

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 28

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	30.000,00	0,00	1.350,00	28.650,00

Data Vencimento 20/01/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 001/00028

Processo:

Ficha 004 Data 08/01/2025 Requi Venci 20/01/2025 Dt Liq 08/01/2025
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

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

AD - Adiantamento

01

010101

3.3.90.36.99

01.031.2001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

Coordenação das Atividades Legislativas

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Coordenação das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

30.000,00

Empenhado até Data

0,00

Valor Empenho

1.350,00

Saldo Atual

28.650,00

R\$ #1.350,00# um mil, trezentos e cinquenta reais*****

Autorizado

08/01/2025

Francisco Frediano Filho
Presidente

Contabilizado

08/01/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

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

Data 08/01/2025

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: FRANCISCO FREDIANO FILHO

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 emissão de certificado digital para Câmara, Registro de Ata de Posse em cartório, Carga de gás ar condicionado de veículo oficial e serviços de capinação, limpeza e manutenção do jardim, 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\$ 1.350,00(mil, trezentos e cinquenta 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, 08 de janeiro de 2025.

AUTORIZADO POR FRANCISCO FREDIANO FILHO



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005

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\$ 1.350,00

Um Mil Trezentos Cinquenta 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

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 e RESOLUÇÃO 02/2024

Francisco Frediano Filho

Presidente

08/01/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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.

Valor **1.350,00**

(um mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *

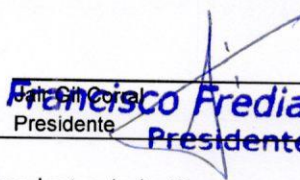
Despesa Bruta: R\$ 1.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
TOTAL					R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00

Despesa Líquida: R\$ 1.350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


Francisco Frediano Filho
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	923892	850,00
104	73.1	301424	500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.350,00

Despesa paga em 20/01/2025 Com os recursos acima discriminados



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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Cartorio em Guataparรก registro civil das notas

Dados de Registro:

Nome Oficial: Ofcio de regist

Nome Fantasia: Oficial de Reg

CNPJ: 51.801.819/0001-99

CNS: 11.941-2

Nome do Titular: Ricardo Martini Lacreta

Nome Substituto:

Juiz Diretor da Vara:

Comarca: Ribeirรกo preto

Entrรกncia: Final

Data Instalação: 20/3/1939

Data Atualizaçรกo: 1/11/2007

Dados de Contato e Atendimento:

Telefone: (0xx16) 3973-1353

Fax:

Email: cartorioguatapara@ig.com.br

Horรกrio de Atendimento: De 2ª a 6ª feira, das 11h às 17h.

Area de abrangência: Municíprio de Guataparรก.

Dados de Atividades:

Atribuiçỏes e atividade:

Nascimentos

Casamentos

Óbitos

Notas

Localizaçٱo:



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E ANEXOS

MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ - COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - EST. DE SÃO PAULO
Rua Herminio Félix Bonfim, 180 - Fone (16) 3973-1353

Ricardo Martini Lacreta

OFICIAL

Recibo R\$ 9,00

Recebi de:

Referente a:

☐ Autenticações

☐ Certidões

01 ☒ Reconhecimento Firmas SIV

☐ Com Averbação

com os recolhimentos ao IPESP - ESTADO e SANTA CASA

o valor de R\$ 9,00 (nove reais)

Guataparรก

17/ Janeiro /2025

Ricardo Martini Lacreta
OFICIAL DE REGISTRO E TABELIÃO

RECIBO 001/2025

Eu, HIGOR HENRIQUE JUSTINO BONIFÁCIO , portador do CPF nº 452.600.008-62 recebi da Câmara Municipal a quantia de R\$ 500,00(quinhentos reais), referente a serviços prestados na capinação, limpeza e manutenção do jardim da Câmara Municipal de Guataparά.

Guataparά, 20 de janeiro de 2025.



HIGOR HENRIQUE JUSTINO BONIFÁCIO

CPF nº 452600008-62



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
RUA DOS JASMINS, 296 - CENTRO - GUATAPARA - SP
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Número do RPS	Número da nota 57
Data da emissão da nota 18/02/2025 10:29:32	
Data do fato gerador 18/02/2025 10:29:32	
Código de verificação HZA0XWE9V	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HJ EMPREENDIMENTOS
Nome/Razão social: HIGOR HENRIQUE JUSTINO BONIFACIO
CPF/CNPJ: 46.485.170/0001-04 Inscrição municipal: 1079 Inscrição estadual: 726.021.447.119
Endereço: R JOSÉ APARECIDO MARTINS DA CRUZ Número: 741 Bairro: NOVA GUATAPARÁ CEP: 14115-000 Telefone:
Complemento: Celular: (16) 99732-1648
Município: Guataparã UF: SP
E-mail: HIGORJUSTINOBARATA@GMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: GERALDO BOAS FERREIRA Número: 50 Bairro: NOVA GUATAPARÁ CEP: 14115-000
Complemento:
Município: Guataparã UF: SP
E-mail: Telephone: (16) 3973-2000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de limpeza e roçagem .	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00			Valor líquido = R\$ 500,00		

