

83/21

Curator Maria Elena Garcia

Adelante

15/04/21

RS 500.00

15/04/21

17/04/21

14/05/21  
14/05/21



# CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928


2

|                     |                                |           |                  |           |
|---------------------|--------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>NOTA EMPENHO</b> | Numero                         | <b>63</b> |                  | Processo: |
| Ficha               | 7                              | Data      | 15/04/2021       | 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    |

|   |  |
|---|--|
| <b>Recurso/Aplicação</b>                  | <b>Material/Serviço</b>  |
| 00 Recursos Ordinarios                    | ADIANTAMEWNTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DA FUNCIONARIA GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA, PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS DENTRO DO PRAZO LEGAL. |
| 01 TESOURO                                |  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |  |
| 110 GERAL                                 |  |
| 000 GERAL                                 |  |

|  |  |
|--|--|
| A <input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento | LEGISLATIVO                              |
| 01 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                     | 3.055,16           | 500,00          | 16.444,84   |
| 500,00 quinhentos reais ***** |                    |                 |             |

|  |  |
|--|--|
| <b>Autorizado</b>  | <b>Contabilizado</b>   |
| 15/04/2021   | 15/04/2021   |
| <br>OSVALDO ANTONIO DE CAIRES<br>PRESIDENTE DA CAMARA | <br>ELIO RUZA<br>CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP |


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

Data 15/04/2021

Ordem de Pagamento

Data

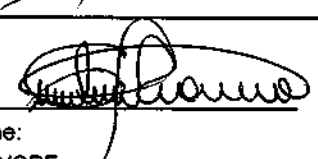
Despesa Paga.

|       |            |       |                  |        |              |        |        |   |
|-------|------------|-------|------------------|--------|--------------|--------|--------|---|
| Banco | <u>039</u> | Conta | <u>4801124-3</u> | Cheque | <u>01760</u> | Valor: | 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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

31

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 15/04/2021 VENCTO:15/04/2021 PAGTO: 15/04/2021  
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...**

ADIANTAMEWNTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DA FUNCIONARIA GIOVANA MARI A RIBEIRO GARCIA, PARA SUPRIR DESPESAS MÍUDAS DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Valor 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

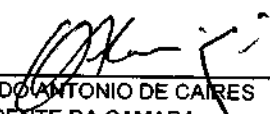
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 63              | / 1 | AD    | 010200    | 01.031.0003.2003.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       | R\$ 500,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
OSVALDO ANTONIO DE CAIRES  
PRESIDENTE DA CAMARA

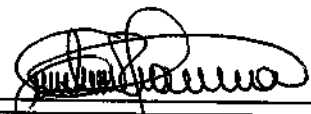
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 033             | 3     | 001760 | 500,00     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 15/04/2021 Com os recursos acima discriminados

  
GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass:  Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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\$ 500,00 ( quinhentos reais ), a título de "adiantamento", conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 063/2021, desta data, em meu nome.

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 14/05/2021 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, 15 de abril de 2021.



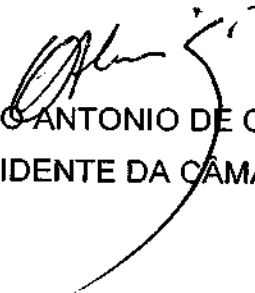
GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA  
Auxiliar Administrativa

## 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\$ 500,00 ( 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, 15 de abril de 2021

  
OSVALDO ANTONIO DE CAIRES  
PRESIDENTE DA CÂMARA





**CÂMARA AMÉRICO DE CAMPOS**  
RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928  
51348670/0001-34  
CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

Exercício: 2021

Prestações Referentes ao Período de 14/04/2021 até 14/05/2021

**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Page 1

| EMPIPARC          | DTPAG | DT LIM. PREST. FAVORECIDO | NATUREZA   | VALOR ADIANTADO              | VALOR DEVOLVIDO | PRESTADO CONTA | VALOR RESTITUIDO | REGULARIZAR A |      |      |
|-------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|------|------|
| 63                | /1    | 15/04/2021                | 14/05/2021 | GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA | 3.3.90.30.01    | 500,00         | 173,21           | 326,79        | 0,00 | 0,00 |
| Data da Prestação |       | Valor da Prestação        | Situação   |                              |                 |                |                  |               |      |      |
| 07/05/2021        |       | 326,79                    | Aprovado   |                              |                 |                |                  |               |      |      |

TOTAL

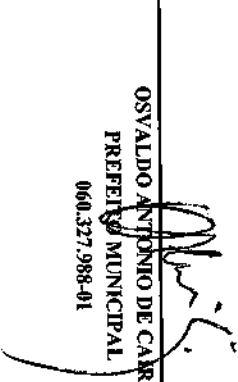
500,00

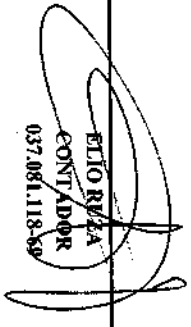
173,21

326,79

0,00

0,00

  
OSVALDO ANTONIO DE CAIRES  
PREFEITO MUNICIPAL  
060.327.988-01

  
ELTON RIZZA  
CONTADOR  
037.081.118-89

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

*8*

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. 00063 DE 15/04/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/05/2021  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2021  
 VALOR AD: **R\$500,00** VALOR DEVOLV: **R\$173,21**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data       | Emitente        | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total  |
|-----------|------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------|
| 671110    | 15/04/2021 | NADIR VALERIANI | UMA COROA DE FLORES      | 280,00         | 280,00 |

