

1

47/22

Elio Ruiz

Adiantamento

01/04/22

R\$ 1.100,00.

Atos: 01/04

Check: 001858

Voto: 30/04

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\$1.100,00 (hum mil e cem reais 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, 01 de abril 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

3

NOTA EMPENHO	Numero	47	Processo:	
Ficha 7	Data 01/04/2022	Requi	Venci	
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor	ELIO RUZA		037.081.118-69	Cod 1158
Endereço				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME
01 TESOIRO	DE FUNCIONARIO PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

⇒ - Adiantamento	LEGISLATIVO
01 02 00	SECRETARIA DA CAMARA
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30.01	Manutenção da Secretaria da Camara
01.031.0001.2003.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	1.512,80	1.100,00	17.387,20
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/04/2022	01/04/2022
 LUIS CARLOS FORMAGI PRESIDENTE DA CAMARA	 ELIO RUZA CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP

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

Data 01/04/2022

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco 033 Conta 4501124-3 Cheque internet Valor: **1.100,00**

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

M

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 01/04/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO: 01/04/2022
Credor.: ELIO RUZA CNPJ: 037.081.118-69 Cod: 1158
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DE FUNCIONARIO PARA SUPRIR D
ESPESAS MIUDAS.

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	AD 010200	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

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	001858	1.100,00
TOTAL			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 01/04/2022 Com os recursos acima discriminados

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
TESOUREIRO

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

_/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

DECLARAÇÃO / RECIBO

5

ELIO RUZA – RG- 8,798.086-SSP.SP., CPF(MF) 037.081.118-69, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Voluntario Batista Mendes nº. 440, centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Chefe de Divisão de Finanças desta Câmara Municipal, **DECLARAR** para fins de direito ter recebido a importância supra de R\$1.100,00 (hum mil e cem reais), a título de “adiantamento”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 47/22, desta data, em meu nome, Elio Ruza, com cargo efetivo de Chefe de Divisão de Finanças..

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo conseqüente para a devida prestação de contas.

Por ser verdade e, para que produza seus efeitos legais, assino o presente.

Américo de Campos, 01 de abril de 2022


ELIO RUZA
Chefe de Divisão de Finanças



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: ELIO RUZA
NOTA DE EMPENHO Nº.47/2022 DE 01/04/2022.
DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS:04/04/2022 VALOR : R\$ 1.100,00

a) 06/04/2022 Viagem a Brasília Dep. Arnaldo Jardim. Km- 1.754
TOTAL Km 1,754

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
078587	06/04/2022	AUTO POSTO ANDREY	ETANOL	47,391	R\$4,790	R\$ 227,00
001687	06/04/2022	LANCHES CANT. GAUCHO	REFEIÇÃO	01	R\$45,50	R\$ 45,50
257431	07/04/2022	PETRO RIOS PETROLEO	GASOLINA	26,319	R\$ 7,599	R\$200,00
010743	07/04/2022	CORDEIRO & SILVA	REFEIÇÃO	01	R\$23,81	R\$ 23,81
008987	06/04/2022	JULYKAR HOTEL	DIÁRIA	01	R\$190,00	R\$190,00
TOTAL				Litros13,001		R\$686,31

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO R\$ 413,69

Veículo:--Flex - Placa-HIC-5290-FIAT UNO – VOTUPORANGA.

DATA:26/04/2022

Assinatura do responsável:

LUIZ CARLOS FORMAGI - PRESIDENTE

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: 2022

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELIO RUZA

NOTA DE EMPENHO N. 00047 DE 01/04/2022

PRESTAR CONTA ATÉ 30/04/2022

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

01/04/2022

VALOR AD: **R\$1.100,00**VALOR DEVOLV: **R\$413,69****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
010743	07/04/2022	CORDEIRO & SILVA RESTAL	REFEIÇÃO	23,81	23,81

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	UMA REFEIÇÃO	UN	R\$23,81	1	R\$23,81	S
Totais			R\$23,81	1	R\$23,81	

257431	07/04/2022	PETRO RIOS COMERCIO DE GASOLINA		200,00	200,00
--------	------------	---------------------------------	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L	R\$7,60	26,319	R\$200,00	S
Totais			R\$7,60	26,319	R\$200,00	

001687	06/04/2022	LANCHES CANTINHO DO GA	UMA REFEIÇÃO	45,50	45,50
--------	------------	------------------------	--------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	UMA REFEIÇÃO	UN	R\$45,50	1	R\$45,50	S
Totais			R\$45,50	1	R\$45,50	

078587	06/04/2022	AUTO POSTO ANDREY LTD/	ETANOL	227,00	227,00
--------	------------	------------------------	--------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ETANOL	L	R\$4,79	47,391	R\$227,00	S
Totais			R\$4,79	47,391	R\$227,00	