Códigos dos serviços:

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Guataparã

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 67,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**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
18839

Dados do Prestador de Serviço**Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Ribeirão Preto**

Avenida Costábile Romano, 967 - Ribeirânia
CEP 14096-380 - Fone: (00)03941-2441 - Ribeirão Preto/ SP
contato@rtdribeirao.com.br
Inscrição Municipal 10964601 - CPF/CNPJ 05.681.976/0001-90

Data de Geração da NFS-e
13/01/2025 11:07:35Data de Competência
13/01/2025Cód. de Autenticidade
10A7EECF7

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 16815	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 13/01/2025
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 : Guataporá/ SP
Telefone : E-mail : cam.guatapara@uol.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Referente aos serviços de registro do protocolo: 317365

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 210100 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 2101	Cód. NBS	Cód. CNAE 6912500
VI. Total dos Serviços R\$ 108,78	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 43,56	Base de Cálculo R\$ 65,22	Total do ISSQN R\$ 1,30	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\$ 108,78
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (16 3301-5000) - http://www.araraquara.sp.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
		DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA RUA PADRE DUARTE, 151 CENTRO - ARARAQUARA/SP - 14800360 Inscrição Municipal 1258071 - CPF/CNPJ 15.469.021/0001-28			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 23/01/2025		Código de Verificação de Autenticidade AIV7WIGHD	
Número do RPS 36945	Série do RPS 1 - (RPS - Recibo Provisório de Serviço)		Data de Emissão do RPS 23/01/2025		Número da Nota Fiscal 36311
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://araraquara.ginfes.com.br/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 68.321.298/0001-75		Inscrição Municipal -		Razão Social/Nome CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA	
Endereço RUA R GERALDO BOAS FERREIRA			Número 50	Complemento -	Bairro NOVA GUATAPARA
CEP 14115000	Cidade/UF GUATAPARA/SP	Telefone -	e-mail cam.guatapara@camaraguatapara.sp.gov.br		
Local dos Serviços ARARAQUARA - SP					
Descrição dos Serviços					
Pedido: 103475183 - Referente à: 1 - E-CPF A1 no total de R\$140,00; 1 - E-CNPJ A1 no total de R\$170,00;					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município Preparação de documentos e serviços especializados de apoi...			Alíquota 4,5300000000	Item da LC116/2003 1702	Cód. Nacional Atividade Econômica 8219999
Valor Total dos Serviços R\$310,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$310,00	Total do ISSQN R\$14,04	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
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
ISSQN R\$0,00					
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$310,00
Informações Complementares					
PROCON - ARARAQUARA, Rua São Bento nº 840 , Paço Municipal , Andar Térreo, FONE (16) 3336-0508					



VENDA
Pedido: 103475183

Este boleto refere-se a uma compra realizada.

RECIBO DO CLIENTE

237-2	23790.82502 90000.002965 18000.259004 3 99810000031000						
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA (1104092)						CPF/CNPJ 68321298000175	
Ag/Cód. do Beneficiário 0825/0002590-9	Nosso Número 09/00000029618-2	Carteira 09	Valor Documento 310,00	Data Vencimento 03/02/2025	Nº Documento 103475183	Mora/Multa	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Histórico QTD Valor Desconto Valor Total

(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 3958501103475183]	1	220,00	50,00	170,00
(A) E-CPF A1 [Nº ITEM: 3958468103475183]	1	155,00	15,00	140,00
TOTAL		375,00	65,00	310,00

COMPROVANTE DE ENTREGA

237-2	23790.82502 90000.002965 18000.259004 3 99810000031000						
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA (1104092)						CPF/CNPJ 68321298000175	
Ag/Cód. do Beneficiário 0825/0002590-9	Nosso Número 09/00000029618-2	Carteira 09	Valor Documento 310,00	Data Vencimento 03/02/2025	Nº Documento 103475183	Mora/Multa	Valor Cobrado
Recebi(emos) o Bloquete		Data	Assinatura		Data	Entregador	

Autenticação Mecânica



237-2 23790.82502 90000.002965 18000.259004 3 99810000031000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/02/2025	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA / 15469021000128 / R PADRE DUARTE, 151 - CENTRO EMPRESARIAL AMERICA ANDAR 8 SALA 85					Agência/Código do Beneficiário 0825/0002590-9	
Data do Documento 23/01/2025	Número do Documento 103475183	Esp. Docum. REC	Aceite N	Data Processamento 23/01/2025	Nosso-Número 09/00000029618-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagável em qualquer agência bancária até o Vencimento Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6.20 e juros de R\$ 0.06 por dia de atraso. Boleto sujeito a negativação após 30 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA (1104092) CEP: 14115000 RUA R GERALDO BOAS FERREIRA, 50, BAIRRO: NOVA GUATAPARA, GUATAPARA/SP						
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço: DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS / 15469021000128						

