

4/1/23

Cristiana Maria Ribeiro Cavaco.

Adiantamento.

13/02/23

R\$ 3000.00

cto: 13/02/23.

Docum. - 001935

cancelado - 14/03/23.

2 /

## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

MARIA CAROLINE FELTRIN ROZALES GOMES - RG-49.196.357/SSPSP., CPF(MF) 426.723.638-03, brasileira, solteira, residente e domiciliada a Rua Madalena Cianfa Ferracine nº. 698, centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Presidente desta Câmara Municipal, **requerer** e desde já **autorizar**, nos precisos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que "Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para a Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal," c/ c a Lei Municipal nº 1.314, de 19 de novembro de 2001, que "Dispõe sobre o Regime de Adiantamento no Município de Américo de Campos e da outras providencias, com a nova redação dada pela Lei Municipal , e demais legislações e normas específicas emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo um **"adiantamento"**, para suprir as despesas de: "miúdas de pronto pagamento" , "viagens" e "diárias", na importância de **R\$ 8.000,00 ( oito mil 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, 13 de fevereiro de 2023



MARIA CAROLINE FELTRIN ROZALES GOMES

PRESIDENTE DA CÂMARA

3

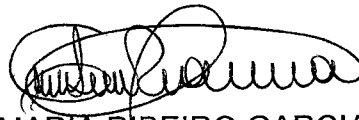
❖ DECLARAÇÃO / RECIBO

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\$ 8.000,00 ( oito mil reais ), a título de “**adiantamento**”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 41/2023, desta data, em meu nome.

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 14/03/2023 para a devida prestação de contas.

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

Câmara Municipal de Américo de Campos, 13 de março de 2023.



GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA  
Assistente Legislativo

# CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

4

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

NOTA EMPENHO	Numero	41	Processo:
Ficha 7	Data 13/02/2023	Requi	Venci 13/02/2023
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 SOCITADO PELA PRESIDENTE EM NOME DE FUNCIONARIO PARA SUPRIR DESPESAS MIÚDAS EM VIAGEM PARA BRASILIA.
01 TESOURO	
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
40.000,00	4.957,16	8.000,00	27.042,84

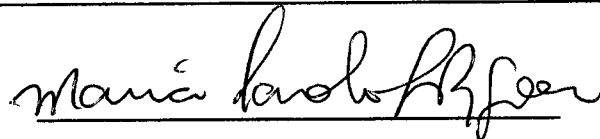
8.000,00 oito mil reais \*\*\*\*\*

**Autorizado**  
13/02/2023  
  
MARIA CAROLINE FELTRIN ROSALES GOMES  
PRESIDENTE DA CAMARA

**Contabilizado**  
13/02/2023  
  
ELIO RUZA  
CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP

**RESPOSTA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE CESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.**

Data 13/02/2023



Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

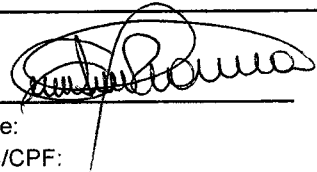
Banco 033 Conta 4501124-3 Cheque 001935 Valor: **8.000,00**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

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

Nome:  
CGC/CPF:



**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

Exercício: 2023

5

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 13/02/2023 VENCTO:13/02/2023 PAGTO: 13/02/2023  
Credor...: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA CNPJ: 251.905.258-99 Cod: 40  
Endereço: RUA OTAVIO GUEDES SILVEIRA,664  
Cidade...: AMERICO DE CAMPO CEP: 155500

**Discriminação...:**

ADIANTAMENTO SOCITADO PELA PRESIDENTE EM NOME DE FUNCIONARIO PARA SUPRIR DES PESAS MIÚDAS EM VIAGEM PARA BRASILIA.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	AD 010200	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

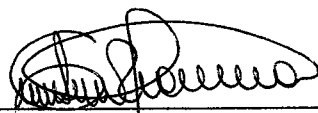
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CAROLINE FELTRIN ROSALES GOMES  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	3	001935	8.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 13/02/2023 Com os recursos acima discriminados

