

3/2

Cisano San Giovanni

Adriano

0

24/05/21

1.500.00

24/05

10/1972

22/06



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

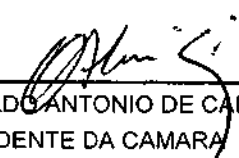

21

| NOTA EMPENHO | | Numero | 81 | Processo: | |
|--------------|--------------------------------|--------|------------------|-----------|--------|
| Ficha | 7 | Data | 24/05/2021 | Requi | Venci |
| Licitação | DISPENSA | Nº | | Doc | |
| Fornecedor | GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA | | 251.905.258-99 | Cod | 40 |
| Endereço | RUA OTAVIO GUEDES SILVEIRA,664 | | AMERICO DE CAMPO | | 155500 |


| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
|---|---|
| 00 Recursos Ordinarios | ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DA FUNCIONARIA GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA, PARA SUPRIR DESPESAS MIÚDAS. |
| 01 TESOIRO | |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| AD - Adiantamento | LEGISLATIVO |
| 02 00 | SECRETARIA DA CAMARA |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| 3.3.90.30.01 | Manutenção da Secretaria da Camara |
| 01.031.0003.2003.0000 | |

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 20.000,00 | 3.568,00 | 1.500,00 | 14.932,00 |
| 1.500,00 um mil e quinhentos reais ***** | | | |

| | |
|---|---|
| Autorizado | Contabilizado |
| 24/05/2021 | 24/05/2021 |
|  |  |
| OSVALDO ANTONIO DE CAIRES PRESIDENTE DA CAMARA | ELIO RUZA CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
24/05/2021

| Ordem de Pagamento | | | | | |
|--|-----|-------|----------|--------|----------|
| Data  | | | | | |
| Despesa Paga. | | | | | |
| Banco | 033 | Conta | 450124-3 | Cheque | 001772 |
| | | | | Valor: | 1.500,00 |
| Banco | | Conta | | Cheque | |
| | | | | Valor: | |

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
 ___/___/___
 Nome: 
 CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

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

3

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 24/05/2021 VENCTO:24/05/2021 PAGTO: 24/05/2021
Credor...: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA CNPJ: 251.905.258-99 Cod: 40
Endereço: RUA OTAVIO GUEDES SILVEIRA, 664
Cidade...: AMERICO DE CAMPO CEP: 155500

Discriminação...:

ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DA FUNCIONARIA GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA, PARA SUPRIR DESPESAS MIÚDAS.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 81 | / 1 | AD | 010200 | 01.031.0003.2003.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

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 | 001772 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 24/05/2021 Com os recursos acima discriminados

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
TESOUREIRO

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


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

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 específicas 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\$1.500,00 (hum mil e quinhentos 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, 24 de maio de 2021


OSVALDO ANTONIO DE CAIRES
PRESIDENTE DA CÂMARA

5

❖ DECLARAÇÃO / RECIBO

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA, portadora do RG- 24.352.642-8, e CPF-MF. Nº.251.905.258-99, brasileira, casada, residente e domiciliado a Rua Otavio Guedes da Silveira nº.940 , Centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Auxiliar Administrativa desta Câmara Municipal, **DECLARAR** para fins de direito ter recebido a importância supra de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de “**adiantamento**”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 081/2021, desta data, em meu nome.

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 22/06/2021 para a devida prestação de contas.

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

Câmara Municipal de Américo de Campos, 24 de maio de 2021.



GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
Auxiliar Administrativa

6

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

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS ! VENC: 28/05/2021 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:04/05/2021 ! CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 ! NR.EXTRATO: 080-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 6.067,55 ! ! ! !

AUTENTICACAO

DEF48912405210130225000097 6.067,55RC1101

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4891 - POZZOBON, SP
DATA: 24/05/2021
TERMINAL: 1101 NSU: 000101
HORA: 09:55:23
AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 489101

AGE/CONTA CREDITADA: 4891/1288/000.857.255.928-9
NOME: CLAUDETE B N DE LIMA CAMARGO
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

1ª Via - Via Cliente

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

1

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA SITUÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 00081 DE 24/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 22/06/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/05/2021
VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$1.392,07**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|-----------|------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 324206 | 18/06/2021 | ALICIO VILAR PONTES | ETANOL | 53,29 | 53,29 |

| ITE | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | ETANOL | L | R\$4,10 | 13,001 | R\$53,29 | S |
| Totals | | | R\$4,10 | 13,001 | R\$53,29 | |

| | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|--------|-------|-------|
| 753190 | 24/05/2021 | AUTO POSTO SO NATA LTD. | ETANOL | 54,64 | 54,64 |
|--------|------------|-------------------------|--------|-------|-------|

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | ETANOL | L | R\$4,20 | 13,013 | R\$54,64 | S |
| Totals | | | R\$4,20 | 13,013 | R\$54,64 | |

