

112/21

Giorgina Maria Libano Curcio

05/08/21

277.700,00

05/08

001791

AL
PP

03/09

IE
L.

9

P

12.



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

2

NOTA EMPENHO	Numero	112	Processo:
Ficha 7	Data 05/08/2021	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 SERVIDOR PARA DESPESAS MIUDAS NO PRAZO LEGAL.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	LEGISLATIVO
01 02 00	SECRETARIA DA CAMARA
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
90.30.01	Manutenção da Secretaria da Camara
31.0003.2003.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	6.196,41	700,00	13.103,59

700,00 setecentos reais

Autorizado	Contabilizado
05/08/2021	05/08/2021
 OSVALDO ANTONIO DE CAIRES PRESIDENTE DA CAMARA	 ELJO RIZA CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP

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

Data 05/08/2021

Ordem de Pagamento

	Data	
Despesa Paga.		
Banco <u>033</u> Conta <u>4501624-3</u> Cheque <u>001791</u> Valor: 700,00		
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: 2021

3

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 05/08/2021 VENCTO:05/08/2021 PAGTO: 05/08/2021
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 SERVIDOR PARA DESPESAS MI
UDAS NO PRAZO LEGAL.

Valor 700,00
(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112	/ 1	AD	010200	01.031.0003.2003.0000	3.3.90.30.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

OSVALDO ANTONIO DE CAIRES
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	3	001791	700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 05/08/2021 Com os recursos acima discriminados

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
TESOUREIRO

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

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

4

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

OSVALDO ANTONIO DE CAIRES - RG-16.517.585/SSPSP., CPF(MF) 060.327.988-01, brasileiro, viúvo, residente e domiciliada a Rua Nossa Senhora Aparecida nº. 844, 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\$700,00 (setecentos 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, 05 de agosto de 2021


OSVALDO ANTONIO DE CAIRES
PRESIDENTE DA CÂMARA

5

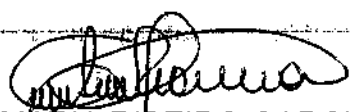
❖ **DECLARAÇÃO / RECIBO**

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\$ 700,00 (setecentos reais), a título de “adiantamento”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 112/2021, desta data, em meu nome.

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 03/09/2021 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, 05 de agosto de 2021.



GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
Auxiliar Administrativa

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

30/08/2021 13:43:02 DATA CONTABIL:30/08/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000168 - TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 124,68
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 124,68

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

SBR 0323 002 30082021 0074 124,68R 2002
000168A 033-0323-045001124-3

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

30/08/2021 13:43:02 DATA CONTABIL:30/08/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000168 - TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 124,68
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 124,68

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

SBR 0323 002 30082021 0074 124,68R 2002
000168A 033-0323-045001124-3

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

77

Lanchonete Tarumai Ltda

Rua 3 de Dezembro, 64 - Sé - São Paulo - SP

CNPJ 96.651.146/0001-76

Inscr. Est. 113.704.838.116

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MODELO 2 "SÉRIE D-1" 1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fisco

Nº

22504

São Paulo, 11/08/2021

Ilmo. Sr. CM-AMERICO DE CAMPOS

End. _____

CNPJ/CPF. 51-348-670/000134

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R\$
3	REFEICAO		92,70
			}

Não Vale Como Recibo
O ICMS será pago de acordo com a Lei.

TOTAL **92,70**

ZARPEL Gráfica Ltda - Est. da Barreira Grande, 2336 - Vl. Bancária - SP - Fone: 2722-2027/Fax: 2722-1835 / CCM 2.125.954-2
CNPJ 69.071.108/0001-71 / I.E. 112.026.775.119 05 Tls. 50x3 - 22.401 a 22.650 - Aut. 670152311318 - 09/18

Lanchonete Tarumai Ltda

Rua 3 de Dezembro, 64 - Sé - São Paulo - SP

CNPJ 96.651.146/0001-76

Inscr. Est. 113.704.838.116

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MODELO 2 "SÉRIE D-1" 1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fisco

Nº

22504

São Paulo, 11/08/2021

Ilmo. Sr. CM-AMERICO DE CAMPOS

End. _____

CNPJ/CPF. 51-348-670/000134

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R\$
3	REFEICAO		92,70
			}

Não Vale Como Recibo
O ICMS será pago de acordo com a Lei.

