

15/3/22

Gloria Maria Ribeiro Garcia
Adiantamento

18/4/22

R\$ 400.00

df. - 18/4

dep. 001912

Vencido 16/12/22

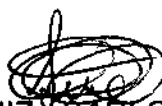
2

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LUIZ CARLOS FORMAGI - RG-21.235.126/SSPSP., CPF(MF) 112.903.998-67, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua Horacio Carnaval nº. 149, Jardim dos Ipês, 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, 18 de novembro de 2022



LUIZ CARLOS FORMAGI
PRESIDENTE DA CÂMARA

3

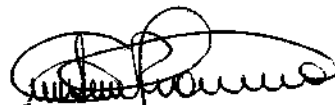
❖ DECLARAÇÃO / RECIBO

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. 153/2022, desta data, em meu nome.

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 16/12/2022 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, 18 de novembro de 2022.



GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA

Assistente Legislativo



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

11

NOTA EMPENHO		Numero	153	Processo:	
Ficha	7	Data	18/11/2022	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 DE FUNCIONARIO PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS DENTRO DO PRAZO LEGAL.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

- Adiantamento
 02 00
 01
 3.3.90.30.01
 01.031.0001.2003.0000

LEGISLATIVO
 SECRETARIA DA CAMARA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Manutenção da Secretaria da Camara

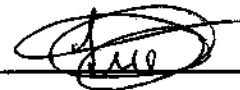
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	9.325,00	400,00	10.275,00

400,00 quatrocentos reais

Autorizado	Contabilizado
18/11/2022	18/11/2022
 LUIS CARLOS FORMAGI PRESIDENTE DA CAMARA	 ELIO RUZA CONTADOR -CRC: 1SR133811/0-9/SP

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

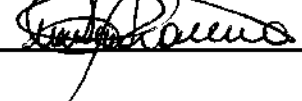
18/11/2022



Ordem de Pagamento

Data _____


Despesa Paga.

Banco 033 Conta 4501124-3 Cheque internet 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
51.348.670/0001-34 Exercício: 2022

5

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022
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 MIUDAS DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
153	/ 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 ___/___/___

LUIS CARLOS FORMAGI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	3	001912	400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 18/11/2022 Com os recursos acima discriminados

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2022

6

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. 00153 DE 18/11/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 16/12/2022

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2022

VALOR AD: **R\$400,00**VALOR DEVLV: **R\$251,51****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
384070	08/12/2022	VILAR & CIA LTDA	ETANOL	45,37	45,37

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ETANOL	L	R\$3,49	13	R\$45,37	S
Totais			R\$3,49	13	R\$45,37	

788694	28/11/2022	KONSTRU COMERCIO DE DI	ETANOL	45,37	45,37
--------	------------	------------------------	--------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ETANOL HIDRATADO	L	R\$3,49	13	R\$45,37	S
Totais			R\$3,49	13	R\$45,37	

265199	25/11/2022	AUTO POSTO COLINA DE AI	GASOLINA	57,75	57,75
--------	------------	-------------------------	----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L	R\$5,25	11	R\$57,75	S
Totais			R\$5,25	11	R\$57,75	

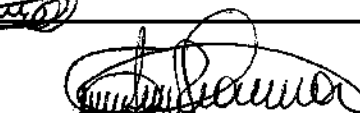
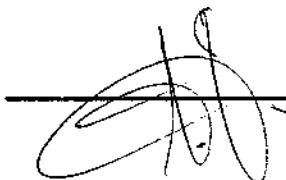
Valor da Prestação de Contas: R\$148,49

DATA: 15/12/2022

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

9/1

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. 153/22 DE 18/11/2022.
DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2022 VALOR : R\$ 400,00

24/11/22 Viagem a Votuporanga comprar filtro..... 088 Km.
28/11/22 Viagem a Votuporanga pagar Caixa Federal..... 088Km.
08/12/22 Viagem a Votuporanga carregar thoner..... 088Km.
TOTAL.....264Km.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
265199	25/11/22	Auto Posto Colina	Gasolina	11,000	R\$ 5,250	R\$ 57,75
788694	28/11/22	Posto Universitario	ETANOL	13,000	R\$ 3,490	R\$ 45,37
348070	08/12/22	VILAR & CIA	Etanol	13,000	R\$ 3,49	R\$ 45,37
TOTAL			I.			R\$148,49

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO R\$ 251,51

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

DATA: 15/12/2022

Assinatura do Responsável:

LUIZ CARLOS FORMAGI

CONFERIDO POR:

ELIO RUZA

GIOVANA M. R. GARCIA.