  
GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA  
TESOUREIRO

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

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





8

# CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

Exercício: 2023

Page 2

## 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. 00041 DE 13/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 14/03/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/02/2023  
VALOR AD: **R\$ 8.000,00** VALOR DEVLV: **R\$ 1.796,85**

768	15/02/2023	ECO050 - CONCESSIONARIA PEDAGIO	8,90	8,90
-----	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	S
Totais			R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	

1768	13/02/2023	ECO050 - CONCESSIONARIA PEDAGIO	8,30	8,30
------	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 8,30	1	R\$ 8,30	S
Totais			R\$ 8,30	1	R\$ 8,30	

1768	15/02/2023	ECO050 - CONCESSIONARIA PEDAGIO	5,30	5,30
------	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 5,30	1	R\$ 5,30	S
Totais			R\$ 5,30	1	R\$ 5,30	

1768	15/02/2023	ECO050 - CONCESSIONARIA PEDAGIO	6,80	6,80
------	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 6,80	1	R\$ 6,80	S
Totais			R\$ 6,80	1	R\$ 6,80	

1768	13/02/2023	ECO050 - CONCESSIONARIA PEDAGIO	6,80	6,80
------	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 6,80	1	R\$ 6,80	S
Totais			R\$ 6,80	1	R\$ 6,80	

1731	13/02/2023	CONCEBRA - CONCESSIONA PEDAGIO	7,90	7,90
------	------------	--------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	S
Totais			R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	

9

### CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

Exercício: 2023

#### 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. 00041 DE 13/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 14/03/2023  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/02/2023  
 VALOR AD: **R\$ 8.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 1.796,85**

N1731	15/02/2023	CONCESSIONARIA BR-040 S. PEDAGIO	6,30	6,30
-------	------------	----------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 6,30	1	R\$ 6,30	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 6,30</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 6,30</b>	

1731	13/02/2023	CONCESSIONARIA BR-040 S. PEDAGIO	6,30	6,30
------	------------	----------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 6,30	1	R\$ 6,30	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 6,30</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 6,30</b>	

1731	15/02/2023	CONCEBRA - CONCESSIONA PEDAGIO	7,90	7,90
------	------------	--------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 7,90</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 7,90</b>	

1731	15/02/2023	CONCEBRA - CONCESSIONA PEDAGIO	4,70	4,70
------	------------	--------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 4,70	1	R\$ 4,70	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 4,70</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 4,70</b>	

1768	13/02/2023	ECO050 - CONCESSIONARIA PEDAGIO	8,90	8,90
------	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 8,90</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 8,90</b>	

1768	15/02/2023	ECO050 - CONCESSIONARIA PEDAGIO	6,80	6,80
------	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 6,80	1	R\$ 6,80	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 6,80</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 6,80</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

Exercício: 2023

Page 5

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA SITUÇÃO: **Aprovado**  
UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA  
NOTA DE EMPENHO N. 00041 DE 13/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 14/03/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/02/2023  
VALOR AD: **R\$ 8.000,00** VALOR DEVLV: **R\$ 1.796,85**

N1731	12/02/2023	CONCESSIONÁRIA BR-040 S. PEDAGIO	6,30	6,30
-------	------------	----------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 6,30	1	R\$ 6,30	S
Totais			R\$ 6,30	1	R\$ 6,30	

1731	13/02/2023	CONCEBRA - CONCESSIONA PEDAGIO	4,70	4,70
------	------------	--------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 4,70	1	R\$ 4,70	S
Totais			R\$ 4,70	1	R\$ 4,70	

1731	13/02/2023	CONCEBRA - CONCESSIONA PEDAGIO	7,90	7,90
------	------------	--------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	S
Totais			R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	

1768	13/02/2023	ECO050 - CONCESSIONARIA PEDAGIO	6,80	6,80
------	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 6,80	1	R\$ 6,80	S
Totais			R\$ 6,80	1	R\$ 6,80	

7489A1	13/02/2023	ECO050 - CONCESSIONARIA PEDAGIO	5,30	5,30
--------	------------	---------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	UN	R\$ 5,30	1	R\$ 5,30	S
Totais			R\$ 5,30	1	R\$ 5,30	

