

26/23

Esmeralda Maria Ribeiro Cunha.
adiantamento.

31/01/23

R\$ 400,00

Qto. 31/01
cheque 001930

Depto 01/03/23.

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

2/

MARIA CAROLINE FELTRIN ROZALES GOMES - RG-49.196.357/SSPSP., CPF(MF) 426.723.638-03, brasileira, solteira, residente e domiciliada a Rua Madalena Cianfa Ferracine nº. 698, 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\$ 400,00 (quatrocentos 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, 31 de janeiro de 2023



MARIA CAROLINE FELTRIN ROZALES GOMES

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 Assistente Legislativo desta Câmara Municipal, **DECLARAR** para fins de direito ter recebido a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de “**adiantamento**”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 26/2023, desta data, em meu nome.

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 01/03/2023 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, 31 de janeiro de 2023.



GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
Assistente Legislativo



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

4

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

NOTA EMPENHO

Numero

26

Processo:

Ficha 7 Data 31/01/2023 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 TESOIRO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DE FUNCIONARIO PARA SUPRIR DESPESAS MIÚDAS NO PRAZO LEGAL.

AD - Adiantamento LEGISLATIVO
 02 00 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 01.031.0001.2003.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	1.111,22	400,00	38.488,78

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado
 31/01/2023

MARIA CAROLINE FELTRIN ROSALES GOMES
 PRESIDENTE DA CAMARA

Contabilizado
 31/01/2023

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

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

ta 31/01/2023

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco 033 Conta 4501124-3 Cheque 001930 Valor: 400,00
 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

Exercício: 2023

5

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 31/01/2023 VENCTO:31/01/2023 PAGTO: 31/01/2023
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 DE FUNCIONARIO PARA SUPRIR D
ESPESAS MIÚDAS NO PRAZO LEGAL.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	AD	010200	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CAROLINE FELTRIN ROSALES GOMES
PRESIDENTE DA CAMARA

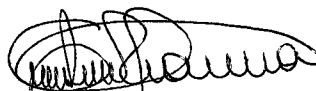
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	3	001930	400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 31/01/2023 Com os recursos acima discriminados


GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
TESOUREIRO

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

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

6/

T420221213033Z001930

Comp 018 018	Banco 033 033	Agência 0323 0323	C1 6 6	Conta 45 45	01124 01124	C2 3 3	8 8	(NDF) NDF	Cheque Nº 001930 001930	C3 5 5	R\$ #400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------	--------------	--------	--------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



AMERICO DE CAMPOS 0323
R. ADRIANO INDOENCO DO AMARAL, 540
AMERICO DE CAMPOS
CONFECÇÃO: 12/2022

31 de Janeiro de 2015

Camargo Weyler
CAMARA MUN DE AMERICO DE CAMPOS
51348670/0001-34

CIENTE BANCARIO DESDE: 11/2003

e centavos acima.





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: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
NOTA DE EMPENHO Nº. 026/23 DE 31/01/2023.
DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 31/01/2023 VALOR : R\$ 400,00

25/01/23 Viagem a Votuporanga conf.notas fisais 088 Km.
03/02/23 Viagem a Votuporanga comprar celear..... 088Km.
09/02/23 Viagem a Votuporanga comprar mangueira e carimbo 088Km.
T O T A L.....264Km.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
671303	26/01/23	Auto Posto Café	Gasolina	13,000	R\$ 4,990	R\$ 64,87
061159	03/02/23	Posto So Nata	ETANOL	14,320	R\$ 3,490	R\$ 49,97
007754	03/02/23	David Fernandes	Chip e Capa Celular			R\$ 54,90
064422	09/02/23	Auto Posto Só Nata	Gasolina	12,270	R\$ 4,890	R\$ 60,00
TOTAL						R\$ 229,74

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO R\$ 170,26

Viagem a Votuporanga – Flex – Placa FQZ-7830 – .

DATA: 13/02/2023

Assinatura do Responsável: _____

Maria Caroline F. Rozales Gomes

CONFERIDO POR: _____

ELIO RUZA

GIOVANA M. R. GARCIA.

