

99/21
Elo Raza
Achantamento

06/07/21

R\$ 1.000,00

St. 06/07

cheque: 001782.

Vencido: 04/08/21.



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928


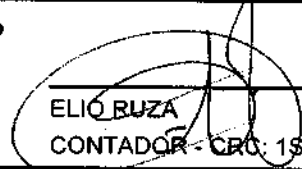
2

NOTA EMPENHO		Numero	99	Processo:	
Ficha	7	Data	06/07/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	Elio Ruza				Cod 13
Endereço	Rua Sao Joao			Am. de Campos	155500

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DO FUNCIONARIO ELIO RUZA PARA SUPRIR DESPESAS MIÚDAS.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	LEGISLATIVO
02 00	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.031.0003.2003.0000	Manutenção da Secretaria da Camara

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	4.956,55	1.000,00	14.043,45
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado 06/07/2021	 OSVALDO ANTONIO DE CAIRÉS PRESIDENTE DA CAMARA	Contabilizado 06/07/2021	 ELIO RUZA CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP
---------------------------------	--	------------------------------------	--

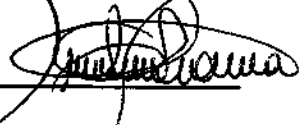
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 06/07/2021

Ordem de Pagamento

Data 

Despesa Paga.

Banco 033 Conta 4501124-3 Cheque 001782 Valor: 1.000,00 

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

3

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

OSVALDO ANTONIO DE CAIRES - RG-16.517.585/SSPSP., CPF(MF) 060.327.988-01, brasileiro, viúvo, residente e domiciliada a Rua Nossa Senhora Aparecida nº. 844, centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Presidente desta Câmara Municipal, **requerer** e desde já **autorizar**, nos precisos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que "Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para a Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal," c/ c a Lei Municipal nº 1.314, de 19 de novembro de 2001, que "Dispõe sobre o Regime de Adiantamento no Município de Américo de Campos e da outras providencias, com a nova redação dada pela Lei Municipal , e demais legislações e normas especificas emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo um "adiantamento", para suprir as despesas de: "miúdas de pronto pagamento", "viagens" e "diárias", **na importância de R\$1.000,00 (hum mil reais)**.

Lembro, que referido "adiantamento" deverá ser realizado em nome de um dos servidores de cargo efetivo desta Edilidade, em Obediências aos dispositivos legais vigentes.

Câmara Municipal de Américo de Campos, 06 de julho de 2021


OSVALDO ANTONIO DE CAIRES
PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928
51.348.670/0001-34 Exercício: 2021

HL

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 06/07/2021 VENCTO:06/07/2021 PAGTO: 06/07/2021
Credor.: Elio Ruza CNPJ: Cod: 13
Endereço: Rua Sao Joao
Cidade.: Am. de Campos CEP: 155500

Discriminação..:

ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DO FUNCIONARIO ELIO RUZA PAR A SUPRIR DESPESAS MIÚDAS.

Valor 1.000,00

(um mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	1	AD 010200	01.031.0003.2003.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


OSVALDO ANTONIO DE CAIRES
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	3	001762	1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 06/07/2021 Com os recursos acima discriminados


GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

15

DECLARAÇÃO / RECIBO

ELIO RUZA – RG- 8,798.086-SSP.SP., CPF(MF) 037.081.118-69, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Voluntario Batista Mendes nº. 440, centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Chefe de Divisão de Finanças desta Câmara Municipal, **DECLARAR** para fins de direito ter recebido a importância supra de R\$1.000,00 (hum mil reais), a título de “adiantamento”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 99/21, desta data, em meu nome, Elio Ruza, com cargo efetivo de Chefe de Divisão de Finanças..

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo conseqüente para a devida prestação de contas.

Por ser verdade e, para que produza seus efeitos legais, assino o presente.

Américo de Campos, 06 de julho de 2021


ELIO RUZA
Chefe de Divisão de Finanças

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

6

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Elio Ruza

NOTA DE EMPENHO N. 00099 DE 06/07/2021

PRESTAR CONTA ATÉ 04/08/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

06/07/2021

VALOR AD: R\$1.000,00

VALOR DEVOLV: R\$843,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
875139	04/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE C	selo regular	105,00	105,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SELO REGULAR	UN	R\$2,10	50	R\$105,00	S
Totais			R\$2,10	50	R\$105,00	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
353236	23/07/2021	ALICIO VILAR PONTES	etanol hidratado	51,86	51,86

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	etanol hidratado	L	R\$3,99	13,001	R\$51,86	S
Totais			R\$3,99	13,001	R\$51,86	

Valor da Prestação de Contas: R\$156,86

DATA: 04/08/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

Estado de São Paulo
CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34
Exercício: 2014

7

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELIO RUZA
NOTA DE EMPENHO Nº.99/2021 DE 06/07/2021.
DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS:24/05/2021 VALOR : R\$ 1.000,00

- a) 23/07/2021 Viagem a Votuporanga pagar Caixa Federal.....Km- 88
b) 04/08/2021 Compra de 50 selo regular 1P CAR.