1734	13/02/2023	CONCESSIONARIA BR-040 S. pedágio	6,30	6,30
------	------------	----------------------------------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	pedagio	UN	R\$ 6,30	1	R\$ 6,30	S
Totais			R\$ 6,30	1	R\$ 6,30	



13

# CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

Exercício: 2023

## 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. 00041 DE 13/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 14/03/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/02/2023  
VALOR AD: **R\$ 8.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 1.796,85**

282324	13/02/2023	POSTO ESPIGAO LTDA	gasolina			98,93	98,93
--------	------------	--------------------	----------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	gasolina	L	R\$ 4,77	20,74	R\$ 98,93	S
Totais			R\$ 4,77	20,74	R\$ 98,93	

6251	13/02/2023	NOSTRA CARNE RESTAURAN	refeição			248,07	248,07
------	------------	------------------------	----------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	refeição	KG	R\$ 64,90	3,82	R\$ 248,07	S
Totais			R\$ 64,90	3,82	R\$ 248,07	

054780	13/02/2023	REIS & GONTIJO LTDA	refeição			63,69	63,69
--------	------------	---------------------	----------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	refeição	UN	R\$ 63,69	1	R\$ 63,69	S
Totais			R\$ 63,69	1	R\$ 63,69	

42060	14/02/2023	CHURRASCARIA POTENCIA I	REFEIÇÃO			766,40	766,40
-------	------------	-------------------------	----------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UN	R\$ 109,48	7	R\$ 766,40	S
Totais			R\$ 109,48	7	R\$ 766,40	

6521	15/02/2023	JT COMERCIO DE DERIVADOS	GASOLINA			200,10	200,10
------	------------	--------------------------	----------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L	R\$ 5,00	40,1	R\$ 200,10	S
Totais			R\$ 5,00	40,1	R\$ 200,10	

6521	15/02/2023	MG COMERCIO DE COMBUSTI	gasolina			141,17	141,17
------	------------	-------------------------	----------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L	R\$ 4.990,00	28290	R\$ 141,17	S
Totais			R\$ 4.990,00	28290	R\$ 141,17	

14

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

Exercício: 2023

**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. 00041 DE 13/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 14/03/2023  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/02/2023  
 VALOR AD: **R\$ 8.000,00** VALOR DEVLV: **R\$ 1.796,85**

273032	16/02/2023	AUTO POSTO COLINA DE AMÉ	GASOLINA	200,85	200,85
--------	------------	--------------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
0	GASOLINA	L	R\$ 5,15	39	R\$ 200,85	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 5,15</b>	<b>39</b>	<b>R\$ 200,85</b>	

000494	14/02/2023	UAI SO RESTAURANTE E LAN	CAFÉ DA MANHA	210,00	210,00
--------	------------	--------------------------	---------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CAFÉ DA MANHA	UN	R\$ 30,00	7	R\$ 210,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 30,00</b>	<b>7</b>	<b>R\$ 210,00</b>	

33652	14/02/2023	SERVICO NACIONAL DE APRE	REFEIÇÃO	663,64	663,64
-------	------------	--------------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UN	R\$ 663,64	1	R\$ 663,64	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 663,64</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 663,64</b>	

19215	15/02/2023	SONHO VERDE HOTEL E RES	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	309,00	309,00
-------	------------	-------------------------	-------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ALIMENTAÇÃO	UN	R\$ 309,00	1	R\$ 309,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 309,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 309,00</b>	

000581	15/02/2023	UAI SO RESTAURANTE E LAN	CAFÉ DA MANHA	210,00	210,00
--------	------------	--------------------------	---------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CAFÉ DA MANHA	UN	R\$ 30,00	7	R\$ 210,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 30,00</b>	<b>7</b>	<b>R\$ 210,00</b>	

15

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**  
RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928  
Exercício: 2023

---

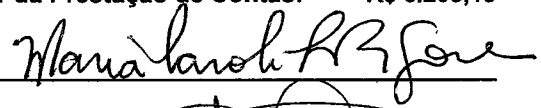
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