8987	06/04/2022	JULYKAR HOTEL LTDA	uma diária	190,00	190,00
------	------------	--------------------	------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
0	01-diária	SRV	R\$190,00	1	R\$190,00	S
Totais			R\$190,00	1	R\$190,00	

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2022

8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

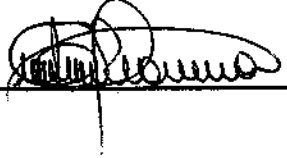
Valor da Prestação de Contas: R\$686,31

DATA: 26/04/2022

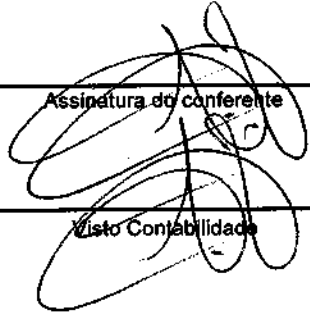
Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:



Assinatura do conferente



Visto Contabilidade



9

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/04/2022 12:39:11 DATA CONTABIL:26/04/2022
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000022 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 413,69
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 413,69

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

SBR 0323 002 26042022 0010 413,69R 2002
000022 033-0323-045001124-3

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/04/2022 12:39:11 DATA CONTABIL:26/04/2022
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000022 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 413,69
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 413,69

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

SBR 0323 002 26042022 0010 413,69R 2002
000022 033-0323-045001124-3

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

Recebi(mos) de JULYKAR HOTEL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 8987

PÁGINA: 1/1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Emitida em: 06/04/2022

Código Controle Interno: 288169



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20220000003605



Código verificação: 185425921220408

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.007.852/0001-24

Inscrição municipal: 8980932

Nome/Razão: JULYKAR HOTEL LTDA.

Endereço: AV. PROFº JOSE DO NASCIMENTO Nº 360

Bairro: SETOR OESTE

Município: MORRINHOS/GO

CEP: 75.650-000

Telefone: (64)3413-1919



Nº da nota 8987

Série

UNICA

Data emissão

06/04/2022

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.348.670/0001-34

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

Endereço: RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA 928

Bairro: CENTRO

Município: AMERICO DE CAMPOS / SP

CEP: 15.550-000

Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

01 DIARIA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

5510801 - Hotéis

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart hotéis, hotéis residência, residence service condominiais, flat, apart service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação:

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	190,00	Valor dos serviços	R\$	190,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	190,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	190,00	(=) Base de cálculo	R\$	190,00
			(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	3,80
Serviço prestado em GO - MORRINHOS	Serviço devido em GO - MORRINHOS				
Valor dos serviços 190,00	Desconto 0,00		Valor da nota 190,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://187.52.105.85:8080/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

12

CORDEIRO & SILVA RESTAURANTE LTDA ME
 CNPJ: 16746595000169 IE: 105446980
 IM: 0 Telefone: 34412353
 Avenida Jose Marcelino, 790 - Nossa Senhora de
 Fatima
 Catalao - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
59	REFEICAO	0.433 KG	54.98	23.81

Qtd. total de itens
 Valor total R\$ 23.81

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

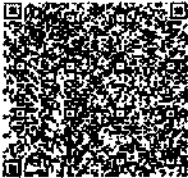
Dinheiro R\$ 23.81
 TOTAL PAGO R\$ 23.81

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5222 0416 7465 9500 0169 6500 1000 0107 4319 7342 1618

CONSUMIDOR

CNPJ: 51348670000134



NFce nº: 000.010.743 Série: 001
 07/04/2022 13:37:39 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 152225006303974 07/04/2022 13:37:41

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,05
 Operador: VENDAS Documento emitido por ME ou EPP
 optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito
 fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no
 valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos
 termos do art. 23 da LC 123 / 2006 Val Aprox R\$ 5,05 Fed
 1,00 Est 4,05 Forte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1:
 CFOP 5102 = R\$23.81;

CANTINHO DO GAUCHO
 LANCHES CANTINHO DO GAUCHO LTDA ME -
 CNPJ: 33.440.892/0001-09
 SHCN CL QDA 312 BL E LOJA, 33, Asa
 Norte, Brasília, DF,
 IE:0731128700100
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
40	REFEICOES DIVERSAS	1.00	UND	45.5006	45.50

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 45,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 45,50
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.tazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5322 0473 4408 9200 0103 6500 1000 0616 8712 8515 2942

CONSUMIDOR CNPJ: 51.348.670/0001-34 - CONSUMIDOR

NFce nº: 0000001687 Série: 1 06/04/2022 13:51:00

Protocolo de Autorização: 353220160361315
 Data de autorização: 06/04/2022 13:51:37



