

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 136

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	12.128,33	17.871,67	1.050,00	11.078,33

Data Vencimento 26/08/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 047/00136

Processo:

Ficha 004 Data 26/08/2024 Requi Venci 26/08/2024 Dt Liq 26/08/2024
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL 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

OR - Ordinario

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	17.871,67	1.050,00	11.078,33

R\$ #1.050,00# um mil e cinquenta reais*****

Autorizado
26/08/2024

Contabilizado
26/08/2024

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 26/08/2024

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

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\$ 1.050,00	Um Mil Cinquenta Reais
BANCO 104	AGÊNCIA 2138	CONTA - Nº CHEQUE	

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO Do Batedor do tanquinho
Publicação no DOESP do pregão eletrônico 01/2024

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

26/08/2024

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Conta origem:	2138 006 00000073-1
Conta destino:	2138 001 00001456-1

Nome destinatário:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.050,00
Identificação da operação:	NILSA

Data de débito:	30/08/2024
Data/hora da operação:	30/08/2024 14:55:45

Código da operação:	51797428
Chave de segurança:	YF7AR6WMTGQY2JK9

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 0104

**APARECIDA MASTROGIACOMO
CONSTANTINO-ME**

RUA DOS OLEANDROS, 187 - - CENTRO, Guatapara, SP - CEP:
14115000 - Fone/Fax: 1639730331

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica


0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.647
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524 0800 0181 4000 0197 5500 1000 0006 4710 5000 1321

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
135241878152482 - 27/08/2024 12:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 726001330119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.018.140/0001-97

DESTINATÁRIO/REMIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		CNPJ / CPF 68.321.298/0001-75	DATA DA EMISSÃO 27/08/2024
ENDEREÇO R GERALDO BOAS FERREIRA, 50 -	BAIRRO/DISTRITO NOVA GUATAPARA	CEP 14115-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guatapara	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				120,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0223	BATEDOR DE TANQUE	84314923	0500	5405	un	1,0000	98,0000	98,00					
2585896	MASSA RAPIDA CINZA	19023000	0500	5405	un	9,0000	1,5000	13,50					
1236655	UNHO	39259090	0500	5405	UN	1,0000	9,0000	9,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF: ***.557.738-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: APARECIDA MASTROGIACOMO CONSTANTINO

CNPJ: 00.018.140/0001-97

Instituição: COOPECREDI GUARIBA - CC

Dados da transação:

Situação: Efetivado - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor: 120,50

Data/Hora: 30/08/2024 às 14:26:17

Descrição: Construcelso

ID transação: E003603052024083017249e190d0b600

Código da operação: 34994451396

Chave de Segurança: RZ49PW6Q5X6RZSXS

Chave Pix: 00018140000197

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.



Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240916u05702124000132	Número da Nota 00057507			
	Data e Hora de Emissão 03/09/2024 09:33:06			
	Código de Verificação UBTN-TJUI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Inscrição Municipal: 3.230.156-1 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA  Endereço: AL SANTOS 2441, CJ. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua R GERALDO BOAS FERREIRA 50, NT - NOVA GUATAPARA - CEP: 14115-000 Município: Guatapar UF: SP E-mail: CAM.GUATAPARA@CAMARAGUATAPARA.SP.GOV.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE À PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME SEGUE ABAIXO. - ABERTURA - PE Nº 001/2024, PUBLICADO EM 26/08/2024. VENCIMENTO: 18/09/2024 - VALOR A PAGAR R\$ 903,00. FAVOR EFETUAR CRÉDITO EM NOME DE F. LOPES PUBLICIDADE, BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA 0120-1, CONTA CORRENTE 132.436-5. DEPÓSITO IDENTIFICADO COM CNPJ.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 242,27				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 903,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	242,27	5,00%	12,11	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;				



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2138 / 3701 / 000590041119-9
Tipo de conta:	03 - Conta Investimento
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NILSA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ:	094.557.738-99

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0120 / 00000132436-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	F LOPES PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	05.702.124/0001-32
Valor:	R\$ 903,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIARIO OFICIAL
Histórico:	

Data de débito:	16/09/2024
Data / Hora da operação:	16/09/2024 14:12:14

Código da operação:	78700180
Chave de segurança:	KQJ2UET0R7M7UH8R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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.164

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 16/09/2024 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 26,50**

(vinte e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 136 Data: 26/08/2024 Valor: **1.050,00**

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, 16/09/2024



Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

REC-ASP218368/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\$ 26,50
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA

Data de débito:	16/09/2024
Data/hora da operação:	16/09/2024 14:25:26

Código da operação:	079427402
Chave de segurança:	TAZ9N0CNWKZH5MCV

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