---

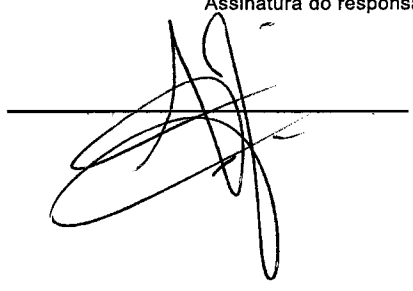
Valor da Prestação de Contas: R\$ 6.203,15

DATA: 03/03/2023

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:



  
Assinatura do conferente

  
Visto Contabilidade



CNPJ: 45.189.938/0001-40 UAI SO RESTAURANTE E LANCHONETE  
 RUA S CHACARA 251 28 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES  
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VLUNIT	VL.TOTAL
2	SELF-SERVICE CAFF DA MANHA	7,00 UN	30,00	210,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				210,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				210,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Débito				210,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta)

CNPJ: 45.189.938/0001-40 UAI SO RESTAURANTE E LANCHONETE  
 RUA S CHACARA 251 28 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES  
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

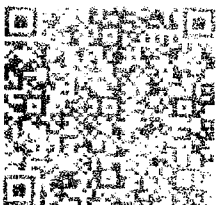
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VLUNIT	VL.TOTAL
2	SELF-SERVICE CAFF DA MANHA	7,00 UN	30,00	210,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				210,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				210,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Crédito				210,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta)

CONSOMIDOR - CNPJ: 51.348.670/0001-34



NFC-e nº 19215 Série 1  
 15/02/2023 11:04:00  
 Via Consumidor

Produto de autorização:  
 51348670.000134  
 15/02/2023 11:04:00  
 51348670.000134

Documento emitido em nome do estabelecimento em regime Simples  
 Total não gera obrigação de recolhimento de ICMS/ISS e IPI  
 CDD: 161 Venâncio 2000 - SCS - Quad 06, Sl 6-60, SL 240 -  
 Brasília - DF  
 Trib. Imp. R\$ 28,25 Federal e R\$ 31,81 Estadual e R\$ 56,28  
 Imposto de Renda IRPJ - FUNDAMENTO DE CÁLCULO - 22,2%

[sistema.ar.pfe.com](http://sistema.ar.pfe.com)

45189938000140  
 45189936000140

CNPJ: 36.586.357/0001-26 II:107918544  
 SONHO VERDE HOTEL E RESTAURANTE  
 BORTOLOTTI LTDA  
 R00 BR, SH, ZONA PUAL, IPAMERI, 60  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	0001017	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1,00	UN x 130,00		309,00
Qtde. total de Itens						1
Valor Total						309,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$				
Cartão de Crédito						309,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

CNPJ: 36.586.357/0001-26 II:107918544  
 SONHO VERDE HOTEL E RESTAURANTE  
 BORTOLOTTI LTDA  
 R00 BR, SH, ZONA PUAL, IPAMERI, 60  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	0001017	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1,00	UN x 130,00		309,00
Qtde. total de Itens						1
Valor Total						309,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$				
Cartão de Crédito						309,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5223 0236 595 5100 0126 6500 1000 0192 1590 001

CONSOMIDOR - CNPJ: 51.348.670/0001-34

núll

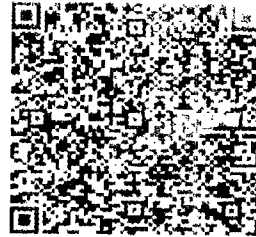
NFC-e nº 19215 Série 1 15/02/2023 11:04:00

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Trib. Aprox. R\$:



Doc. Vinculado:/



**AUTO POSTO COLINA**

FUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA  
RUA VOL MARIVAL LACERDA, 605 Não Informado CENTRO AMERICO DE  
CAMPOS-SP 15550-000

CNPJ:55.732.051/0001-08 IE:167000972110 IN:220072

EXTRATO No. **273032** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 1 GASOLINA 39 L X 5,150 (200,85) 200