Trib. aprox. Fed. R\$ 6,11, Est. R\$ 6,19 e Mun. R\$ 0,00
 (31,44%) - Vendedor, Administrador - PROCON/DF 161 -
 Ed. VIANCAO 2000 Bl. B60 Sl. 240 -
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 14,31



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 10836398112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11022 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3445-1274 0 DV 6 NRC 01022337057
Total da Fatura 112,80 Vencimento 24/04/2022 Mês 04/2022



CTCE SJ RIO PRETO SP ITIO B2
CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS
R OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA 928 - CENTRO
15550-000 AMERICO DE CAMPOS - SP

1109-7 L



720809188902790000000049620140422

Vencimento 24/04/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	97,92
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,04
Ligações para Celular	8,94
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,90

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR 112,80

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11022	3445-12740	04/22	8	2181 2144
Total da Fatura	DV	Vencimento		
112,80	1	24/04/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000011 128010291101 223445127408 042262204249



Linux Sistemas - AutotSystem 3.2.6.117
 www.linux.com.br F
 UTO POSTO ANDREY LTDA CNPJ: 02
 .142.973/0001-90
 AV CORONEL FERNANDO BARBOSA, SN, SETOR A
 EROPORTO, MORRINHOS, GO
 Fone (064) 3413-10
 44

Documento Aux. da Nota Fiscal de Co
 nsumidor Eletrônica

UN	VI	Unit	VI	ItemF	Qtd
810101001				ETANOL HIDRATADO COMBU	47,39
1	L	4,790			227,00

Qtde. total de itens 1

Valor total (R\$) 227,00
 Valor a Pagar (R\$) 227,00F

FORMA DE PAGAMENTO
 VALOR PAGO (R\$)
 DINHEIRO 227,00

Troco R\$ 0,00

Consulta pela Chave de
 Acesso em F
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 522204021429730001906500300007
 85871000866249
 CONSUMIDORF- 51.348.670/0001-34

NFC-e n||: 000078587 Série 003 06/
 04/2022 07:26:27 F
 protocolo de autorização: F 15222
 5001794080 ata de autorização: F 06/04/2022
 07:26:30
 nP||



Tributos aproximados: Federal R\$ 34.32 (15.12%) / Estadual R\$ 56.75 (25.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - GO 2C01C1
 Obrigado pela preferência!

nBico: 9 nBomba: 3 nTanque: 3 vEncIni: 389
 715.848 vEncFin:
 389763.239

14

CNPJ: 38.074.571/0001-43
 PETRO RIOS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 AV SANTOS DUMONT, 01 - SITIO DO GAMA - SANTA MARIA
 Santa Maria - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
0001	GASOLINA COMUM	200,00
	26,319 LT	
	7,599	
		26,319
		200,00
		VALOR PAGO R\$
		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dac.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5322 0438 0745 7100 0143 8506 1000 2574 3110 0820 5271

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 257431 Série: 1 07/04/2022 09:57:28

Protocolo de Autorização: 353220181726930
 Data de Autorização: 07/04/2022 09:57:22



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 82,90
 R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

CPF: 806 E14083633 559 EF4083659 860 V26 319
 Código: [4422] IE/RG: [1]
 Atendente: 3050-RENATA SA DE JESUS CREPALDI
 PROCON 3212-1500/151 70338-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF
 SEM REF
 DANFE REIMPRESSAO
 PETROS - 2.22.02.07 - www.adaptive.com.br



Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Arnaldo Jardim

15

Brasília, 06 de abril de 2022.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes**, esteve no meu gabinete, no dia 06 de abril de 2022, para tratar de assuntos de interesse do Município de **Américo de Campos – SP**.

Atenciosamente,

Lindomar José da Silva
Chefe de gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

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

16

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. 043/22 DE 18/03/2022.
DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2022 VALOR : R\$ 300,00

23/03/22 Viagem a Votuporanga Caixa Federal..... 088 Km.
TOTAL.....088 Km.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
238662	23/03/2022	Auto Posto Colina	Gasolina	11,001	R\$6,999	R\$ 76,99
TOTAL				1.		R\$ 76,99

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO R\$ 223,01

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

DATA: 18/0400/2022

Assinatura do Responsável:

LUIZ CARLOS FORMAGI

CONFERIDO POR:

ELIO RUZA

GIOVANA M. R. GARCIA.

Visto Contabilidade
ELIO RUZA



PREFEITURA DE AMÉRICO DE CAMPOS

Estado de São Paulo
CNPJ(MF) 45.160.173/0001-05

17

Recebido

Obatubal

Américo de Campos/SP, 05 de abril de 2022.

Arnaldo Jardim

OFÍCIO Nº.067/2.022.