Visto Contabilidade
ELIO RUZA

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

Exercício: 2023

8
Page 1**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 00026 DE 31/01/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 01/03/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/01/2023
VALOR AD: **R\$400,00** VALOR DEVOLV: **R\$170,26**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
061159	03/02/2023	AUTO POSTO SO NATA LTD.	ETANOL COMUM	49,97	49,97

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	ETANOL COMUM	L	R\$3,49	14,32	R\$49,97	S
Totais			R\$3,49	14,32	R\$49,97	

671303	26/01/2023	AUTO POSTO CAFE PAULIS	GASOLINA COMUM	64,87	64,87
--------	------------	------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA COMUM	L	R\$4,99	13	R\$64,87	S
Totais			R\$4,99	13	R\$64,87	

064422	09/02/2023	AUTO POSTO SO NATA LTD.	GAOLINA COMUM	60,00	60,00
--------	------------	-------------------------	---------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GAOLINA COMUM	L	R\$4,89	12,27	R\$60,00	S
Totais			R\$4,89	12,27	R\$60,00	

007754	03/02/2023	DAVID FERNANDES 3078667	CHIP VIVO E CAPA PARA CELULAR	54,90	54,90
--------	------------	-------------------------	-------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	CHIP VIVO E CAPA PARA CELULAR	PC	R\$54,90	1	R\$54,90	S
Totais			R\$54,90	1	R\$54,90	

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

Exercício: 2023

9

Page 2

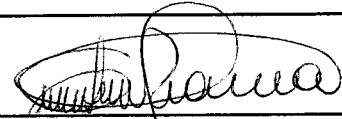
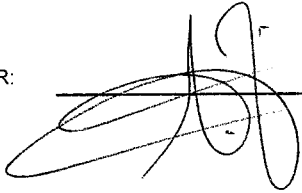
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$229,74

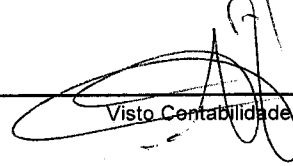
DATA: 13/02/2023

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____



Assinatura do conferente



Visto Contabilidade

OS: 00004851 - 25/01/2023

MARCA: PUR/LATINA

Técnico: REGES DA SILVA SANTOS


*Apresentar este ticket para retirar o produto
Data/Hora Impressão: 25/01/2023 09:04:37

REFRIAR

17-3421-1103

VALOR INDICADO AO LADO
AMPOS - VALOR TOTAL: R\$ 360,62

NF-e
Nº 000001459
SÉRIE 001

FABRIL MONTREZOR CALDANA-ME R. AMAZONAS, 3090 - PATRIMONIO NOVO - CEP:15500-004 - VOTUPORANGA - SP TEL. (17)3422-6914		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001459 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0107 3360 0300 0140 5500 1000 0014 5910 0038 7223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135230128610757 25/01/2023 14:35:53	
VENDA DENTRO DO ESTADO - NFE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
718109029116				07.336.003/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			51.348.670/0001-34		25/01/2023	
CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928			CENTRO		15550-000	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	
AMERICO DE CAMPOS			(17)3445-1274		SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
					14:34:42	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2023	360,62									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		360,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,62				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
10	VOLUME										

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESERTA	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LGMS IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7587944307691	CANECAO NOBRE ANTIADERENTE GEREJA 16 (2,8 L)	76151000	0102	5102	UN	1,0000	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897944307639	CANECAO NOBRE ANTIADERENTE 16 (2,8 L)	76151000	0102	5102	UN	1,0000	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897373601605	CAFETEIRA N 2 SAO JORGE ORIGEM LOJA 02	76151000	0500	5405	UN	1,0000	43,99	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898373980073	COADOR DE MALHA C/ MADEIRA PEQUENO ORIGEM LOJA 02	63080000	0500	5405	UN	1,0000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896325630014	FILTRO MOKA 103 ORIGEM LOJA 02	63079010	0500	5405	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391158034171	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS INOX	73239300	0500	5405	UN	1,0000	94,99	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391023547374	GARRAFA TERMOLAR 1,8 PRETA PRESSAO ORIGEM LOJA 02	96170010	0500	5405	UN	1,0000	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898008427683	PORTA SABONETE LIQUIDO EM VIDRO - 427683	70139900	0102	5102	UN	1,0000	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897807416430	PORTA GUARDANAPOS QUERIDA	73239900	0102	5102	UN	1,0000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896460270601	PONTEIRA PVC C/ ARR 3/4 PRETO ORIGEM LOJA 02	39263000	0102	5102	PC	12,0000	0,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Cliente: 91042. Empresa optante pelo Simples Nacional nos termos da lei Complementar 123, de 14/12/2006 e suas alterações posteriores.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