TOTAL **92,70**

ZARPEL Gráfica Ltda - Est. da Barreira Grande, 2336 - Vl. Bancária - SP - Fone: 2722-2027/Fax: 2722-1835 / CCM 2.125.954-2
CNPJ 69.071.108/0001-71 / I.E. 112.026.775.119 05 Tls. 50x3 - 22.401 a 22.650 - Aut. 670152311318 - 09/18

8

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
RDB WASHINGTON LUIZ, KM 222
RURAL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637880853118 IN: 16137

Extrato N 225428
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 51.348.870/0001-34
CONSUMIDOR FINAL

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
RDB WASHINGTON LUIZ, KM 222
RURAL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637880853118 IN: 16137

Extrato N 225428
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 51.348.870/0001-34
CONSUMIDOR FINAL

CD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	1060413000 PASTEL DE CARNE UN	1	UN	52,07			52,07
002	040330000 NESCAFE EXPRESSO	2	CP	26,00			52,00
003	6010183000 PAO DE QUELHO 75G UN	2	UN	26,00			52,00
004	769490001015 COCA COLA LATA 350ML U	1	UN	7,50			7,50
005	6010131500 ESF IHA DE FRANGO C/REG	1	UN	7,50			7,50
006	612030000 BUFFET PGR KG	1	KG	47,93			47,93
Subtotal							52,07
TOTAL R\$							52,07
DINHEIRO							100,00
TROCO R\$							47,93

CD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
1060413000	PASTEL DE CARNE UN	1	UN	52,07			52,07
040330000	NESCAFE EXPRESSO	2	CP	26,00			52,00
6010183000	PAO DE QUELHO 75G UN	2	UN	26,00			52,00
769490001015	COCA COLA LATA 350ML U	1	UN	7,50			7,50
6010131500	ESF IHA DE FRANGO C/REG	1	UN	7,50			7,50
612030000	BUFFET PGR KG	1	KG	47,93			47,93
Total							52,07
DINHEIRO							100,00
TROCO R\$							47,93

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

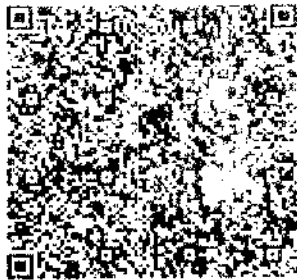
Trib aprox R\$6,20 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.440.361
11/08/2021 10:35:08

Cf855210658597849000137590004403612254282154458



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$6,20 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT



Teknisa Software - www.teknisa.com

no: 0000382264
at: 0002 LANCHONETE
ja: 0001 LANCHONETE
xa: 604 CAIXA 004

ador: 00000202560 JESSICA NAYARA DOS SANTOS SOUZA
Senha/Pager: 00375 Comanda: 0000 8550

Teknisa Software - www.teknisa.com

Ped: 0000382264
Fil: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 604 CAIXA 004

Operador: 00000202560 JESSICA NAYARA DOS SANTOS SOUZA
Senha/Pager: 00375 Comanda: 0000 048550

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AVENIDA MORUMBI, 4500 - ANEXO RESTAURANTE
 PALACIO DOS BANDEIRANTES
 MORUMBI - SAO PAULO - 05650-000
 CNPJ: 61980272001242 IE: 147018608119 IM: ISENTA
EXTRATO N° 087541 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AVENIDA MORUMBI, 4500 - ANEXO RESTAURANTE
 PALACIO DOS BANDEIRANTES
 MORUMBI - SAO PAULO - 05650-000
 CNPJ: 61980272001242 IE: 147018608119 IM: ISENTA

EXTRATO N° 087541 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 51.348.670/0001-34

#(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$)(VL TR R\$)VL ITEM R\$
001742 REFEICAO VISITANTE 3 UN X 47,000 141,00
0021132 REFRIGERANTE COCA COLA 3 1 UN X 6,000 6,00
0031132 REFRIGERANTE COCA COLA 3 1 UN X 6,000 6,00
TOTAL R\$ 153,00

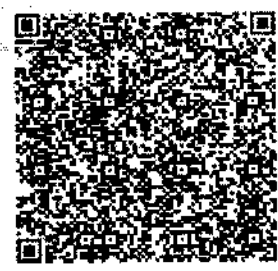
Dinheiro 153,00
 04.06.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$:20,74 Federal, 27,54 Estadual e 0, Municipal Fonte:IBPT [115C76]

CPF/CNPJ Consumidor: 51.348.670/0001-34

#(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$)(VL TR R\$)VL ITEM R\$
001742 REFEICAO VISITANTE 3 UN X 47,000 141,00
0021132 REFRIGERANTE COCA COLA 3 1 UN X 6,000 6,00
0031132 REFRIGERANTE COCA COLA 3 1 UN X 6,000 6,00
TOTAL R\$ 153,00

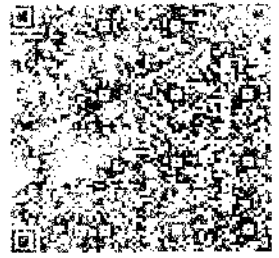
TOTAL R\$ 153,00
 Dinheiro 153,00
 04.06.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$:20,74 Federal, 27,54 Estadual e 0, Municipal Fonte:IBPT [115C76]

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
SAT N°: 000.721.462
 12/08/2021 - 15:08:47
 3521 0861 9802 7200 1242 5900 0721 4620 8754 1782 6034



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
 Sistema Athon
<http://www.athoneathos.com.br>

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
SAT N°: 000.721.462
 12/08/2021 - 15:08:47
 3521 0861 9802 7200 1242 5900 0721 4620 8754 1782 6034



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
 Sistema Athon
<http://www.athoneathos.com.br>



CHURRASCARIA E LANCHONETE EL LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - 15993-500
 BOA VISTA - MATAO
 CNPJ:01.219.975/0001-78 IE:441.034.083.117

EXTRATO NO. 0019
CUPO FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 51.348.670/0001-34

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

001 1 REFEICAO						
1.0000 Un X 169.800 (101.88)					169.80	
TOTAL BRUTO DOS ITENS					169.80	

TOTAL R\$	169.80
DINHEIRO	169.80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 Operador: OPERADOR
 Caixa: 001 Doc: 002222
 Trib aprox R\$71,32 Fed R\$30,56 Est
 Fonte: IBPT B8217A

SAT N° 001.004.901
 12/08/2021 - 19:45:29



www.g3soft.com.br

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



CHURRASCARIA E LANCHONETE EL LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - 15993-500
 BOA VISTA - MATAO
 CNPJ:01.219.975/0001-78 IE:441.034.083.117

EXTRATO NO. 001913
CUPO FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 51.348.670/0001-34

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

001 1 REFEICAO						
1.0000 Un X 169.800 (101.88)					169.80	
TOTAL BRUTO DOS ITENS					169.80	

TOTAL R\$	169.80
DINHEIRO	169.80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 Operador: OPERADOR
 Caixa: 001 Doc: 002222
 Trib aprox R\$71,32 Fed R\$30,56 Est
 Fonte: IBPT B8217A

SAT N° 001.004.901
 12/08/2021 - 19:45:29



www.g3soft.com.br

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

POSTO VILAR
ALICIO VILAR PONTES
AVENIDA JOSE MARAO FILHO, 3510 Nao Informado
PARQUE BRASILIA
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15502-045
CNPJ:72.962.079/0001-42 IE:718000106116 IM:



Extrato N° 375589

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

001 5 ETANOL HIDRATADO COMUM 13,001 L X 4,069
R\$ 53,16

TOTAL R\$ 53,16

DÍGITO R\$ 53,16

04200504: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA:3410201
CAIXA: 30/1 - THAIS
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$7,15 (13,45%)
Tributos Estaduais R\$6,37 (11,98%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO (SP) 42CA6E



