

141/20

Bioviva Nova Rhein Cardia
Adiantamento

24/09/20

28 300,00

dt: - 24/09/20

doc: - 001702.

Jurament. 23/10

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

HENRIQUE FERRACINI DIAS - RG-47.922.567-9/SSPSP., CPF(MF) 398.032.468-01, brasileiro, solteiro, residente e domiciliada a Rua Voluntario Norival Lacerda nº. 567, 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\$ 300,00 (trezeentos 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 setembro de 2020



HENRIQUE FERRACINI DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

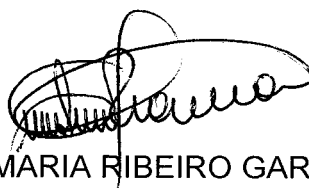
❖
DECLARAÇÃO / RECIBO

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\$ 300,00 (trezentos reais), a título de “**adiantamento**”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 141/2020, desta data, em meu nome.

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 23/10/2020 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 setembro de 2020.



GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
Auxiliar Administrativa



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

NOTA EMPENHO		Numero	141	Processo:	
Ficha	7	Data	24/09/2020	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

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DA FUNCIONARIA GIOVANA M.R. GARCIA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS.

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	2.765,52	300,00	16.934,48
300,00 trezentos reais *****			

Autorizado

24/09/2020

 HENRIQUE FERRACINI DIAS
 PRESIDENTE DA CAMARA

Contabilizado

24/09/2020

 ELIO RUZA
 CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP

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

⇒ 24/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco 013 Conta 4501124-3 Cheque 001702 Valor: **300,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

22/10/2020 14:01:52 DATA CONTABIL:22/10/2020
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0674140 TERMINAL: 0000151

22/10/2020 14:01:52 DATA CONTABIL:22/10/2020
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0674140 TERMINAL: 0000151

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

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

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
DINHEIRO 342858769 674140 250,00
Deposito do dia 22/10/2020
TOTAL DOS DEPOSITOS: 250,00

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
DINHEIRO 342858769 674140 250,00
Deposito do dia 22/10/2020
TOTAL DOS DEPOSITOS: 250,00

A EXECUCAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

A EXECUCAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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

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

POSTO SO NATA
AUTO POSTO SO NATA LTDA
RUA AMAZONAS, 3940 Não Informado
PATRIMONIO NOVO
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15500-025
CNPJ: 08.075.623/0001-03 IE: 718016146110 IM:

Extrato Nº 668211
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: _____
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$
001 2 GASOLINA SHELL V-POWER 11,367 LT X 4,399 (19,22)
50,00

TOTAL R\$ **50,00**
Cartão de Crédito **50,00**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA: 1448275 *
CAIXA: 10/1 - NEIA
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed.
12.741/2012)
Tributos Federal Nacional R\$ 6,72 (13,44%)
Tributos Estaduais R\$ 12,50 (25,00%)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 026078



SAT Nº: 0000002636

25/09/2020 - 14:12:13

3520 0958 0756 2300

0103 5900 0002 6366 6821

1350 7146

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS ! VENC: 28/09/2020 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:02/09/2020 ! CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 ! NR.EXTRATO: 072-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 3.436,90	!	!	! 3.436,90

AUTENTICACAO

CEF48912509201130225000747 3.436,90RC1001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4891 - POZZOBON, SP

DATA: 25/09/2020

TERMINAL: 1001 NSU: 000751

HORA: 14:06:33
AUT.: 0114

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4891/013/00.006.246-2
NOME: CLAUDETE B N DE LIMA CAMARGO
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL:

CHEQUE COMPENSACAO:

574,48
574,48

BANCO COMPE AGE PRZ, BLO.
033 018 0323 01:

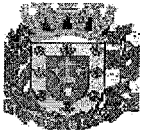
VALOR
574,48

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 CNPJ:51.348.670/0001-34

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.117

Conta da devolução: 3 Detalhamento: 1
Data da devolução: 23/10/2020 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA

Empenho: 141 Data: 24/09/2020 Valor: 300,00

Local....: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Funcional: 01.031.0003.2003.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

Natureza.: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Discriminação: **ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NO
ME DA FUNCIONARIA GIOVANA M.R. GARCIA, PARA PAG
AMENTO DE DESPESAS MIUDAS.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

AMERICO DE CAMPOS, 23/10/2020

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

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

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.141/20 DE 24/09/2020.
DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 24/09/2020 VALOR : R\$ 300,00

a) 25/09 Viagem a Votuporanga Caixa Federal.88 Km.

TOTAL 88 Km.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
668211	25/09/2020	Auto Posto So Nata	Gasolina	11,367	R\$4,399	R\$ 50,00
TOTAL			Litros	11,367		R\$ 50,00

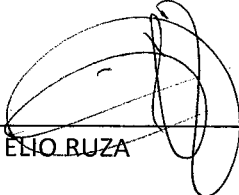
VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO R\$ 250,00

Veiculo:- Logan Renault – Gasolina Placa- EQT-0089-Américo de Campos.

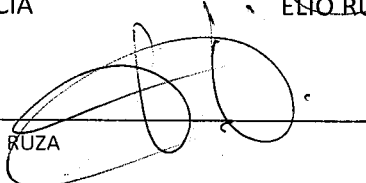
DATA:23/10/2020

Assinatura do responsável: 
HENRIQUE FERRACINI DIAS.

CONFERIDO POR: 
GIOVANA M.R. GARCIA


ELIO RUZA

Visto Contabilidade


ELIO RUZA

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA SITUAÇÃO: **Pendente**
UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 00141 DE 24/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 23/10/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/09/2020
VALOR AD: **R\$300,00** VALOR DEVOLV: **R\$250,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
668211	25/09/2020	AUTO POSTO SO NATA LTD.	GASOLINA	50,00	50,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L	R\$4,40	11,367	R\$50,00	S
Totais			R\$4,40	11,367	R\$50,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$50,00

DATA:

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade