

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 149

**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 e Resolução 02/2024.

**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
80.000,00	7.249,36	72.750,64	1.600,00	5.649,36

**Data Vencimento** 29/08/2025

## CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

**NOTA EMPENHO****Numero 070/00149****Processo:**

Ficha 004 Data 29/08/2025 Requi Venci 29/08/2025 Dt Liq 29/08/2025  
 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 Contrap 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 e Resolução  
 02/2024.

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**

80.000,00

72.750,64

**1.600,00**

5.649,36

R\$ #1.600,00# um mil e seiscentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Autorizado**

29/08/2025

**Contabilizado**

29/08/2025

Jair Gil Corral  
 Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA  
 Técnica em Contabilidade

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

Data 29/08/2025

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:





# Câmara Municipal de Guataparã

Estado de São Paulo

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Solicitação de Concessão de Adiantamento

### 1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: JAIR GIL CORRAL  
Cargo/Função: Presidente

### 2. Responsável pelo Adiantamento/Solicitante:

Nilsa Cristina da Silva  
Técnica Contábil

### 3. Objeto da Demanda:

Concessão de adiantamento para cobertura de despesas urgentes e de pequeno vulto, conforme previsto na legislação vigente.

### 4. Justificativa da Demanda:

A solicitação de adiantamento se faz necessária para atender **a despesas imediatas relacionadas a TRANSMISSÃO DO VIDEO “A HISTÓRIA DA CÂMARA”, COFFE BREK e ROTEADOR PARA INTERNET e FILTRO DE LINHA**, cuja natureza impede o trâmite regular de contratação. A medida visa garantir a continuidade dos serviços e o atendimento eficiente ao interesse público.

### 5. Fundamentação Legal:

Conforme previsto no art. 68 da Lei nº 4.320/64 e demais normativos internos( Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/2024), bem como nas orientações do Tribunal de Contas competente. A despesa se enquadra nas hipóteses de pronto pagamento e pequeno vulto, extraordinárias e urgentes, conforme definido em regulamento próprio.

### 6. Valor Solicitado:

Valor estimado: R\$ 1.600,00(mil e seiscentos reais)

### 7. Responsável pela Aplicação e Prestação de Contas:

Nome: Nilsa Cristina da Silva  
Prazo para aplicação: imediato  
Prazo para prestação de contas: até 30 dias

Guataparã, 29 de agosto de 2025.

**AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL**



## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005, RESOLUÇÃO 02/2024

EXERCÍCIO: **2025**

**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\$ 1.600,00

Um Mil Seiscentos Reais

BANCO

AGÊNCIA

CONTA - Nº CHEQUE

104

2138

### JUSTIFICATIVA:

A solicitação do adiantamento se faz necessária para atender a despesas imediatas, cuja natureza impede o trâmite regular de contratação. A medida visa garantir a continuidade dos serviços e o atendimento eficiente ao interesse público.

**CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL**

**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 e RESOLUÇÃO 02/2024

\_\_\_\_\_  
**JAIR GIL CORRAL**  
Presidente

29/08/2025



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00267

DATA: 29/08/2025

VENCTO:29/08/2025

PAGTO: 29/08/2025

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 e Resolução 02/2024.

Valor **1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
149	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Jair Gil Corral  
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	002602	1.600,00
TOTAL. . .			R\$ 1.600,00

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Recebemos de MINDTECH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 29/08/2025 14:47:58 Valor total: <b>453,9</b> . Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA ENTREGA EM: RUA GERALDO BOAS FERREIRA 50 NOVA GUATAPARA		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000000187</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MINDTECH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA</b>  RUA JOSE ELISIO DA SILVA, nº18 Bairro: CENTRO CEP: 14115000 Cidade: Guatapara UF: SP		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000000187</b> <b>SÉRIE 1 - FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0850 0646 6200 0101 5500 1000 0001 8712 5746 7684</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252503423596 29/08/2025 14:47:58</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>726022709110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. <b>50.064.662/0001-01</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>		C.N.P.J. / C.P.F. <b>68.321.298/0001-75</b>	DATA DE EMISSÃO <b>29/08/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA GERALDO BOAS FERREIRA 50</b>	BAIRRO <b>NOVA GUATAPARA</b>	CEP <b>14115000</b>	DATA DE SAÍDA <b>29/08/2025</b>
MUNICÍPIO <b>Guatapara</b>	FONE / FAX	ESTADO <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>726025169114</b>
HORA DE SAÍDA <b>14:47:58</b>			

FATURA / DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,90</b>					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,90</b>				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	C.N.P.J. / C.P.F.			
<b>MINDTECH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA</b>						<b>50.064.662/0001-01</b>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
<b>RUA JOSE ELISEO DA SILVA 18 SALA 33</b>		<b>Guatapara</b>		<b>SP</b>	<b>726022709110</b>				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VI.Aprox. Tributos
2204458 / 7898544553	ROTEADOR ARCHER C6 WI-FI GIGABIT DUAL-BAND AC1300 TP-LINK Ref. Ped.: 1 Item: 1	85176241	0102	5102	Un	1	R\$ 399,00	R\$ 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,07
2204459 / 7899018450	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS FORCE LINE Ref. Ped.: 1 Item: 2	85354010	0102	5405	Un	1	R\$ 54,90	R\$ 54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; TRIB APROX R\$72,38 FED /R\$62,95 EST /FONTE:IBPT; Endereço de Entrega: RUA GERALDO BOAS FERREIRA 50 Bairro: NOVA GUATAPARA Guatapara Cidade: SP;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 453,90

Data

03/09/2025

13:54:24



Pix realizado com sucesso!