SAT N°: 0000015682

16/08/2021 - 17:02:36

3521 0872 9620 7900

0142 5900 0015 6823

7568 9968 0007

POSTO VILAR
ALICIO VILAR PONTES
AVENIDA JOSE MARAO FILHO, 3510 Nao Informado
PARQUE BRASILIA
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15502-045
CNPJ:72.962.079/0001-42 IE:718000106116 IM:

Extrato N° 375589
ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

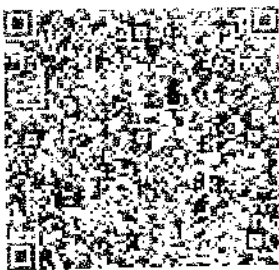
001 5 ETANOL HIDRATADO COMUM 13,001 L X 4,069
R\$ 53,16

TOTAL R\$ 53,16

DÍGITO R\$ 53,16

04200504: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VENDA:3410201
CAIXA: 30/1 - THAIS
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$7,15 (13,45%)
Tributos Estaduais R\$6,37 (11,98%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO (SP) 42CA6E



SAT N°: 0000015682

16/08/2021 - 17:02:36

3521 0872 9620 7900

0142 5900 0015 6823

7568 9968 0007



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


NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/08/2021 - 16:56:08	Data do Serviço 16/08/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/294959	Nota Eletrônica nº251 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

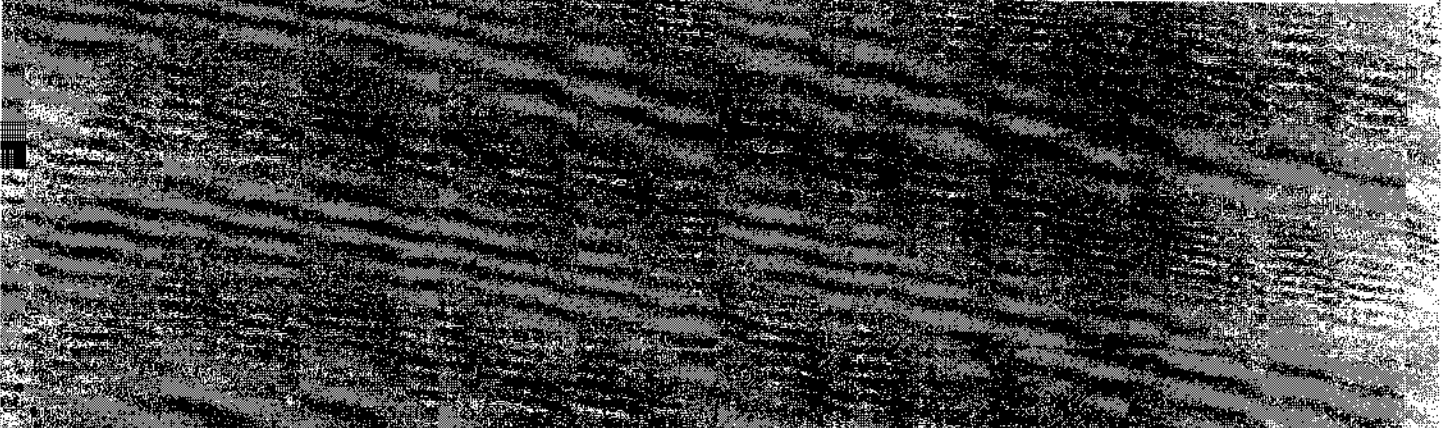
Tomador de Serviço

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**
Email:
CNPJ: **51.348.670/0001-34**
Inscrição Estadual:

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



cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
14.01	1	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	90,00	90,00	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 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 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 sistema 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

OPTANTE
90,00
90,00

90,00

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 SIMEI: 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.I3I6S1.Z5B7D5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4872A44C5

13

POSTO VILAR
ALICIO VILAR PONTES
AVENIDA JOSE MARAO FILHO, 351C Nao Informado
PARQUE BRASLIA
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15502-045
CNPJ:72.962.079/0001-42 IE:7180C0106116 IM:

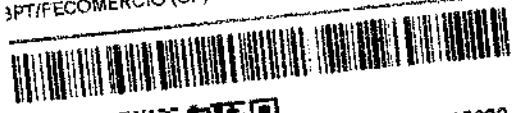
Extrato N° 382906
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