ASSUNTO: FAZ SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARA EXECUÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO).

Ilustríssimo Senhor Deputado:

Com nossos respeitosos cumprimentos, vimos a presença da pessoa ilustre do **Deputado Federal Arnaldo Jardim**, no sentido de **SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R\$350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO)** de nosso município.

A justificativa da solicitação se faz mediante a extrema necessidade deste encerramento e devido à disponibilidade de recursos diante do enquadramento de nossa cidade na "Ação Orçamentária 21A9 Qualidade Ambiental Urbana – Encerramento de Lixões", Emendas Parlamentares, LOA 2022, do Ministério do Meio Ambiente.

Certos de contarmos com a sensibilidade da ilustre Deputado, externamos sinceros votos de elevada estima, distinta consideração e apreço.

Rosinaldo Rodrigues
Prefeito Municipal/Cidadania

Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes
Vereador/Cidadania

ILMº. SENHOR
ARNALDO JARDIM
Deputado Federal
Brasília/DF

RECEBI O ORIGINAL
Em 06/04/2022

Assinatura Ponto

Andre Luiz Vilar Bergamo
Chefe do Dept.º de Meio Ambiente
CPF 274.565.278-81



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS
DR. MÁRIO JABUR

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

18

OFÍCIO ESPECIAL
Reivindicação

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência, a costumeira atenção e intercessão no Ministério de Estado e Cidadania no sentido de viabiliza-a ao nosso município os seguintes equipamentos "Caminhão Pipa", "Distribuidor de Cobertura e Sementes" e "Triturador de Galhos".

Ressaltou o presente pedido visto que a prefeitura conta hoje com uma escassez em equipamentos, principalmente, caminhão pipa, distribuidor de cobertura e sementes e triturador de galhos, motivo pelo qual estes Vereadores solicitam providencias.

Sem outro particular para o momento, contando com vossa honrosa atenção o, que sempre silo as mais verídicas, e aproveitando a oportunidade para renovar votos de consideração e apresso.

Atenciosamente,

Luiz Carlos Formagi
Presidente

Rosa Helena Miron Facundo Leitão
Vereadora

Valdir da Cunha Campos
Vereador

Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes
Vereador

Taila Maria Furquim
Vereadora

Rafael Gimenez Marioto
Vereador

Ao Exmo. Sr.

ARNALDO JARDIM
DD. Deputado Federal

BRASILIA/DF

RECEBI O ORIGINAL
Em 06/07/2022

Assinatura Ponto



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS
DR. MARIO JABUR**

19

Américo de Campos/SP, 06 de Abril de 2.022.

**OFÍCIO ESPECIAL
REF. FAZ SOLICITAÇÃO**

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência, a costumeira atenção e intercessão solicitando-lhe a aquisição de EMENDA PARLAMENTAR no valor de R\$ 200.000,00 para custeio na área da Saúde.

Ressalto o presente pedido, visto que nosso município precisa muito de ajuda no âmbito da saúde, pois ainda atravessamos uma pandemia e os recursos são escassos.

Sem outro particular para o momento, contando com vossa honrosa atenção, que sempre são as mais verídicas, e aproveitando a oportunidade para renovar votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes

vereador

Ao Exmo. Sr.
ARNALDO JARDIM
DD. Deputado Federal
BRASÍLIA/SP

Arnaldo Jardim
06/04/2022

RECEBI O ORIGINAL
Em 06/04/2022
Arnaldo Jardim
Assinatura Ponto

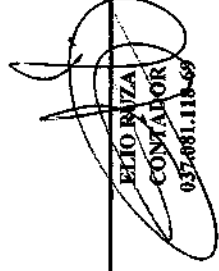
CÂMARA AMÉRICO DE CAMPOS
 RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928
 51348670/0001-34 Exercício: 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMPIPARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUIDO	A REGULARIZAR
24	/1	14/02/2022	3.3.90.30.01	600,00	390,26	209,74	0,00	0,00
Data da Prestação			Situação					
15/03/2022			209,74	Aprovado				
15/03/2022			0,00	Aprovado				
43	/1	18/03/2022	3.3.90.30.01	300,00	223,01	76,99	0,00	0,00
Data da Prestação			Situação					
18/04/2022			76,99	Aprovado				
47	/1	01/04/2022	3.3.90.30.01	1.100,00	413,69	686,31	0,00	0,00
Data da Prestação			Situação					
26/04/2022			686,31	Aprovado				
TOTAL				2.000,00*	1.026,96	973,04	0,00	0,00



LUIS CARLOS FORMAGI
 PREFEITO MUNICIPAL
 112.903.998-67



ELIO RUZA
 CONTADOR
 037.081.118-69

20