TOTAL Km 88

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
353236	23/07/2021	POSTO DO VILAR	ETANOL	13,001	R\$3,989	R\$ 51,86
875139	04/08/2021	EMP. BRASILEIRA	SELOS	50	R\$2,10	R\$ 105,00
TOTAL				Litros13,001		R\$ 156,86

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO R\$ 843,14

Veiculo:- Flex - Placa-EQZ-7830-FORD - VOTUPORANGA..

DATA:04/08/2021

Assinatura do responsável: 
OSVALDO ANTONIO DE CAÍRES - PRESIDENTE

CONFERIDO POR: 
GIOVANA M.R. GARCIA


ELIO RUZA

Visto Contabilidade


ELIO RUZA

8
/

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/08/2021 13:17:20 DATA CONTABIL:04/08/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000053 TERMINAL: 0000002

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE
BANCO: 033 AGENCIA: 0323 CONTA: 45-001124-3

EM DINHEIRO: 843,14
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 843,14

ACESSO O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0323 002 04082021 0024 843,14R 2002
000053A 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/08/2021 13:17:20 DATA CONTABIL:04/08/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000053 TERMINAL: 0000002

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE
BANCO: 033 AGENCIA: 0323 CONTA: 45-001124-3

EM DINHEIRO: 843,14
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 843,14

ACESSO O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0323 002 04082021 0024 843,14R 2002
000053A 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

POSTO VILAS

ATENDIMENTO PUMPIE

AV. BRASIL, 1000 - JARDIM VILA - SÃO PAULO - SP

CEP: 05411-000

TELEFONE: (011) 5555-1234

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123456789

Extrato Nº 953276

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PERÍODO DE VALIDADE:

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2018

TOTAL R\$ 61,80

Valor de Venda 61,80

ICMS 0,00

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

Valor de Venda com Impostos 61,80

20
/

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS ! VENC: 28/07/2021 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:02/07/2021 ! CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 ! NR.EXTRATO: 082-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 6.129,52 ! ! ! !

AUTENTICACAO

.....CEF48912307210020225000331.....6.129,52RC1102.....

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4891 - POZZOBON, SP
DATA: 23/07/2021 HORA: 11:11:12
TERMINAL: 1102 NSU: 000325 AUT.: 0001

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 489101

AGE/CONTA CREDITADA: 4891/1288/000.857.255.928-9
NOME: CLAUDETE B N DE LIMA DAMARGO
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 574,48
CHEQUE COMPENSACAO: 574,48

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ. VALOR
033 018 0323 01 574,48

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

is Via - Via Cliente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74305662 - AC AMERICO DE CAMPOS
AMERICO DE CAMPOS - SP
CNPJ.....: 34028316103263 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

11

Movimento...: 04/08/2021 Hora.....: 09:06:22
Caixa.....: 101639393 Matrícula...: 87513900
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2097206902

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO REGULAR 1P CAR	50	105,00+
Preco Unitario(R\$)...	2,10	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		105,00

TOTAL (R\$)=====> 105,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 105,00

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

O acompanhamento desses objetos podera ser realizado pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.6.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74305662 - AC AMERICO DE CAMPOS
AMERICO DE CAMPOS - SP
CNPJ.....: 34028316103263 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 04/08/2021 Hora.....: 09:06:22
Caixa.....: 101639393 Matrícula...: 87513900
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2097206902

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO REGULAR 1P CAR	50	105,00+
Preco Unitario(R\$)...	2,10	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		105,00

TOTAL (R\$)=====> 105,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 105,00

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

O acompanhamento desses objetos podera ser realizado pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.6.00



CÂMARA AMÉRICO DE CAMPOS
RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928
Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

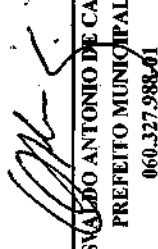
Prestações Referentes ao Período de 06/07/2021 até 04/08/2021

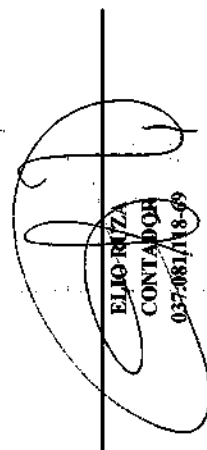
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 1

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUIDO	VALOR A REGULARIZAR	
99	/1	06/07/2021	04/08/2021	Elio Ruza	3.3.90.30.01	1.000,00	843,14	156,86	0,00
Data da Prestação		Valor da Prestação	Situação						
04/08/2021		156,86	Aprovado						

TOTAL 1.000,00 843,14 156,86 0,00 0,00


OSVALDO ANTONIO DE CAIRES
PREFEITO MUNICIPAL
060.327.988-01


ELIO RUZA
CONTADOR
037.081/118-99

12