FF/CNPJ Consumidor:	
(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$)(VL TR R\$)(VL ITEM R\$)	
01 5 ETANOL HIDRATADO COMUM 13,001 L X 4,199	54,59
3,89) 54,59	
TOTAL R\$	54,59
Cartão de Crédito	

4.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

END:3418367
AIXA: 37/1 - MARCIA
OLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei
ed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$7,34 (13,45%)
Tributos Estaduais R\$6,56 (12,00%) Fonte:
3PT/FECOMERCIO (SP) 42CA6E



SAT N°: 0000015682
25/09/2021 - 07:05:17
3521 0872 9620 7900
0142 5900 0015 6823
8290 6386 3989

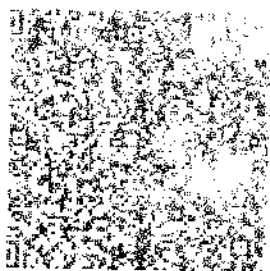
POSTO VILAR
ALICIO VILAR PONTES
AVENIDA JOSE MARAO FILHO, 351C Nao Informado
PARQUE BRASLIA
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15502-045
CNPJ:72.962.079/0001-42 IE:7180C0106116 IM:
Extrato N° 382906

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

FF/CNPJ Consumidor:
(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$)(VL TR R\$)(VL ITEM R\$)
01 5 ETANOL HIDRATADO COMUM 13,001 L X 4,199
3,89) 54,59

FF/CNPJ Consumidor:	
(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$)(VL TR R\$)(VL ITEM R\$)	
01 5 ETANOL HIDRATADO COMUM 13,001 L X 4,199	54,59
3,89) 54,59	
TOTAL R\$	54,59
Cartão de Crédito	

4.04.05.04: Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
END:3418367
AIXA: 37/1 - MARCIA
OLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei
ed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$7,34 (13,45%)
Tributos Estaduais R\$6,56 (12,00%) Fonte:
3PT/FECOMERCIO (SP) 42CA6E



SAT N°: 0000015682
25/09/2021 - 07:05:17
3521 0872 9620 7900
0142 5900 0015 6823
8290 6386 3989

14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

91 - POZZORON, SP
TA: 25/08/2021 NSU: 000509
RHINAL: 1191 AUT.: 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 489101

E/CONTA CREDITADA: 4891/1288/000.857.255.928-9
ME: CLAUDETE B N DE LIMA CAMARGO
POSTANTE:

LOR TOTAL: 574,48
EQUIE COMPENSACAO: 574,48

DADOS DOS CHEQUES		VALOR
NDO COMPE	ABE PRZ.BLD.	574,48
3	018 0323 01	

Formacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Duvitoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via - Via Cliente

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

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS ! VENC: 28/08/2021 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:02/08/2021 ! CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 ! NR.EXTRATO: 083-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 6.129,52	!	!	!

----- AUTENTICACAO -----
!
!
!

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhora Rosa Helena Miron Facundo, Vereadora da Câmara Municipal de Américo de Campos, compareceu no dia 12 de agosto de 2021, nesta Diretoria Técnica, para tratar de assuntos relacionados ao seu Município.



Engº Aguinaldo Lopes Quintana Neto
Diretor Técnico



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

16

Declaração

Interessado: Câmara Municipal de Américo de Campos
Assunto: Comparecimento

Declaramos para os devidos fins que o Senhora, Rosa Helena Miron Facundo Leifão, Vereadora do Município de Américo de Campos, compareceu no dia 11/08/2021, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do Município.

São Paulo, 11 de agosto de 2021.

Vera Lucia Martins Sette
Técnico Master III
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classif. documental 006.01.09.002





17

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

Declaração

Interessado: Câmara Municipal de Américo de Campos
Assunto: Comparecimento

Declaramos para os devidos fins que o Senhor, Valdir da Cunha Campos, Vereador do Município de Américo de Campos, compareceu no dia 11/08/2021, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do Município.

São Paulo, 11 de agosto de 2021.