| ITEM          | Descrição do Item   | Un. de Medida | Valor Unitário   | Quantidade | Valor Total      | Item Aceito? |
|---------------|---------------------|---------------|------------------|------------|------------------|--------------|
| 1             | UMA COROA DE FLORES | UN            | R\$280,00        | 1          | R\$280,00        | S            |
| <b>Totals</b> |                     |               | <b>R\$280,00</b> | <b>1</b>   | <b>R\$280,00</b> |              |

|        |            |                     |        |       |       |
|--------|------------|---------------------|--------|-------|-------|
| 290708 | 05/05/2021 | ALICIO VILAR PONTES | ETANOL | 46,79 | 46,79 |
|--------|------------|---------------------|--------|-------|-------|

| ITEM          | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário  | Quantidade   | Valor Total     | Item Aceito? |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1             | ETANOL            | L             | R\$13,00        | 3,599        | R\$46,79        | S            |
| <b>Totals</b> |                   |               | <b>R\$13,00</b> | <b>3,599</b> | <b>R\$46,79</b> |              |

**Valor da Prestação de Contas: R\$326,79**

DATA: 07/05/2021

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

2

## 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. 63/21 DE 15/04/2021.

DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2021 VALOR: R\$ 500,00

a) 03/05/21 Viagem a Votuporanga comprar tooner..... 088Km.

TOTAL..... 088Km.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data       | Emitente            | Descr Mercadoria/Serviço  | Quantidade | Valor Unit | Total      |
|-----------|------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 290708    | 05/05/2021 | Posto Vilar         | Etanol                    | 13,001     | R\$3,599   | R\$ 46,79  |
| 679730    | 15/04/2021 | Funeraria Valeriani | Coroa de Flores/H.Postuma | 01         | R\$280,00  | R\$ 280,00 |
| TOTAL     |            |                     |                           | I.         | 13,001     | R\$ 326,79 |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO ..... R\$ 173,21

Veiculo Ford Fiesta – Flex – Placa FQZ-7830 – .

DATA: 15/04/2021

Assinatura do Responsável:

  
OSVALDO ANTONIO DE CAIRES

CONFERIDO POR:

  
ELIO RUZA

  
GIOVANA M. R. GARCIA.

  
Visto Contabilidade  
ELIO RUZA

10

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/05/2021 11:00:51 DATA CONTABIL:07/05/2021  
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA  
TRANSACAO: 0000031 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 173,21  
EM CHEQUES: 0,00  
VALOR TOTAL: 173,21

ACESSO O APP OU 18 SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0323 002 07052021 0018 173,21R 2002  
000031A 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!  
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

qm a solucao  
deficiencia  
18, de

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/05/2021 11:00:51 DATA CONTABIL:07/05/2021  
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA  
TRANSACAO: 0000031 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 173,21  
EM CHEQUES: 0,00  
VALOR TOTAL: 173,21

ACESSO O APP OU 18 SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0323 002 07052021 0018 173,21R 2002  
000031A 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!  
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

11.

POSTO VILAR  
ALICIO VILAR PONTES  
AVENIDA JOSE MARAO FILHO, 351C Nao Informado  
PARQUE BRASILIA  
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15502-045  
CNPJ: 72.962.079/0001-42 IE: 718000106116 IM.

Extrato N° 290708  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

QCD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

01 5 ETANOL HIDRATADO COMUM 13,001 L X 3,599  
11,90) 46,79

TOTAL R\$ 46,79

Cartão de Crédito 46,79

4.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

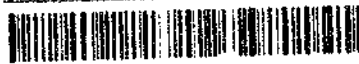
END: 3309775

AIXA: 29/1 - GESLEY

OLTE SEMPRE!

Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei  
ed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$6,29 (13,44%)  
Tributos Estaduais R\$5,61 (11,99%) Fonte:

IO (SP) 42CAGE



SAT N°: 0000015682

03/05/2021 - 13:31:54

3521 0572 9620 7900  
0142 5900 0015 6822  
9070 8903 1718

POSTO VILAR  
ALICIO VILAR PONTES  
AVENIDA JOSE MARAO FILHO, 351C Nao Informado  
PARQUE BRASILIA  
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15502-045  
CNPJ: 72.962.079/0001-42 IE: 718000106116 IM.  
Extrato N° 290708  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
CPF/CNPJ Consumidor:  
QCD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$  
01 5 ETANOL HIDRATADO COMUM 13,001 L X 3,599  
11,90) 46,79

TOTAL R\$ 46,79

Cartão de Crédito 46,79

4.04.05.04: Comete crime quem sonega

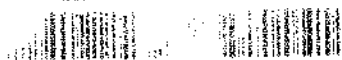
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

END: 3309775

AIXA: 29/1 - GESLEY

OLTE SEMPRE!

Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei  
ed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$6,29 (13,44%)  
Tributos Estaduais R\$5,61 (11,99%) Fonte:  
IO (SP) 42CAGE



SAT N°: 0000015682

03/05/2021 - 13:31:54

3521 0572 9620 7900  
0142 5900 0015 6822  
9070 8903 1718



13

**SERVIÇO DE LUTO FUNERÁRIA VALERIANI**

CNPJ: 15.152.703/0001-02

Rua Maria Pontes Gestal, 128 – Fone: (17)9-9119-3398.  
Pontes Gestal – SP – CEP 15560-00

RECIBO R\$ 98000

Recebemos nesta data do (a) Senhor (a) Comara Municipal

A importância supra de Américo de Campos

Referente Uma causa de Flores

Velório Carlos Roberto Akiles

Américo de Campos 15 de Abril de 20 21

Waldemar

SERVIÇO DE LUTO FUNERÁRIA VALERIANI