## Dados do recebedor

Nome

MINDTECH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ

50.064.662/0001-01

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

## Dados do pagador

Nome

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF

\*\*\*.557.738-\*\*

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

453,90

Data/ Hora

03/09/2025 - 13:54:24

Descrição

Fornecedores Camara

ID transação

E00360305202509031653a27926f4a3b

Código da operação

52070920184

Chave de segurança

AT5WCSCRZHXFM4HF

Chave Pix

50064662000101



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



## Chave de Acesso da NFS-e

35437092259009250000135000000000003925096803042851

## Número da NFS-e

39

## Competência da NFS-e

02/09/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

02/09/2025 22:15:11

## Número da DPS

77

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

02/09/2025 22:15:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.009.250/0001-35	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (16) 8193-8876
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 59.009.250 INAIRA RAFAELA DE CASTRO GOUVEA		<b>E-mail</b> INAIRACASTRO5@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> 21 DE NOVENBRO, 172, VILA BELA VISTA		<b>Município</b> Rincão - SP	<b>CEP</b> 14832-124
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 68.321.298/0001-75	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> Rua Geraldo Boas Ferreira, S/N, Nova Guatapara		<b>Município</b> Guataparã - SP	<b>CEP</b> 14115-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Rincão - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Instalação e exibição video . História da câmara municipal . Guatapara SP			

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Rincão - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

## VALOR TOTAL DA NFS-E

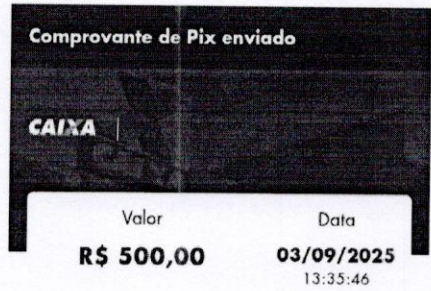
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 500,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Pix realizado com sucesso!

#### Dados do recebedor

Nome

**59.009.250 INAIRA RAFAELA DE CASTRO GOUVEA**

CNPJ

**59.009.250/0001-35**

Instituição

**NU PAGAMENTOS S.A.**

#### Dados do pagador

Nome

**NILSA CRISTINA DA SILVA**

CPF

**\*\*\*.557.738-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

#### Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**500,00**

Data/ Hora

**03/09/2025 - 13:35:46**

Descrição

**Fornecedores Camara**

ID transação

**E0036030520250903163478210198a1a**

Código da operação

**52069954899**

Chave de segurança

**GWASGQR81A4411N3**

Chave Pix

**59009250000135**



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474



Chave de Acesso da NFS-e  
3518859225018747600015100000000002025099779875930

Número da NFS-e  
20

Competência da NFS-e  
01/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
01/09/2025 14:17:00

Número da DPS  
20

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
01/09/2025 14:16:59



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	50.187.476/0001-51	-	(16) 9752-8368

Nome / Nome Empresarial  
50.187.476 ANA LAURA DA SILVA

E-mail  
CLIENTESSC.ANALAURA@GMAIL.COM

Endereço  
RUA TIPUANAS, 802, JARDIM MARIA LUIZA

Município  
Guataporá - SP  
CEP  
14115-000

Simple Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
	68.321.298/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial  
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

E-mail  
-

Endereço  
GERALDO BOAS FERREIRA, 50, NOVA GUATAPARA

Município  
Guataporá - SP  
CEP  
14115-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

#### SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	-	Guataporá - SP	-

Descrição do Serviço  
SERVIÇOS PRESTADOS DE Coffee brek.

#### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b>	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
Operação Tributável	-	Guataporá - SP	Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
-	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
R\$ 605,00	-	-	-
<b>BC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
-	-	Não Retido	-

#### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b>	<b>CP</b>	<b>CSLL</b>	
-	-	-	
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>Retenção do PIS/COFINS</b>	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>
-	-	-	-

#### VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 605,00	R\$	R\$	-
<b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		R\$ 605,00

#### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Neon





Pix realizado com sucesso

#### Dados do recebedor

Nome

**50.187.476 ANA LAURA DA SILVA**

CNPJ

**50.187.476/0001-51**

Instituição

**NEON PAGAMENTOS S.A. IP**

#### Dados do pagador

Nome

**NILSA CRISTINA DA SILVA**

CPF

**\*\*\*.557.738-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

#### Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**605,00**

Data/ Hora

**03/09/2025 - 13:38:56**

Descrição

**Fornecedores Camara**

ID transação

**E0036030520250903163885fd099e670**

Código da operação


**52070124439**

Chave de segurança

**TXKPH01G87EZ9LG**

Chave Pix

**50187476000151**

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



# Convite Especial

A Câmara Municipal de Guataparã tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a exibição do documentário "História da Câmara Municipal de Guataparã", uma produção que retrata a história, os desafios e as conquistas do legislativo municipal ao longo dos anos.