Cristiano Paranhos Silva
Assessor Técnico de Gabinete II
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

Classif. documental

006.01.09.002





Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

Declaração

Interessado: Câmara Municipal de Américo de Campos

Assunto: Comparecimento

Declaramos para os devidos fins que o Senhora Sueli Celeste Ricci Alves, Vereadora do Município de Américo de Campos, compareceu no dia 11/08/2021, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do Município.

São Paulo. 11 de agosto de 2021.

Vera Lucia Martins Sette
Técnico Master III
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

18



Classif. documental	006 01.09.002
---------------------	---------------

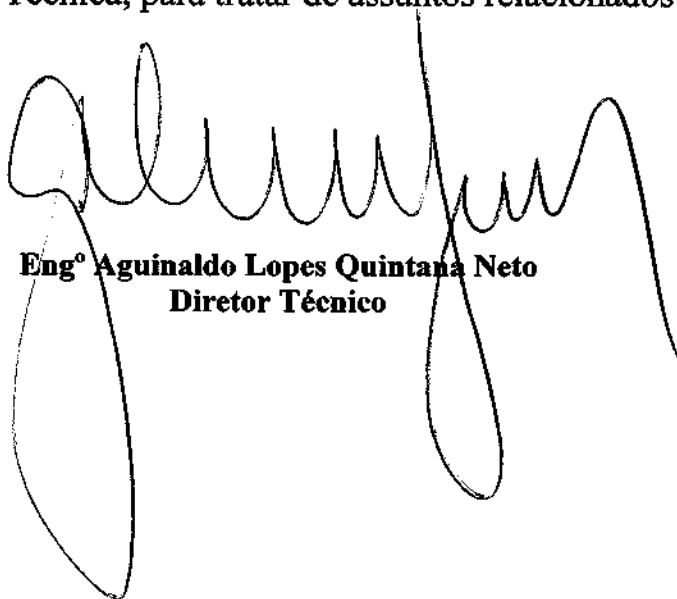


Assinado com senha por VERA LUCIA MARTINS SETTE - 11/08/2021 às 15:22:15.
Documento Nº: 22476052-1132 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=22476052-1132>



DECLARAÇÃO

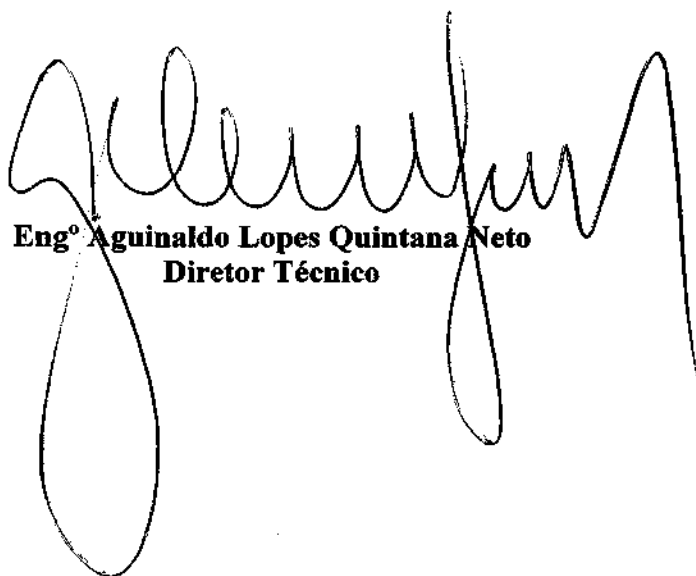
Declaro para os devidos fins que a Senhora Sueli Celeste Ricci Alves, Vereadora da Câmara Municipal de Américo de Campos, compareceu no dia 12 de agosto de 2021, nesta Diretoria Técnica, para tratar de assuntos relacionados ao seu Município.



Engº Aguinaldo Lopes Quintana Neto
Diretor Técnico

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhor Valdir da Cunha Campos, Vereador da Câmara Municipal de Américo de Campos, compareceu no dia 12 de agosto de 2021, nesta Diretoria Técnica, para tratar de assuntos relacionados ao seu Município.



Engº Aguinaldo Lopes Quintana Neto
Diretor Técnico

