação:	037014308
Chave de segurança:	L05G5RZCVHGCLYXW

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