**TOTAL R\$ 200,8**

Dinheiro 200,8

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

R\$50,41(25,10%)\*FONTE:IBPT\* D3C559 Versao 22.2.B

PLACA: EMZ-8C75 KM: 0

OPERADOR: RAFAEL DATA: 16/02/2023 CAIXA: 1

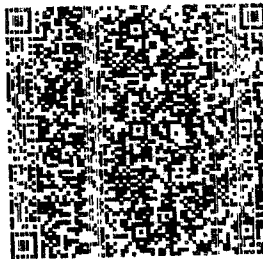
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \* \*

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

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 16/02/2023 TURNO: 1

3523 0255 7320 5100 0108 5900 0002 9952 7303 2258 1609



**IDENTIFICADO**

No.Série do SAT:000.002.995  
16/02/2023 - 08:58:32

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

\*Valor aproximado dos tributos do item

**AUTO POSTO COLINA**

FUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA  
RUA VOL MARIVAL LACERDA, 605 Não Informado CENTRO AMERICO DE  
CAMPOS-SP 15550-000

CNPJ:55.732.051/0001-08 IE:167000972110 IN:220072

EXTRATO No. **273032** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 1 GASOLINA 39 L X 5,150 (200,85) 200,05

**TOTAL R\$ 200,85**

Dinheiro 200,85

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

R\$50,41(25,10%)\*FONTE:IBPT\* D3C559 Versao 22.2.B

PLACA: EMZ-8C75 KM: 0

OPERADOR: RAFAEL DATA: 16/02/2023 CAIXA: 1

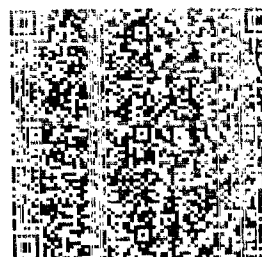
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \* \*

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

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 16/02/2023 TURNO: 1

3523 0255 7320 5100 0108 5900 0002 9952 7303 2258 1609



**IDENTIFICADO**

No.Série do SAT:000.002.995  
16/02/2023 - 08:58:32

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

\*Valor aproximado dos tributos do item

**Posto Mineirao**  
 Mg Comercio De Combustiveis Ltda  
 CNPJ: 36.203.543/0001-53 IE: 0036578260015  
 Rodevia Br950 Km 41, SN  
 Distrito Industrial - CEP: 38446-392  
 Araguari - MG Fone: (34) 99859-3261

**DANFE (NFC-E)**

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

DE TALHAMENTO DA VENDA \*\*\*CV: 112763\*\*\*  
 CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)  
 CEST NCM QTD UN V1 UN1 V2 TOTAL  
 F. INICIAL E. FINAL

00000000000002	GASOLINA COMUM					
0600200	17101259	28,290	LIT	4,990		141,17
		5,162				266,92

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 SUBTOTAL 141,17  
 VALOR TOTAL 141,17  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 CARTÃO 141,17

\*\*\*RELAÇÃO CARTÕES\*\*\*  
 #ID:27# SIPAG DEBITO  
 AUT:225512 RS:141,17

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT  
 Fed. 0,00 - Est. 25,41 - Mun. 0,00

Número: 80935 Série: 1  
 Emissão: 15/02/2023 15:44:21 - VIA CONSUMIDOR  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfcce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>  
 CHAVE DE ACESSO  
 11230236203543000153650010000809351700017468

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FRENTISTA(S):  
 000008-PAULA RAYANE DA CUNHA PEREIRA

DADOS ADICIONAIS:  
 PLACA: EWZ8C75

MENSAGEM PROMOCIONAL:  
 Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code

37.128.477/0002-09  
 JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Q SQS 103 BLOCO A, 01 - ASA SUL  
 BRASILIA - DF  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO  
 QTD. UN. UL. UNIT(RS) TOTAL  
 1 40.1 LT 4.990 200.10

Qtd. Total de Itens 40.100  
 Valor Total R\$ 200.10  
 Valor a Pagar R\$ 200.10  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Debito-VISA ELECTRON 200.10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
 5325 8237 1284 7700 0240 6500 4000 000-  
 0336 6275