12

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

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS ! VENC: 28/01/2023 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:03/01/2023 ! CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 ! NR.EXTRATO: 100-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
8.863,32	Ø	Ø	8863,32

AUTENTICACAO

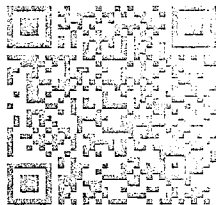
CEP4691E701200760925006602

8.863,32R01101

Ins.Municipal: 10969300 CNPJ: 01.169.894/0001-00 I.E: 718.046.365.118

NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS

Data e horário da impressão 28/01/2023 - 10:18:02	Data do Serviço 28/01/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/37107	Nota Eletrônica nº2320 - série E
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------

F	<p>Nome/ Razão Social: CAMARA MUNICIPAL AMERICO CAMPOS</p> <p>Endereço: RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, Nro 928 - CENTRO</p> <p>CEP/Cidade/UF: 15550-000 - AMERICO DE CAMPOS - SP</p> <p>Email:</p> <p>CNPJ: 51.348.670/0001-34</p> <p>Inscrição Estadual:</p> <p>Local da prestação do serviço: VOTUPORANGA-SP</p>	
----------	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	1	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	100,00	100,00	0,00	4,32%



Prefeitura do Município de Votuporanga
 Estado de SAO PAULO
 Secretaria da Fazenda
 Depart. da Receita Tributária
 RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
 C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
 CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	100,00
Base de Cálculo do ISS:	100,00
Valor do ISS:	4,32
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	100,00

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 10/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
 Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(79521500000) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
 Obs.: SREvIcO E MANUTENcAO DO PURIFICADOR COLORMAQ; Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,76 (6,76%) Federal e R\$ 3,50 (3,5%) Municipal - Fonte Tabela IBPT | Placa: 0182500101
 KM: 800840489

Orçamento Nº 40380	Fatura Nº 40380	Vencimento 27/02/2023	AIDF Nº 2018/4961	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse o Informe o Código de Verificação 2023/37107/17/ES/162511477 e consulte as demais informações constantes da nota. Código de Verificação 2023/37107/17/ES/162511477

14

POSTO SO NATA

AUTO POSTO SO NATA LTDA
RUA AMAZONAS, 3940 Nao Informado
PATRIMONIO NOVO
VOTUPORANGA/SP - CEP: 16600-025
CNPJ: 075 6230001-03 IE: 718018146110 IM:

Extrato Nº 061159

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

0013 ETANOL COMUM 14,32 LT X 3,49 (6,64) 49,97

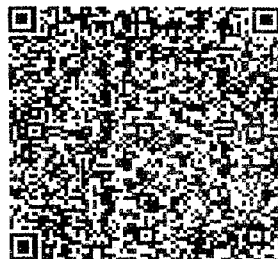
TOTAL R\$ 49,97

Dinheiro 49,97

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA: 1849033
COD. CLIENTE: 16038
CAIXA: 3071 - LUCIANA
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012) Tributos Estaduais R\$ 6,64 (13,29%)
Fonte: IBPT/FE COMERCIO (SP) 658720E



SAT Nº: 0000002636

03/02/2023 - 07:06:44

3523 0258 0756

2300 0103 5900 0002

6360 6115 9288 6167

Recebemos de ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA. - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/02/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS Valor Total: 36,00

NF-e
Nº 000.001.219
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA. - ME

Eletro Som
eletrônica

RUA PERNAMBUCO, 3173 - VILA MARIN -
VOTUPORANGA - SP - CEP: 15500-006
Fone: (17)3406-2020

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.219
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0272 9524 7600 0133 5500 1000 0012 1913 8750 8593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230179555646 03/02/2023 11:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718003921110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

72.952.476/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

CNPJ / CPF

51.348.670/0001-34

DATA DA EMISSÃO

03/02/2023

ENDEREÇO

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15550-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

AMERICO DE CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3445-1274

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,34 (37,06 %)	36,00
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1719	CACHIMBO MICROFONE S/ FIO ROSCA METAL	85189090	0500	5405	PC	2,000	18,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and date: 03/02/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

26

CNPJ: 00.776.574/0302-25 americanas sa - 1347
Rua Amazonas, 737, E Rua Tiete atual 3345 - Patrimonio Novo -
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7892509123112	SAMSUNG GALAXY S20 FE 5G	1	2.599,00	2.599,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				2.599,00
FORMA DE PAGAMENTO				2.599,00
Outros				

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3523 0200 7765 7403 0225 6530 1000 0074 6516 6606 4767



CONSUMIDOR CNPJ: 51.348.670/0001-34 |
NOME NAO INFORMADO
NFCe n° 7465 Serie 301 03/02/2023 10 00:54
Protocolo de autorizacao. 135230083396986
Data de autorizacao 03/02/2023 10 00 55

Trib aprox: R\$ 439,77 Fed R\$ 345,66 Est R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 1347 PDV-301 Data: 03/02/2023 cupom: 3 Ver: 2.50.2
ITEM 1: IMEI 350820122419493.