Data: 01/09/2025

Horário: Às 20h.

Local: Câmara Municipal de Guataparã. Rua Geraldo Boas Ferreira, nº 50,  
Bairro Nova Guataparã.

Sua presença será motivo de grande prestígio para este evento, que celebra o papel fundamental da Câmara Municipal na construção da cidadania e no fortalecimento da democracia local.

Contamos com sua participação para juntos valorizarmos a memória e o compromisso público de nossa cidade.

Atenciosamente,

JAIR GIL CORRAL:16402640867

Assinado de forma digital por JAIR GIL CORRAL:16402640867  
Dados: 2025.08.28 13:41:45 -03'00'

JAIR GIL CORRAL

Presidente da Câmara Municipal de Guataparã





**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

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. 00149 DE 29/08/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 26/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

29/08/2025

VALOR AD: **R\$1.600,00**VALOR DEVOLV: **R\$41,10****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
187	29/08/2025	MINDTECH SOLUÇÕES EMP	ROTEADOR PARA INTERNET E FILTRO DE LINHA	453,90	453,90
39	02/09/2025	INAIRA RAFAELA DE CASTR	INSTALAÇÃO E EXIBIÇÃO DO VIDEO A HISTÓRIA DA	500,00	500,00
20	01/09/2025	ANA LAURA DA SILVA	COFFEE BREK	605,00	605,00

**Valor da Prestação de Contas: R\$1.558,90**

DATA: 04/09/2025

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



**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.168

Conta da devolução:73.1 Detalhamento:1

Data da devolução:04/09/2025 Tipo de documento:TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 41,10**

(quarenta e um reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 149 Data: 29/08/2025 Valor: 1.600,00

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 e Resolução 02/2024.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 04/09/2025



**2ª Via - Comprovante TEV****CAIXA**

Valor

**R\$ 41,10**

Data

**04/09/25**

14:03

**Operação realizada com sucesso!****Dados do Pagador**

Conta de débito

**2138 | 3701 | 000590041119-9****Dados do Recebedor**

Nome do destinatário

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

Conta de crédito

**2138 | 3703 | 000575274962-6****Dados da transação**

Quantidade de vezes

**1**

Data de débito

**04/09/2025**

Código da operação

**194066924**

Chave de segurança

**P90KVFM021P1JF0A**

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



			<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO</b>																
<p>Lei nº 101, de 4 de maio de 1994 Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005 e Resolução 02/2024</p>																			
<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL</b> NILSA CRISTINA DA SILVA																			
<b>SOLICITANTE:</b> NILSA CRISTINA DA SILVA																			
<b>VALOR</b> 1.600,00	<b>VALOR POR EXTENSO</b> Um Mil Seiscentos Reais		<b>EMPENHO/PROCESSO Nº</b> 56																
<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b> 29/08 a 04/09			<b>ELEMENTO ECONÔMICO</b> 3.3.90.36.99																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR RECEBIDO R\$</td> <td style="text-align: right;">(1.600,00)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ROTEADOR E FILTRO DE LINHA</td> <td style="text-align: right;">453,90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">INSTALAÇÃO E EXIBIÇÃO DO VÍDEO "A HISTÓRIA DA CÂMARA"</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">COFFEE BREK</td> <td style="text-align: right;">605,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CERTIFICADO DIGITAL</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td style="text-align: right;">(41,10)</td> </tr> </table>						VALOR RECEBIDO R\$	(1.600,00)	ROTEADOR E FILTRO DE LINHA	453,90	INSTALAÇÃO E EXIBIÇÃO DO VÍDEO "A HISTÓRIA DA CÂMARA"	500,00	COFFEE BREK	605,00	CERTIFICADO DIGITAL	-	CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO	-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(41,10)
VALOR RECEBIDO R\$	(1.600,00)																		
ROTEADOR E FILTRO DE LINHA	453,90																		
INSTALAÇÃO E EXIBIÇÃO DO VÍDEO "A HISTÓRIA DA CÂMARA"	500,00																		
COFFEE BREK	605,00																		
CERTIFICADO DIGITAL	-																		
CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO	-																		
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(41,10)																		
<b>OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">         DO VALOR SOLICITADO EM 29/08/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 1.558,90(MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 41,10(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) NA DATA DE 04/09/2025.       </div>																			
DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMENTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO																			
<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>																			
DATA: 04/09/2025																			