Valor da Prestação de Contas: R\$107,93

DATA: 22/06/2021

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

8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
NOTA DE EMPENHO Nº. 81/2021 DE 24/05/2021.
DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 24/05/2021 VALOR: R\$ 1.500,00

| | |
|---|---------------|
| a) 24/05/2021 Viagem a Votuporanga pagar Caixa Federal.....Km- 88 | |
| b) 18/06/2021 Viagem a Votuporanga pagar Caixa Federal.....Km- 88 | |
| TOTAL | Km 176 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|--------------|------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 753190 | 24/05/2021 | POSTO SO NATA | ETANOL | 13,013 | R\$4,199 | R\$54,64 |
| 324206 | 18/06/2021 | POSTO DO VILAR | ETANOL | 13,001 | R\$4,099 | R\$53,29 |
| TOTAL | | | | Litros 26,014 | | R\$ 107,93 |


VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO R\$ 1.392,07

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

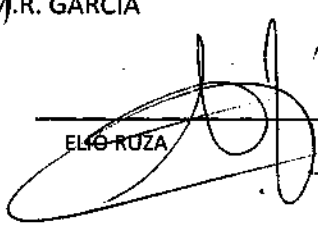
DATA: 22/06/2021

Assinatura do responsável: 
OSVALDO ANTONIO DE CAÍRES - PRESIDENTE

CONFERIDO POR: 
GIOVANA M.R. GARCIA


ELIO RUZA

Visto Contabilidade


ELIO RUZA

9

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

22/06/2021 10:48:32 DATA CONTABIL:22/06/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000041 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 1.392,07
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 1.392,07

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

SBR:0323 002 22062021 0024 1.392,07R 2002
000041 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

22/06/2021 10:48:32 DATA CONTABIL:22/06/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000041 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 1.392,07
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 1.392,07

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

SBR:0323 002 22062021 0024 1.392,07R 2002
000041 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

10

POSTO SO NATA
AUTO POSTO SO NATA LTDA
RUA AMAZONAS, 3940 Nao Informado
PATRIMONIO NOVO
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15500-025
CNPJ: 05.075.623/0001-03 IE: 7.18016146110 IM:

Extrato Nº 753190
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$
0013 ETANOL COMUM 13,013 LT X 4,199 (13,00) 54,64
TOTAL R\$ 54,64
Cartão de Débito 54,64

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VENDA: 1534386
CAIXA: 0871 - LUCIENE
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom: (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$7,34 (13,43%)
Tributos Estaduais R\$6,55 (11,99%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 42CABE



SAT Nº: 0000002636
24/05/2021 - 10:10:35
3521 0558 0758 2300
0103 5900 0002 6367 5315
0576 1450

POSTO SO NATA
AUTO POSTO SO NATA LTDA
RUA AMAZONAS, 3940 Nao Informado
PATRIMONIO NOVO
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15500-025
CNPJ: 05.075.623/0001-03 IE: 7.18016146110 IM:

Extrato Nº 753190
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$
0013 ETANOL COMUM 13,013 LT X 4,199 (13,00) 54,64
TOTAL R\$ 54,64
Cartão de Débito 54,64

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VENDA: 1534386
CAIXA: 0871 - LUCIENE
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom: (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$7,34 (13,43%)
Tributos Estaduais R\$6,55 (11,99%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 42CABE



SAT Nº: 0000002636
24/05/2021 - 10:10:35
3521 0558 0758 2300
0103 5900 0002 6367 5315
0576 1450

POSTO VILAR
ALICIO VILAR PONTES
AVENIDA JOSE MARAO FILHO, 3510 Nao Informado
PARQUE BRASILIA
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15502-045
CNPJ: 72.962.079/0001-42 IE: 718000106116 IM:

Extrato N° 324206
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$

001 5 ETANOL HIDRATADO COMUM 13,001 L X 4,099
(13,56) 53,29

TOTAL R\$ 53,29

Dinheiro 53,29

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA: 3354044
CAIXA: 36/2 - ALINE
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$7,16 (13,44%)
Tributos Estaduais R\$6,39 (11,99%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO (SP) 42CA6E



SAT N°: 0000015682

18/06/2021 - 13:48:10

3521 0672 9620 7900
0142 5900 0015 6823
2420 6713 7648

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4891 - POZZOBON, SP
DATA: 18/06/2021
TERMINAL: 1102

HORA: 13:37:18
AUT.: 0109

NSU: 000475

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 489101

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

VALOR TOTAL:
CHEQUE COMPENSACAO:

574,48
574,48

| BANCO COMPE | AGE | PRZ.BLO. | VALOR |
|--------------|-----|----------|--------|
| 033 018 0323 | 01 | | 574,48 |

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

POSTO VILAR

ALICIO VILAR PONTES
AVENIDA JOSE MARAO FILHO, 3510 Nao Informado
PARQUE BRASILIA
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15502-045
CNPJ: 72.962.079/0001-42 IE: 718000106116 IM:

Extrato N° 324206

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$

001 5 ETANOL HIDRATADO COMUM 13,001 L X 4,099
(13,56) 53,29

TOTAL R\$ 53,29

Dinheiro 53,29

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA: 3354044
CAIXA: 36/2 - ALINE
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$7,16 (13,44%)
Tributos Estaduais R\$6,39 (11,99%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO (SP) 42CA6E



SAT N°: 0000015682

18/06/2021 - 13:48:10

3521 0672 9620 7900
0142 5900 0015 6823
2420 6713 7648