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 6521 Série: 004 15/02/2023 10:17:14  
 Protocolo de Autorização: 353230078059182  
 Data de Autorização: 15/02/2023 10:17:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
 Total R\$ 54.43  
 R\$: 0.00 Federal e 54.43 Estadual

NCF: B11 E10500962.469 EFD09002.562 U40.100  
 PLACA: EWZ8C75 ODON: 0.0  
 Atendente: 11680-LEANDRO SOUZA DOS SANTOS  
 PROCON 151 - SCS QUADRA 00 BL: 60 SALA: 2400 -  
 MONTENANCIO SHOPPING, BRASILIA, DF - CEP: 70.333-900

37.128.477/0002-09  
 JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Q SQS 103 BLOCO A, 01 - ASA SUL  
 BRASILIA - DF  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO  
 QTD. UN. UL. UNIT(RS) TOTAL  
 1 40.1 LT 4.990 200.10

Qtd. Total de Itens 40.100  
 Valor Total R\$ 200.10  
 Valor a Pagar R\$ 200.10  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Debito-VISA ELECTRON 200.10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
 5325 8237 1284 7700 0240 6500 4000 0065 2110  
 0336 6275

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 6521 Série: 004 15/02/2023 10:17:14  
 Protocolo de Autorização: 353230078059182  
 Data de Autorização: 15/02/2023 10:17:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
 Total R\$ 54.43  
 R\$: 0.00 Federal e 54.43 Estadual

NCF: B11 E10500962.469 EFD09002.562 U40.100  
 PLACA: EWZ8C75 ODON: 0.0  
 Atendente: 11680-LEANDRO SOUZA DOS SANTOS  
 PROCON 151 - SCS QUADRA 00 BL: 60 SALA: 2400 -  
 MONTENANCIO SHOPPING, BRASILIA, DF - CEP: 70.333-900



**Posto Mineirao**  
 Mg Comercio De Combustiveis Ltda  
 CNPJ: 36.203.543/0001-53 IE: 0036578260015  
 Rodevia Br950 Km 41, SN  
 Distrito Industrial - CEP: 38446-392  
 Araguari - MG Fone: (34) 99859-3261

**DANFE (NFC-E)**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DE TALHAMENTO DA VENDA \*\*\*CV: 112763\*\*\*  
 CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)  
 CEST NCM QTD UN V1 UN1 V2 TOTAL  
 F. INICIAL E. FINAL

00000000000002 GASOLINA COMUM  
 0600200 17101259 28,290 LIT 4,990 141,17  
 5,162 266,92

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 SUBTOTAL 141,17  
 VALOR TOTAL 141,17  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 CARTÃO 141,17

\*\*\*RELAÇÃO CARTÕES\*\*\*  
 #ID:27# SIPAG DEBITO  
 AUT:225512 RS:141,17

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT  
 Fed. 0,00 - Est. 25,41 - Mun. 0,00

Número: 80935 Série: 1  
 Emissão: 15/02/2023 15:44:21 - VIA CONSUMIDOR  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfcce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>  
 CHAVE DE ACESSO  
 11230236203543000153650010000809351700017468

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FRENTISTA(S)  
 000008-PAULA RAYANE DA CUNHA PEREIRA

DADOS ADICIONAIS:  
 PLACA: EWZ8C75

MENSAGEM PROMOCIONAL:  
 Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code





22

BAR DA CODORNA  
CNPJ: 03.413.708/0001-62 IE: 0740231600163  
SHC/N CL QD 403 BL E LOJA 23. 23 , Brasilia/ DF  
Fone: 6133276566

NOSTRA CARNE RESTAURANTE LTDA  
CNPJ: 42.709.044/0001-35 IE: 10.852.824-3  
RUA NATANAEL DANTAS, 0 PQ ESTRELA DALVA III

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica**  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001 98	ARROZ BRANCO	1,00	UN x 12,00	12,00	12,00
002 12401	LINGUICA DE FRANGO	1,00	UN x 45,90	45,90	45,90
003 1000	GORJETA	1,00	UN x 5,79	5,79	5,79