17

DAVID FERNANDES 30766676850
RUA DAS AMERICAS, 3456 - LOJA 10
JARDIM BELA VISTA - VOTUPORANGA - 15501-125
CNPJ:26847734000102 IE:718167000115

EXTRATO Nº 007754 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Pago el
adiantamento

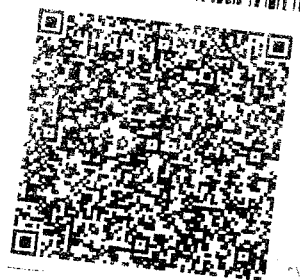
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
0016	CAPA PARA CELULAR ETIQUETA PRETA	29,90
1	UN X 29,90 (11,59)	
002254	CHIP VIVO COM 10.00 DE CREDITO	25,00
1	UN X 25,00 (9,69)	

TOTAL R\$
Cartão de Débito **54,90**
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples **54,90**
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Doc. 40423
Trib aprox. desse cupom:
Federal: R\$ 11,40 (20,77%)
Estadual: R\$ 9,83 (18,00%)
Fonte: Sebrae (SP)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **21,28**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0226 8477 3400 0102 5900 0353 7050 0775 4858 5274



Consumidor
A CONSUMIDOR
Nº Série SAT 000.353-705
03/02/2023 - 13:50:39

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"de vms na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos do...

POSTO SO NATA
AUTO POSTO SO NATA LTDA
RUA AMAZONAS, 3940 Nao Informado
PATRIMONIO NOVO
VOTUPORANGA/SP - CEP: 16500-025
CNPJ: 08.075.623/0001-03 IE: 718018145110 IM:

Extrato Nº 064422

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

001 1 GASOLINA COMUM 12,27 LT X 4,89 (15,12) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Dinheiro 60,00

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA: 1852366

COD. CLIENTE: 15038

CAIXA: 35/1 - KELLY

VOLTE SEMPRE!

Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei

Fed. 12.741/2012) Tributos Estaduais R\$ 15,12 (25,20%)

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 5B780E



SAT Nº: 0000002636

09/02/2023 - 07:54:44


3523 0258 0756

2300 0103 5900 0002

6360 6442 2186 6652

18

RECEBEMOS DE REFRILIAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº-e Nº 000015476 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/02/2023 - DEST.: REM.: CAMARA MUNICIPAL AMERICO CAMPOS - VALOR TOTAL: R\$ 115,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE REFRIAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA RUA BAHIA, 3306 - PATRIMONIO VELHO - CEP:15500-005 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3421-1103	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000015476 1 / 1 / SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0201 1698 9400 0100 5500 1000 0154 7610 0041 8223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO ESTADO SUBST. NFE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230213430895 09/02/2023 15:08:37
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 718046365118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.169.894/0001-00
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / READEQUENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928		51.348.670/0001-34	09/02/2023
Bairro/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO		15550-000	09/02/2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
AMERICO DE CAMPOS		SP	15:08:10

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	015476	115,00	0,00	115,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2023			115,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBCOEF. ICMS IPI
1883D	MANGUEIRA 10MM	39173100	9500	5405	UN	2,5000	10,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035R	CAPS BICO GROSSO	34511000	6500	5405	UN	2,0000	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributo aproximado R\$15,51 (13,49%) Federal. R\$16,47 (14,32%) Estadual, R\$0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT B391D4 Cod. Cliente: 48345. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

21

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

13/02/2023 10:20:11 DATA CONTABIL:13/02/2023
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000008 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 170,26
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 170,26

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

SBR 0323 004 13022023 0003 170,26R 2002
000008 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

13/02/2023 10:20:11 DATA CONTABIL:13/02/2023
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000008 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 170,26
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 170,26

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

SBR 0323 004 13022023 0003 170,26R 2002
000008 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR