

24/22.

Cicero na Maria Roberto Garcia.

adiantamento

14/02/22

R\$ 600.00

14/02.

cheque 001845

Veto: 15/03/22.

23

## 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 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\$600,00 ( seiscentos 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, 14 de fevereiro de 2022



LUIZ CARLOS FORMAGI  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

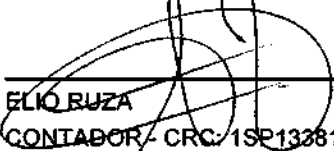
31

<b>NOTA EMPENHO</b>	<b>Numero</b>	<b>24</b>	<b>Processo:</b>	
Ficha 7	Data 14/02/2022	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	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DE GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA, PARA DESPESAS MIUDAS NO PRAZO LEGAL.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

≡ - 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	

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Saldo Atual</b>
20.000,00	426,06	600,00	18.973,94
600,00 seiscentos reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
14/02/2022	14/02/2022
 LUIS CARLOS FORMAGI PRESIDENTE DA CAMARA	 ELIO RUZA CONTADOR - CRC: 1SP132811/0-9/SP

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

Data 14/02/2022

Ordem de Pagamento

Data



Despesa Paga.

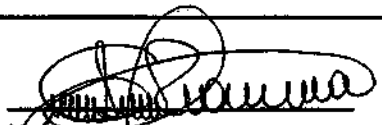
Banco 033 Conta 4501124-3 Cheque 001845 Valor: **600,00**



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

4

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 14/02/2022 VENCTO:15/03/2022 PAGTO: 14/02/2022  
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 PRESIENTE EM NOME DE GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA, PARA DESPESAS MIUDAS NO PRAZO LEGAL.

Valor 600,00  
(seiscentos reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	AD	010200	01.031.0003.2003.0000	3.3.90.30.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . . .					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

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	001845	600,00
TOTAL. . . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 14/02/2022 Com os recursos acima discriminados

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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

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\$ 600,00 ( seiscientos reais ), a titulo de “adiantamento”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 024/2022, desta data, em meu nome.

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 15/03/2022 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, 14 de fevereiro de 2022.



GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA  
Auxiliar Administrativa



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

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

6

## 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. 024/22 DE 14/02/2022.  
DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 14/02/2022 VALOR : R\$ 600,00

25/02/22 Viagem a Votuporanga Caixa Federal..... 088 Km.  
04/03/22 Viagem a Votuporanga recarregar toners.....088 Km.  
08/03/22 Viagem a Votuporanga comprar carimbos ..... 088Km.  
**TOTAL.....264Km.**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
235575	25/02/2022	Auto Posto Colina	Gasolina	11,000	R\$5,954	R\$ 65,49
236813	07/03/2022	Auto Post6o Colina	Gasolina	11,001	R\$6,709	R\$ 73,80
882954	08/03/2022	Posto So Nata	Gasolina	11,011	R\$6,399	R\$ 70,45
<b>TOTAL</b>				<b>1.</b>		<b>R\$ 209,74</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO ..... R\$ 390,26

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

DATA: 15/03/2022

Assinatura do Responsável:

LUIZ CARLOS FORMAGI

CONFERIDO POR:

ELIO RUZA

GIOVANA M. R. GARCIA.

Visto Contabilidade  
ELIO RUZA

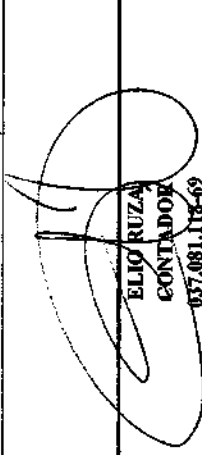
**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUIDO	A REGULARIZAR
24	/1	14/02/2022	15/03/2022	GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA	600,00	390,26	209,74	0,00	0,00
Data da Prestação		Valor da Prestação	Situação						
15/03/2022		209,74	Aprovado						
15/03/2022		0,00	Aprovado						

**TOTAL** 600,00 390,26 209,74 0,00 0,00



**LUIS CARLOS FORMAGI**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 112.903.998-67



**ELIO RUZA**  
 CONTADOR  
 037.081.118-69

*Handwritten mark*

8

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

15/03/2022 10:05:55 DATA CONTABIL:15/03/2022  
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA  
TRANSACAO: 0000058 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 390,26  
EM CHEQUES: 0,00  
VALOR TOTAL: 390,26

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

SBR 0323 002 15032022 0027 390,26R 2002  
000058 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

51

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####  
##### SIAPX #####  
#####  
CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS | VENC: 28/02/2022 | PAG: 002/002 |  
EMISSAO: 01/02/2022 | CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 | NR. EXTRATO: 089-2 |

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
7.252,78			

AUTENTICAÇÃO

7.028/2022(101)

NO

**AUTO POSTO COLINA**

AUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA

RUA VOL NORTIVAL LACERDA 895 Mog Informado CENTRO AMERICO DE CAMPOS-SP 13550-000

CNPJ:55.732.051/0001-08 IE:107000972110 IM:220072

EXTRATO No. **235575** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)\* VL ITEM R\$

001 1 GASOLINA 11 L X 5,954 (65,49) 65,49

**TOTAL R\$ 65,49**

Dinheiro 65,49

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

VAL. APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76(14,90%) ESTADUAL

R\$16,44(25,10%)\*FONTE:IBPT- 095EF4 Versão 21.1.0

OPERADOR: RAFAEL DATA: 25/02/2022 CATXA: 2

\* \* OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VALIE SEMPRE! \* \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 25/02/2022 TURNO: 2

Valor aproximada dos tributos deste cupom R\$ 9,76

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0255 7320 5100 0108 5800 0002 9952 3557 5379 2445



No. Série do SAT:000.002.995  
25/02/2022 - 00:41:45

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de item

**AUTO POSTO COLINA**

AUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA

RUA VOL NORTIVAL LACERDA 895 Mog Informado CENTRO AMERICO DE CAMPOS-SP 13550-000

CNPJ:55.732.051/0001-08 IE:107000972110 IM:220072

EXTRATO No. **235575** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)\* VL ITEM R\$

001 1 GASOLINA 11 L X 5,954 (65,49) 65,49

**TOTAL R\$ 65,49**

Dinheiro 65,49

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

VAL. APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76(14,90%) ESTADUAL

R\$16,44(25,10%)\*FONTE:IBPT- 095EF4 Versão 21.1.0

OPERADOR: RAFAEL DATA: 25/02/2022 CATXA: 2

\* \* OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VALIE SEMPRE! \* \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 25/02/2022 TURNO: 2

Valor aproximada dos tributos deste cupom R\$ 9,76

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0255 7320 5100 0108 5800 0002 9952 3557 5379 2445



No. Série do SAT:000.002.995  
25/02/2022 - 00:41:45

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos de item

Projeto ACBr - <http://www.projetoacbr.com.br>

Projeto ACBr - <http://www.projetoacbr.com.br>



12

**AUTO POSTO COLINA**

AUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA

RUA VOL MORTUAL LACERDA 605 Nao Informado CENTRO AMERICO DE CAMPOS-SP 15550-000

CNPJ:55.732.051/0001-18 IE:167000972410 IN:220072

EXTRATO No. 236813 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COO DESC QTD UN UL UN R\$ (UL TR R\$)\* UL ITEN R\$

001 1 GASOLINA 11,001 L X 6,709 (73,00) 73,00

**TOTAL R\$ 73,80**

Dinheiro 73,80

04.04.05.01-Conete crime queb somoa

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

TRTB.FEDERAL R\$11.00(14,91%) ESTADUAL

R\$18,52(25,09%)\*FONTE:IBPT\* B95EF4 Versao 21.1.0

OPERADOR: RAFAEL DATA: 07/03/2022 CAIXA: 2

\* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \* \*

\* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

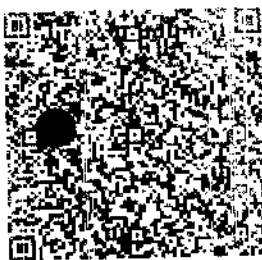
TELEFONE : (17) 3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 07/03/2022 TURNO: 2

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0355 7320 5100 0100 5900 0002 9952 9681 3135 6698



**IDENTIFICADO**  
No.Serie do SAT:000.002.995  
07/03/2022 - 09:13:11  
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
\*Valor aproximado dos tributos do item

**AUTO POSTO COLINA**

AUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA

RUA VOL MORTUAL LACERDA 605 Nao Informado CENTRO AMERICO DE CAMPOS-SP 15550-000

CNPJ:55.732.051/0001-18 IE:167000972410 IN:220072

EXTRATO No. 236813 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COO DESC QTD UN UL UN R\$ (UL TR R\$)\* UL ITEN R\$

001 1 GASOLINA 11,001 L X 6,709 (73,00) 73,00

**TOTAL R\$ 73,80**

Dinheiro 73,80

1.04.05.04-Conete crime queb somoa

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

TRTB.FEDERAL R\$11.00(14,91%) ESTADUAL

R\$18,52(25,09%)\*FONTE:IBPT\* B95EF4 Versao 21.1.0

OPERADOR: RAFAEL DATA: 07/03/2022 CAIXA: 2

\* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \* \*

\* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 07/03/2022 TURNO: 2

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0355 7320 5100 0100 5900 0002 9952 9681 3135 6698




**IDENTIFICADO**  
No.Serie do SAT:000.002.995  
07/03/2022 - 09:13:11  
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
\*Valor aproximado dos tributos do item

Recebemos de J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/03/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS Valor Total: 635,00

NF-e  
Nº 000.005.624  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS**



RUA GOLAS, 3487, TERREO - PATRIMONIO VELHO - VOTUPORANGA - SP - CEP: 15505-168  
Fone: (17)3421-5369

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.005.624  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0313 6675 6600 0113 5500 1000 0056 2419 4701 4940

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220304097314 08/03/2022 09:54:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 718061285114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 13.667.566/0001-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS CNPJ / CPF 51.348.670/0001-34 DATA DA EMISSÃO 08/03/2022

ENDEREÇO RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928 SEDE BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 15550-000 DATA DA SAÍDA 08/03/2022

MUNICÍPIO AMERICO DE CAMPOS UF SP TELEFONE / FAX (17)3445-1274 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:52:23

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fórmula: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,71 (31,45 %)	635,00
VALOR DO 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	635,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT 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.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8	AE 60	96110000	0103	5103	UN	3	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AE 40	96110000	0103	5103	UN	2	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AE 30	96110000	0103	5103	UN	2	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AE 50	96110000	0103	5103	UN	1	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 85,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 114,30 (18,00%) - Fone: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO



**EXTIN MAR**  
 CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO  
 RUA BRASÍLIA, Nro 3379 - TERREO - VILA LUPO  
 CEP : 15500-278 - VOTUPORANGA - SP  
 e-mail : extinmar.extintores@ig.com.br

14

Ins.Municipal: 10341600 CNPJ: 55.765.689/0001-37 I.E: 718.022.100.111

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>08/03/2022 - 13:59:33</b>	Data do Serviço <b>08/03/2022</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2022/92539</b>	<b>Nota Eletrônica nº657 - série B</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: <b>CAMARA MUN. DE AMERICO DE CAMPOS</b>	
	Endereço: <b>OTÁVIO GUEDES DA SILVEIRA, Nro 928 - CENTRO</b>	
	CEP/Cidade/UF: <b>15550-000 - AMERICO DE CAMPOS - SP</b>	
	E-mail: <b>camara@americodecampos.sp.leg.br</b>	
	CNPJ: <b>51.348.670/0001-34</b>	
Inscrição Estadual:		
Local da prestação do serviço: <b>VOTUPORANGA-SP</b>		

cod.serviço	quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	2	MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES	90,00	180,00	0,00	2%
14.01	2	MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES	115,00	230,00	0,00	2%



**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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	410,00
Base de Cálculo do ISS:	410,00
Valor do ISS:	8,20
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	410,00

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 189/2008, Decreto Municipal 10400/2018.  
 NOTA FISCAL emitida através do site [www.votuporanga.sp.gov.br](http://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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
 14.01(73314710000) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS  
 Você pagou aproximadamente R\$ 55,14 de tributos federais, R\$ 15,99 de tributos municipais - Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 2C01C1  
 OPÇÃO SIMPLES NACIONAL  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI  
 Parcela: 01 Valor: 410,00 Dinheiro

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2018/410</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 9999999</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse o informe o Código de Validação W2G3A7.Q6M1M3.T7Z2B0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4F0664268

15

**POSTO SO NATA**

AUTO POSTO SO NATA LTDA  
RUA AMAZONAS, 3940 Nao Informado  
PATRIMONIO NOVO  
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15500-025  
CNPJ:58.075.623/000103 IE:718016146110 IM:

**Extrato Nº 882954**

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor:

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

001 2 GASOLINA SHELL V-POWER 11011 LT X 6,399 (27,08)  
70,45

**TOTAL R\$**

**70,45**

Dinheiro

70,45

Destinatário: CONSUMIDOR

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

VENDA: 1666879  
COD. CLIENTE: 16038  
CAIXA: 10/1 - NEIA  
VOLTE SEMPRE!

Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed.  
12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$9,47 (13,44%)  
Tributos Estaduais R\$ 17,61 (25,00%) Fonte:  
IBPT/FECOMERCIO (SP)200101



SAT Nº: 0000002636

08/03/2022 - 16:30:55

3522 0358 0756 2300  
0103 5900 0002 6368 8295  
4720 3901

**POSTO SO NATA**

AUTO POSTO SO NATA LTDA  
RUA AMAZONAS, 3940 Nao Informado  
PATRIMONIO NOVO  
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15500-025  
CNPJ:58.075.623/000103 IE:718016146110 IM:

**Extrato Nº 882954**

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor:

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

001 2 GASOLINA SHELL V-POWER 11011 LT X 6,399 (27,08)  
70,45

**TOTAL R\$**

**70,45**

Dinheiro

70,45

Destinatário: CONSUMIDOR

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

VENDA: 1666879  
COD. CLIENTE: 16038  
CAIXA: 10/1 - NEIA  
VOLTE SEMPRE!

Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed.  
12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$9,47 (13,44%)  
Tributos Estaduais R\$ 17,61 (25,00%) Fonte:  
IBPT/FECOMERCIO (SP)200101



SAT Nº: 0000002636

08/03/2022 - 16:30:55

3522 0358 0756 2300  
0103 5900 0002 6368 8295  
4720 3901