

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 173

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	10.333,23	19.666,77	560,00	9.773,23

Data Vencimento 18/11/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO Numero 055/00173 Processo:

Ficha 004 Data 18/11/2024 Requi Venci 18/11/2024 Dt Liq 18/11/2024
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 19.666,77 560,00 9.773,23

R\$ #560,00# quinhentos e sessenta reais*

Autorizado 18/11/2024 Contabilizado 18/11/2024
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 18/11/2024

Ordem de Pagamento

___/___/___

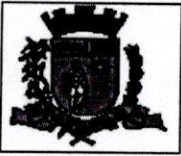
Despesa paga. ___/___/___

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\$ 560,00	Quinhentos Sessenta Reais
BANCO 104	AGÊNCIA 2138	CONTA - Nº CHEQUE	

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO mangueira de jardim, torneira, reparo de torneira, lubrificante toner HP CF 283-A para impressora da Contabilidade

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 18P216308/O-8

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

18/11/2024

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2138 / 006 / 00000073-1
Conta destino: 2138 / 3701 / 000590041119-9

Nome destinatário: NILSA CRISTINA DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 560,00

Data de débito: 19/11/2024
Data/hora da operação: 19/11/2024 14:09:27

Código da operação: 891400830
Chave de segurança: AWF1H4L3PQ7PK6WV

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 0104

RECEBIMOS DE SM GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.904 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 18/11/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA - VALOR TOTAL: R\$ 258,70	

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 000.000.904 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1174 4915 4900 0162 5500 1000 0009 0418 0583 0850		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 726064545115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242641951415 18/11/2024 15:52:18	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 68.321.298/0001-75		DATA DA EMISSÃO 18/11/2024	

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		CNPJ / CPF 68.321.298/0001-75		DATA DA EMISSÃO 18/11/2024	
ENDEREÇO RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50		BAIRRO / DISTRITO NOVA GUATAPARA		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2024	
MUNICÍPIO GUATAPARA		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:50:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	258,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
16	MANGUEIRA	59090000	0500	5405	MTS	30,00	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VEDA CAPO	38244000	0500	5405	PÇ	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BASE P FOTOCELULA	85364100	0500	5405	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MANGUEIRA AR	59090000	0500	5405	MTS	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TORNEIRA ESFERA	84818099	0500	5405	UN	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	EMENDA P/ MANGUEIRA	39174090	0500	5405	PÇ	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPARO TORNEIRA	85366100	0500	5405	UN	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANG TANQUE	84798210	0500	5405	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LUBRIFICANTE	28011000	0500	5405	UN	1,00	14,80	14,80	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\$ 17,44 (6,74%), Estadual: R\$ 40,27 (15,57%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT chave: D11D7F	RESERVADO AO FISCO

CUMENTO DE INDICAO
PROVANTE



PagBank

COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON

19/NOV/2024 15:54

STOCO GARCIA
AV JACARANDAS 178 LOJA
GUATAPARA - SP
CV: 601852

R\$ **258,70**

VIA CLIENTE
AUTO: 671158

CNPJ: 74.491.549/0001-82
INSC: 1730633962

RECEBEMOS DE DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.127 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/11/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA - VALOR TOTAL: R\$ 299,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.015.127 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1138 4868 9300 0108 5500 1000 0151 2710 0049 6722 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA  RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, 66 - VILA TAMANDARE - CEP:14085-100 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3612-0500 www.dcsuprimentos.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135242672275456 21/11/2024 12:57:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
797.642.620.117		38.486.893/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		68.321.298/0001-75	21/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50		NOVA GUATAPARA	14115-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUATAPARA	(16)3973-2004	SP	
			HORA DA SAÍDA
			12:57:15

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2024	299,60			

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	86,22	299,60
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	299,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA		3 - PROP/REMT			SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOM ALBERTO GONÇALVES		RIBEIRAO PRETO		SP	797.642.620.117
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
8133	TONER HP CF283-A MASTERPRINT	84439933	060	5405	UN	4,00	74,90	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos de R\$86,22 (28,78%) Fonte: IBPT.	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: D C SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 38.486.893/0001-08

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

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

Valor: 299,60

Data/Hora: 22/11/2024 às 11:51:31

ID transação: E003603052024112214504fbeb6c5847

Código da operação: 38670066334

Chave de Segurança: 137AUY72KNNV6NV

Chave Pix: 38486893000108

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/

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. 00173 DE 18/11/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 17/12/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2024
VALOR AD: **R\$560,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,70**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
00904	18/11/2024	SM GARCIA MATERIAIS PAR	mangueira de jardim e materiais de pequenos reparos	258,70	258,70
000015127	21/11/2024	DC SUPRIMENTOS COMERC	toner HP CF 283-A	299,60	299,60

Valor da Prestação de Contas: R\$558,30

DATA: 25/11/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRIC 1SP216388/O-1

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.216

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1

Data da devolução: 25/11/2024 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 1,70**

(um real e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 173 Data: 18/11/2024 Valor: 560,00

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, 25/11/2024


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 16216288/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\$ 6,80
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA

Data de débito:	25/11/2024
Data/hora da operação:	25/11/2024 14:43:18

Código da operação:	097824109
Chave de segurança:	QAM9LAP50U55G052

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: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

5,80 emp. 463
1,00 emp. 473