Visto Contabilidade
ELIO RUZA

8

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

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS ! VENC: 28/10/2022 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:01/10/2022 ! CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 ! NR.EXTRATO: 097-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

DEF489100600000027-8 0.863,32000000

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

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS ! VENC: 28/11/2022 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:02/11/2022 ! CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 ! NR.EXTRATO: 098-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

0.863,32000000

DEF489100600000027-8

CNPJ: 10.458.824/0001-63 POSTO PARQUE UNIVERSITARIO FLOR DE LIS
AVENIDA DEPUTADO AUREO FERREIRA, 849, VILA RESANTO DAS AGUAS,
VOTUPORA RAHA. SP CEP:15503-415 Fone: (17) - IE:
710.164.056.116

Extrato No. 347602
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COB	DESC	QTD UN	VL UN	VL ITEM
01	3713	2ETANOL HIDRATADO BRIO	15.00 LT	3.49	45,37
TOTAL (R\$)					45,37
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					45,37

Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 4,36 (9,60%)
Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 4,36
Fonte: IBPT
Operador: HELBER ALAN
Atendente: FABIO DA SILVA
Bico: 9 Enc.: 4.372.382,67 a 4.372.395,67

SAT No. 788694

29/11/2022 - 10:31:29

1521 1119 4586 2408 0163 5609 0788 5943 4768 2869 1220



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota"
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Aplicativo: Posto Gestor

Auto Flor
Junha, Km/
SP
149-7108


ORDEI
e Tanabi
1 - Id Glória -
7 3272-2522



AUTO POS
tidade Rod
ia Euclides da Cunt
Tanabi/SP
Fone (17) 99649-



RECEBEMOS DE REFRIR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/11/2022 - DEST. / REM.: CAMERA MUNICIPAL AMERICO CAMPOS - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000014551 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 - SAÍDA 1 Nº 000014551 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1101 1698 9400 0100 5500 1000 0145 5110 0032 6867
		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 NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221628057725 24/11/2022 08:37:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718046365118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.169.894/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMERA MUNICIPAL AMERICO CAMPOS		51.348.670/0001-34	24/11/2022
ENDEREÇO RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15550-000
MUNICÍPIO AMERICO DE CAMPOS		FONE / FAX (17)3445-1274	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:36:41

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
01		210,00	0,00	210,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2022	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	210,00	
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	210,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO DO PROD / SERV.	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
06A	FILTRO P/ COLORMAQ	2,0000	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributo aproximado R\$38,62 (18,39%) Federal, R\$37,80 (18,00%) Estadual, R\$0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT B391D4 Cod. Cliente: 48345. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

12

AUTO POSTO COLINA

FOTO POSTO COLINA DE IMERTIO DE CAMPOS LTDA

RUA CARLOS MOURA, 1300 - JARDIM CARLOS MOURA - CENTRO AMERICANO DE

CAMPOS-SP 15550-000

CNPJ: 05.252.051/0001-03 IE: 167000872110 IN: 220072

ENTRADA Nº **265195** - CÍPROM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nº COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM IN

001 1 GASOLINA 11 L X 5,250 (57,75) 57,75

TOTAL R\$ 57,75

Dinheiro 57,75

05.07.05-04-Conec crime www.sizeso

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VAL APROX. ITR.FEDERAL R\$0,00(0,00%) ESTADUAL

R\$14,50(25,11%)*FONTE:IBPT> D0059 Versão 22.2.B

OPERADOR: RAFAEL DATA: 25/11/2022 CATEX: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E JUNTAR SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 25/11/2022 TURNO: 2

3522 1155 7320 5100 0100 5800 0002 3000 0119 9997 2600



IDENTIFICADO
No. Série do SAT: 000.002.895
25/11/2022 15:47:26
Com o app de Sat pelo aplicativo "Be olhe na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Valor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO COLINA

FOTO POSTO COLINA DE IMERTIO DE CAMPOS LTDA

RUA CARLOS MOURA, 1300 - JARDIM CARLOS MOURA - CENTRO AMERICANO DE

CAMPOS-SP 15550-000

CNPJ: 05.252.051/0001-03 IE: 167000872110 IN: 220072

ENTRADA Nº **265195** - CÍPROM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nº COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM IN

001 1 GASOLINA 11 L X 5,250 (57,75) 57,75

TOTAL R\$ 57,75

Dinheiro 57,75

05.07.05-04-Conec crime www.sizeso

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VAL APROX. ITR.FEDERAL R\$0,00(0,00%) ESTADUAL