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Unit	Total
0000000000649	REFEICAO KG	3,822	Kg	64,90	248,07
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					248,07
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					248,07

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
Valor Total R\$ 63,69  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 70,00  
Troco 6,31

Val Aprox Tributos Federal R\$ 33,37  
Estadual R\$ 47,13 Fonte: IBPT 980A66

Caixa:001 Operador:root Rev:271222  
VOLTE SEMPRE

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Número: 6251 Série: 1 Data de Emissão: 13/02/2023 22:11:19  
- Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/consulta>  
**CHAVE DE ACESSO**  
5223 0242 7090 4400 0135 6500 1000 0062 5199 4151 4529

**CONSUMIDOR**

CNPJ:51.348.670/0001-34

de nº

NOSTRA CARNE RESTAURANTE LTDA  
CNPJ: 42.709.044/0001-35 IE: 10.852.824-3  
RUA NATANAEL DANTAS, 0 PQ ESTRELA DALVA III

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica**  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Autenticação de Autorização: 352320076566738 13/02/2023 23:23:33  
Ve  
Fe  
I  
001 98 ARROZ BRANCO 1,00 UN x 12,00 12,00  
002 12401 LINGUICA DE FRANGO 1,00 UN x 45,90 45,90  
003 1000 GORJETA 1,00 UN x 5,79 5,79  
QTD. TOTAL DE ITENS 3  
Valor Total R\$ 63,69  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 70,00  
Troco 6,31  
Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.gov.br/nfce/consulta](http://nfce.fazenda.gov.br/consulta)  
5323020341370800162650010000547801054919013  
CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 51.348.670/0001-34 - Consumidor Final  
Número: 000.054.780 Série: 001 Emissão: 13/02/2023 23:23:33

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Unit	Total
0000000000649	REFEICAO KG	3,822	Kg	64,90	248,07
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					248,07
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					248,07

Val Aprox Tributos Federal R\$ 33,37  
Estadual R\$ 47,13 Fonte: IBPT 980A66

Caixa:001 Operador:root Rev:271222  
VOLTE SEMPRE

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Número: 6251 Série: 1 Data de Emissão: 13/02/2023 22:11:19  
- Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/consulta>  
**CHAVE DE ACESSO**  
5223 0242 7090 4400 0135 6500 1000 0062 5199 4151 4529

**CONSUMIDOR**

CNPJ:51.348.670/0001-34

Consulta via leitor de QR Code



23

**AUTO POSTO COLINA**

FUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA

CON VOLT MENSUAL LACERDA 505 Não Informado CENTRO AMERICO DE  
CAMPOS-SP 15550-000

CNPJ:55.732.051/0001-08 IE:167000972110 IM:220072

EXTRATO N.º 272778 de CNPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD NESC QTD UN UL UN RS (VL TR RS)\* VL ITEM RS

001 1 GASOLINA 57,865 L X 5,150 (298,00) 298,00

**TOTAL RS 298,00**

Dinheiro 298,00

05.07.05.04-Comete crime quem sorregia

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

ROX. \*RTB.FEDERAL R\$0,00(0,00%) ESTADUAL

00(25 10%)\*FONTE:IBPT\* 030559 Versão 22.2.B

PLACA: EM2-8075 RN: 0

OPERADOR: RAFAEL DATA: 13/02/2023 CATXA: 2

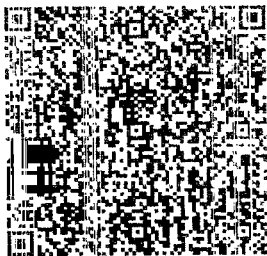
\* \* OBTIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \* \*

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

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 13/02/2023 TURNO: 2

3523 0255 7320 5100 0106 5860 0002 9952 7777 8865 6825



IDENTIFICADO  
No. Série do SAT:000.002.395  
13/02/2023 - 12:28:45

Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "De olho na nota"  
Disponível na AppStore (App) e  
e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos  
do item