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	094.557.738-99
Nome:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Conta de débito:	2138 / 3701.000590041119-9

Representação numérica do código de barras:	23790.82502 90000.002965 18000.259004 3 99810000031000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIGITAL SYSTEM
Nome/Razão Social:	DIGITAL SYSTEM
CPF/CNPJ:	15.469.021/0001-28
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIGITAL SYSTEM
CPF/CNPJ:	15.469.021/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
CPF/CNPJ:	68.321.298/0001-75
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	NILSA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ:	094.557.738-99

Data do Vencimento:	03/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	310,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	310,00
Valor Pago (R\$):	310,00
Identificação do Pagamento:	CAMARA CERTIFICADO

Data/hora da operação:	29/01/2025 12:43:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	41739862224
Chave de segurança:	T5J78EXKFMF64EGM

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: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)



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
88

Dados do Prestador de Serviço

Kelli Adriana Pereira de Rezende

Rua São Paulo, 1596 - Campos Elíseos
CEP 14085-010 - Ribeirão Preto/ SP
contabilosmarsilva@hotmail.com.br
Inscrição Municipal 13413601 - CPF/CNPJ 10.504.350/0001-49

Data de Geração da NFS-e

28/01/2025 10:00:51

Data de Competência

28/01/2025

Cód. de Autenticidade

278C8DC33

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 :** Guataparã/ SP
Telefone : (16)3973-2000 **E-mail :** nilsacont@camaraguatapara.sp.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

TROCA DA VALVULA DO ENCANAMENTO DE ALTA PRESSÃO DO ARR CONDICIONADO
CARGA DE GÁS R134 a
M.O DE SERVIÇO

DADOS PARA PAGAMENTO
PIX
CNPJ 10.504.350/0001-49

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 140107 - Conserto, Manutencao e Conservacao de Quaisque...				Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 4520007
VI. Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISSQN R\$ 10,00	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\$ 400,00
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>

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 400,00

Data

29/01/2025

12:47:38



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

KELLI ADRIANA PEREIRA DE REZENDE

CNPJ

10.504.350/0001-49

Instituição

CECM SICOOB COOPERAC

Dados do pagador

Nome

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF

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

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

400,00

Data/ Hora

29/01/2025 - 12:47:38

Descrição

Camara conserto ar carro

ID transação

E00360305202501291546aa1d27d4ffd

Código da operação

41740029970

Chave de segurança

YY8FNEXU3GCL84GZ

Chuve Pix

10504350000149



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

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

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. 00028 DE 08/01/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 07/02/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/01/2025
VALOR AD: **R\$1.350,00** VALOR DEVOLV: **R\$22,22**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
01/2025	20/01/2025	HIGOR HENRIQUE JUSTINO	CAPINAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDIM DA	500,00	500,00
170125	17/01/2025	CARTORIO DE REGISTRO G	RECONHECIMENTO DE FIRMA	9,00	9,00
18839	13/01/2025	OFICIAL DE REGISTRO DE T	REGISTRO DE ATA DE POSSE DA 9ª LEGISLATURA	108,78	108,78
36311	23/01/2025	Digital System Certificados Dig	REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	310,00	310,00
88	28/01/2025	KELLI ADRIANA PEREIRA DE	CARGA DE GÁS E TROCA DE VALVULA AR COND	400,00	400,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.327,78

DATA: 30/01/2025

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.15

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 30/01/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 22,22**

(vinte e dois reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 28

Data: 08/01/2025

Valor: 1.350,00

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, 30/01/2025



2ª Via - Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 22,22	30/01/25
	12:08

 **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 | 006 | 00000073-1

Dados da transação

Quantidade de vezes

4

Data de débito

30/01/2025

Código da operação

459106655

Chave de segurança

7R454VEY1WCY50H5

 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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994

Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005 e Resolução 02/2024

SERVIDOR RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA SILVA

SOLICITANTE:

NILSA CRISTINA DA SILVA

VALOR

1.350,00

VALOR POR EXTENSO

Um Mil Trezentos Cinquenta Reais

EMPENHO/PROCESSO Nº

28

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

08/01 a 30/01

ELEMENTO ECONÔMICO

3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (1.350,00)

LIMPEZA DO JARDIM 500,00

RECONHECIMENTO DE FIRMA 9,00

REGISTRO DE ATA 108,78

CERTIFICADO DIGITAL 310,00

CARGA GÁS AR CONDICIONADO VEÍCULO 400,00

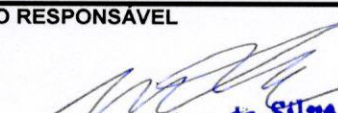
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (22,22)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DO VALOR SOLICITADO EM 08/01/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 1.327,78(MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 22,22(VINTE E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS NA DATA DE 30/01/2025.

DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTES: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL


Nilsa Cristina da Silva
Técnico Contábil
CRC 1SP216368/O-3

DATA:

30/01/2025