

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 73

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	21.253,00	8.747,00	1.500,00	19.753,00

Data Vencimento 25/04/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 015/00073

Processo:

Ficha 004 Data 25/04/2024 Requi Venci 25/04/2024 Dt Liq 25/04/2024
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 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

8.747,00

1.500,00

19.753,00

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****

Autorizado

Contabilizado

25/04/2024

25/04/2024

Jonas Laurentino do Prado
PresidenteNILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 25/04/2024

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		RAMAL P/CONTATO	
TÉCNICA CONTÁBIL			
ELEMENTO ECONÔMICO		VALOR DO ADIANTAMENTO	
		R\$ 1.500,00	Um Mil Quinhentos Reais
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE	
104	2138		

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

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
RC 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

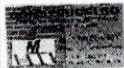
AUTORIZO A EMISSÃO DO EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA QUANTIA SOLICITADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 101/1994, ALTERADA PELA LEI 419/2005

JONAS LAURENTINO DO PRADO
Presidente

25/04/2024

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	2138	9	06000073-1	6	AAA	301341	3	1500,00
018 2138 06000073-1 6 AAA 301341 3									
Pague por este cheque a quantia de									
Um mil e quinhentes reais									
Mulsa Cristina da Silva 25 de abril									
CAIXA PRADOPOLIS, SP RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS - SP CONFEÇÃO: 03/23									
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA CNPJ 68.321.298/0001-75 301341 018 104 2138 9 0040000731 6 AAA 301341 3									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010									

RECIBEMOS DE APARECIDA MASTROGIACOMO CONSTANTINO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.595
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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 000.000.595 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0400 0181 4000 0197 5500 1000 0005 9510 7703 0001 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 135240899708069 - 30/04/2024 10:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 726001330119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.018.140/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 68.321.298/0001-75	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		CEP 14115-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R GERALDO BOAS FERREIRA, 50 -	BAIRRO/DISTRITO NOVA GUATAPARA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guatapara	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 223,00					
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 223,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
0225	MOTOR DE TANQUE 127V	84501900	0500	5405	un	1,0000	198,0000	198,00				
2566698	CORREIA COMUM DE TANQUE	40103900	0500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR UMA ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de pagamento Pix**

Valor pago:

R\$ 223,00

Forma de pagamento:

Ag 0364 Cc 01010035-1

Para :

Aparecida Mastrogiacomo Constantino

CNPJ Recebedor:

*****.400.001-****

Instituição do Recebedor:

COOPECREDI GUARIBA - CC

De:

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF Pagador:

9455773899

Instituição do Pagador:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da Transação:

30/04/2024 13:48:54

ID/Transação:

E9040088820240430164621339785290

Código de Autenticação:

AAE67345E9CC6AB27490240**Central de Atendimento Santander****4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)****0800-702-3535 (Demais Localidades)****SAC 0800-762-7777****Ouvidoria 0800-726-0322**

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307151 - AC GUATAPARA
GUATAPARA - SP
CNPJ.....: 34028316008945 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 08/05/2024 Hora.....: 14:17:26
Caixa.....: 113589638 Matricula...: 81070845
Lancamento.: 021 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2659786709

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	34,75+
Valor do Porte(R\$)...	27,00	
Cep Destino: 04571-936 (SP)		
Peso real (KG).....	0,041	
Peso Tarifado:.....	0,041	
OBJETO=====>	OV894918255BR	
PE - 2 ED - N ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SEDEX A VISTA	1	29,75+
Valor do Porte(R\$)...	22,00	
Cep Destino: 14020-280 (SP)		
Peso real (KG).....	0,033	
Peso Tarifado:.....	0,033	
OBJETO=====>	OV894918269BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	64,50
---------------------------	-------

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====>	64,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	100,00
TROCO(R\$)=====>	35,50

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.seal.medallia.com para

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. 00073 DE 25/04/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 24/05/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2024
VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$1.212,50**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
595	30/04/2024	APARECIDA M CONSTANTIN	MOTOR TANQUINHO	223,00	223,00
2659786709	08/05/2024	EBCT	SEDEX	64,50	64,50

Valor da Prestação de Contas: **R\$287,50**

DATA: 28/05/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade

Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/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.93

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1
Data da devolução: 28/05/2024 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução R\$ 1.212,50

(um mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 73 Data: 25/04/2024 Valor: 1.500,00
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, 28/05/2024


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\$ 1.212,50
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 15:43:53

Código da operação:	046766223
Chave de segurança:	T4C0LVENC18HQYYA

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