R\$14,50(25,11%)*FONTE:IBPT> D0059 Versão 22.2.B

OPERADOR: RAFAEL DATA: 25/11/2022 CATEX: 2

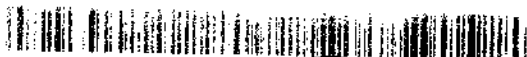
* * OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E JUNTAR SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 25/11/2022 TURNO: 2

3522 1155 7320 5100 0100 5800 0002 3000 0119 9997 2600



IDENTIFICADO
No. Série do SAT: 000.002.895
25/11/2022 15:47:26
Com o app de Sat pelo aplicativo "Be olhe na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Valor aproximado dos tributos do item

**FLEX
PRINT
Cartuchos**

LENON FRANHAM 36657935803

RUA GOIAS, Nro 3816 - VILA HERCILIA
CEP : 15505-168 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)98192-0079 - email :lenonfranhan3@hotmail.com

Ins.Municipal: 12585900 CNPJ: 27.391.766/0001-09 I.E: 718.169.537.114

12

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/12/2022 - 14:14:35	Data do Serviço 08/12/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/480614	Nota Eletrônica nº431 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Nome/ Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**
Endereço: **R OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, Nro 928 - SEDE - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15550-000 - AMERICO DE CAMPOS - SP**
Eretil:
CNPJ: **51.348.678/0001-34**
Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: **VOTUPORANGA-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	1	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	80,00	80,00	0,00	0%



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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2016.
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 Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	80,00
Base de Cálculo do ISS:	80,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COPFMS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	80,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(79511800010) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS.

Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo SIMPLES: conforme dispõe o art. 1º, §3º, IV, da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009, não cabe retenção de ISS sobre os serviços prestados.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/4273	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.V4Q1K3.K1X4W2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: CBC3B4E4A

CNPJ: 02.748.591/0001-05 VILAR & CIA LTDA
RUA PERNAMBUCO, 3769, PATRIMONIO VELHO, VOTUPORANGA, SP
CEP: 15500-006 Fone: (17) 3422-6288 IE: 718.052.408.119

19

Extrato No. 384070
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COB	DESC	QTD UN	VL UN	VL ITEM
01	1-1	ETANOL COMUM	13,00 LF	3,49	45,37

TOTEM (R\$) 45,37
FORMA PAGAMENTO VISA CREDITO
CONTRO PÓS CREDITO - VISA CREDITO 45,37

Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 4,36 (3,60%)
Estaduais, R\$ 0,60 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 4,36
Fonte: IBPT

Operador: NADIR
Atendente: MARINALDO JANASCOLI
Bico: 3 Enc.: 2.787,99 e 7.120,09

SAT No. 338233
08/12/2022 - 14:01:45
3522 1282 7485 9100 0165 5908 0338 2333 8487 0126 1318



40800 10
V9 00 00 V0 00 pny. Appny 19 0 010 V9. pny 04. UP.TA.LA
...A 40,0 FTV 40 (TV) 0 L 2 10 1 10 00 15 t 387. 0 X1
0 >1 0 0 1\ 0 0ny p15. CÃO 0/0 10 0y...ad... 10 u 10 0
10 L0 0ny 00 *0 1r 00- To... (- 1 1A- 000, 041) 0*200...10- 0
0,40 1r 00 RÃO 0 100 00 + 00 00

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota"
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Aplicativo: Posto Gestor




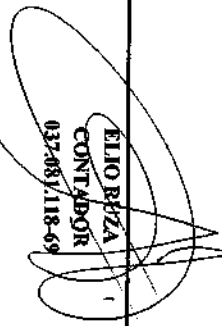
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Prestações Referentes ao Período de 18/11/2022 até 15/12/2022

EMP/ARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUIDO	REGULARIZAR	A
153	/1	18/11/2022	16/12/2022	GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA	3.3.90.30.01	400,00	251,51	148,49	0,00	0,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação						
15/12/2022		148,49		Aprovado						

TOTAL 400,00 251,51 148,49 0,00 0,00


LUIS CARLOS FORMAGI
 PREFEITO MUNICIPAL
 112.993.998-67


ELIO RIZA
 CONTADOR
 037.081/118-69

#

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

15/12/2022 10:03:01 DATA CONTABIL:15/12/2022
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000004 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 251,51
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 251,51

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

SBR 0323 004 15122022 0002 251,51R 2002
000004 033-0323-045001124-3

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

#

REDE DL AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

15/12/2022 10:03:01 DATA CONTABIL:15/12/2022
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000004 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 251,51
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 251,51

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

SBR 0323 004 15122022 0002 251,51R 2002
000004 033-0323-045001124-3

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