

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 48

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	26.166,95	3.833,05	5.400,00	20.766,95

Data Vencimento 01/03/2024

*Ordem 56
Liq.*

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 007/00048

Processo:

Ficha 004 Data 01/03/2024 Requi Venci 01/03/2024 Dt Liq 01/03/2024
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 30.000,00, 3.833,05, 5.400,00, 20.766,95. Includes R\$ #5.400,00# cinco mil e quatrocentos reais.

Autorizado 01/03/2024
Jonas Laurentino do Prado
Presidente

Contabilizado 01/03/2024
NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 01/03/2024

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 de custeio para 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\$ 5.400,00 Cinco Mil Quatrocentos Reais
BANCO 104	AGÊNCIA 2138	CONTA - Nº CHEQUE

JUSTIFICATIVA: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS E URGENTES; MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

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

01/03/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50
68.321.298/0001-75 Exercício: 2024

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 01/03/2024 VENCTO:01/03/2024 PAGTO: 01/03/2024
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 **5.400,00**

(cinco mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
TOTAL					R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.400,00**

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	859797	400,00
104	73.1		3.550,00
104	73.1	301338	1.450,00
TOTAL. . .			R\$ 5.400,00

Despesa paga em 01/03/2024 Com os recursos acima discriminados


Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
R. SP216368/O-1

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Recebemos de CP AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/03/2024 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA Valor Total: 837,67

NF-e
Nº 000.004.064
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CP AUTO POSTO LTDA

AVENIDA DOS JACARANDAS, 665 - CENTRO - GUATAPARA -
SP - CEP: 14115-000
Fone: (16)0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.064
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0320 8858 3700 0172 5500 1000 0040 6416 6040 9906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240446260433 01/03/2024 11:59:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
726010941110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

20.885.837/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		CNPJ / CPF 68.321.298/0001-75	DATA DA EMISSÃO 01/03/2024
ENDEREÇO RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14115-000	DATA DA SAÍDA 01/03/2024
MUNICÍPIO GUATAPARA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:58:29

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 000004064/1 - Valor Original: R\$ 837,67 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 837,67

PARCELAS

Número	001
Vencimento	06/03/2024
Valor	R\$ 837,67

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	837,67		
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	837,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 134,923 (L) - Aliq: R\$ 1,3721 - Vlr. ICMS Mono: R\$ 185,11	27101259	061	5929	L	134,923	5,89	0,00	794,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	OLEO SHELL HX3 20W50 1L	27101932	060	5929	UN	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ADITIVO ULTRA PS ROSA 1L	38249941	060	5929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

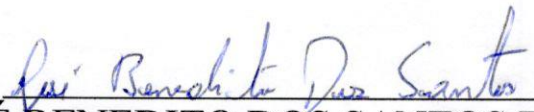
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS.
SAT: 001125826 CFe: 123265,123968,127172
Período de apuração de 01/02/2024 a 29/02/2024.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 134,923 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 185,11.
Trib aprox R\$57,00 Federal e 151,29 Estadual - Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO 002/2024

Eu, JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS FILHO , portador do CPF nº 604146983-12 e RG nº 037563552009-4 recebi da Câmara Municipal a quantia de R\$ 400,00(quatrocentos reais), referente a serviços prestados na capinação, limpeza e manutenção do jardim da Câmara Municipal de Guatapar.

Guatapar, 11 de março de 2024.


JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS FILHO
RG nº037563552009-4
CPF nº 604146983-12

RECEBEMOS DE DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.351 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/03/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA - VALOR TOTAL: R\$ 3.550,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.351 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, 66 - VILA TAMANDARE - CEP:14085-100 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3612-0500 www.dcsuprimentos.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0338 4868 9300 0108 5500 1000 0123 5110 0042 0464	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.642.620.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240526266525 12/03/2024 07:07:19
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		CNPJ / CPF 68.321.298/0001-75	DATA DA EMISSÃO 12/03/2024

ENDEREÇO RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50		BAIRRO / DISTRITO NOVA GUATAPARA	CEP 14115-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/03/2024
MUNICÍPIO GUATAPARA	FONE / FAX (16)3973-2004	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:07:20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2024	3.550,00									

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	1.019,40	3.550,00	
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	3.550,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 38.486.893/0001-08
ENDEREÇO RUA DOM ALBERTO GONÇALVES		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.642.620.117		
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
4564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 TR CRISTALCOPO	39241000	060	5405	UN	150,00	5,75	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6794	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 TR CRISTALCOPO	39241000	060	5405	UN	200,00	3,15	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5782	PAPEL TOALHA 19X21 1000F BRANCO SERRA AZUL	48182000	060	5405	UN	20,00	19,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526	PAPEL HIGIENICO C/8 09X300M SERRA AZUL	48181000	060	5405	UN	5,00	98,70	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	PAPEL 210X297 A4 75G 500F CHAMEX	48025610	060	5405	UN	40,00	29,60	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos de R\$1.019,40 (28,72%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO



DC Suprimentos
PAPELARIA & INFORMÁTICA

DADOS PARA PAGAMENTO

**D.C. SUPRIMENTOS COMERCIAL
DISTRIBUIDORA LTDA.**

CNPJ: 38.486.893/0001-08

BANCO: 341- ITAU-UNIBANCO

AGENCIA: 2129

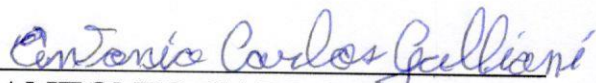
CONTA: 99893-2

PIX: 38486893000108

RECIBO 003/2024

Eu, ANTONIO CARLOS GALLIANI, portador do RG n° 18423146, e do CPF n° 035.003.118-57, recebi da Câmara Municipal a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a serviços prestados na manutenção de torneiras e limpeza de calhas da Câmara Municipal de Guatapará.

Guatapará, 15 de março de 2024.


ANTONIO CARLOS GALLIANI
RG n° 18423146
CPF n° 035.003.118-57

POSTO AMERICA DE GUATAPARA
POSTO AMERICA DE GUATAPARA LTDA
RODOVIA HARIO MAZIERO, 433 Nao Informado NOMBUCA GUATAPARA-SP
14115-000

CNPJ: 35.674.521/0001-09 IE: 726017218119

EXTRATO No. **006353** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2	GASOLINA COMUM	27,323	L	X 5,490	(37,50)	150,00

TOTAL R\$ 150,00

Dinheiro 150,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 10,50 Federal e 27,00 Estadual - IBPT

Vendedor: HILTON

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 37,50
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.412.476
19/03/2024 - 14:36:46

3524 0335 6745 2100 0109 5900 1412 4760 0635 3462 1511



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
4015

Dados do Prestador de Serviço

Souza & Guimaraes - Papelaria Ltda
Souza & Guimaraes Papelaria

Rua Laguna, 540 LOJA 532 - Jardim Paulista
CEP 14090-062 - Fone: (16)03627-0257 - Ribeirão Preto/ SP
admilson.conceicao@yahoo.com.br
Inscrição Municipal 12349101 - CPF/CNPJ 08.387.184/0001-04

Data de Geração da NFS-e
22/03/2024 16:54:38

Data de Competência/Emissão
22/03/2024

Cód. de Autenticidade
21CF57B5A

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 68.321.298/0001-75 **IM :**
Razão Social : Camara Municipal de Guatapara
Endereço : Rua Geraldo Boas Ferreira **Número :** 50
Complemento : **Bairro :** Nova Guatapara
CEP : 14115-000 **Cidade/UF :** Guatapará/ SP
Telefone : (00)3973-2000 **E-mail :** nilsacont@uol.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

ENCADERNAÇÃO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 11,70

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 130401 - Reprografia, (Cópia de Documentos) . -	Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1304	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219901			
VI. Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISSQN R\$ 3,75	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 150,00

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

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. 00048 DE 01/03/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 28/03/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/03/2024
VALOR AD: **R\$5.400,00** VALOR DEVOLV: **R\$62,33**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4064	01/03/2024	CP AUTO POSTO LTDA	gasolina comum, oleo e aditivo	837,67	837,67
03/2024	15/03/2024	Antonio Carlos Galliani	manutenção de torneiras e limpeza de calhas	250,00	250,00
02/2024	11/03/2024	Jose Benedito dos Santos Filh	capinação, limpeza e manutenção do jardim	400,00	400,00
6353	19/03/2024	Posto America de Guataparã L	gasolina comum	150,00	150,00
4015	22/03/2024	SOUZA & GUIMARÃES PAPE	encadernação dos livros contábeis e leis	150,00	150,00
012351	12/03/2024	DC SUPRIMENTOS COMERC	copo descartável, papel toalha, papel higiênico e sulfite A4	3.550,00	3.550,00

Valor da Prestação de Contas: R\$5.337,67

DATA: 27/03/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 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.52

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1
Data da devolução: 27/03/2024 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 62,33**

(sessenta e dois reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 48 Data: 01/03/2024 Valor: 5.400,00

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, 27/03/2024


Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
HC 1SP218368/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\$ 62,33
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA

Data de débito:	27/03/2024
Data/hora da operação:	27/03/2024 12:03:03

Código da operação:	011219851
Chave de segurança:	SMSF780MX8CTR9Z4

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