CNPJ: 20.157.707/0001-13

POSTO ESPIGAO LTDA  
DOS PIMENTOS, 10 - REZENDE  
UBERLANDIA - MG

**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO VL UNIT(R\$)	TOTAL
001	20,740 LT	GASOLINA COMUM 4,770	98,93
Qtde. Total de Itens			20,740
Valor Total RS			98,93
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO RS
Dinheiro			98,93

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>  
3123 0220 1577 0700 0113 6500 1000 2023 2417 4186 7057

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e NR: 282324 Série:1 13/02/2023 17:22:54

Protocolo de Autorização: 131230664372557  
Data de Autorização: 13/02/2023 17:22:54



Tributos Incidentes (Lei Fed. nº 12.741/12)  
Total R\$ 30,97  
R\$: 0,00 Federal e 30,97 Estadual

\*CF:8103 80:04 10:03 E11223558.380 E1223579.130 U20.740  
MINAS LEGAL: 2015/707000113 13022023 9893  
Codigo:1571 IE/R6: 0.0  
PLACA: EM28075 UOM: 0.0  
Adaptive Business - 3.22.03.04 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

**AUTO POSTO COLINA**

FUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA  
RUA VOL FRUTUAL LACERDA 695 Nao Informado CENTRO AMERIC DE  
CAMPOS-SP 15550-000

CNPJ:55.732.051/0001-08 IE:167000972110 IM:220072  
FATURA No. 272777 31 DUPOF FISCAL ELETRONICO - SAT  
N COD DESC QTD UN VL UN RE (VL TR R\$)\* VL ITEM IIS

001 2 ETANOL 39,240 L X 3,580 (140,87) 140,07

**TOTAL R\$ 140,87**

Dinheiro 140,87

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

APROX. RTB.FEDERAL R\$0,00(0,00%) ESTADUAL  
3,74(13,30%)\*FONTE:IBPT\* D3C559 Versao 22.2.B  
PLACA: EE1-2211 KM: 0

OPERADOR: RAFAEL DATA: 13/02/2023 CATXA: 2

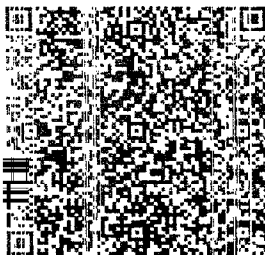
\*\*\* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*\*\*

\*\*\* TELEFONE DO ESTABELECTMENTO \*\*\*

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 13/02/2023 TURNO: 2

3523 0255 7320 5100 0108 5860 0002 3952 7277 7705 1340



IDENTIFICADO  
No.Série do SAT:000.002.035  
13/02/2023 - 12:28:09  
Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "De olho na nota"  
disponível na AppStore (Apple)  
e PlayStore (Android)  
Valor aproximado dos tributos  
do item

**Posto Mineirao**

Mg Concreto De Combustíveis Ltda  
CNPJ: 36.20.024/0001-53 IE: 0046570260013  
Rodovia BR-050 Km 41, NN  
Distrito Industrial - CEP: 38446-192  
Araçuaçu - MG Fone: (34) 99839-3251

**DANFE (NFC-E)**

Instituto Avulso de Nova Friburgo Ltda  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DE FABRILAMENTO DA VENDA \*\*\*\*\*  
CÓDIGO FISCAL DESCRICÃO ITEM(S)  
QTD UN VU UN VU TOTAL  
E INICIAL E FINAL

000000000001 0000104 10071098 39,240 L X 3,580 140,87  
592,165,52 592,165,52

QTD TOTAL DE ITENS 1  
SIC TOTAL 181,33  
VALOR TOTAL 181,33

FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago  
CARTÃO 181,33

RELACAO CARTOES  
#ID:27#SEPAQ DE 0100 AUT:226058 R\$:181,33

Valor aproximado de Impostos - Fonte: IRRF  
Fed. 0,00 - Est. 16,32 - Min. 0,00

Número: 80936 Serie: 1  
Emissão: 15/02/2023 15:45:02 - VIA CONSUMIDOR  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/pnfce/nfce>  
CHAVE DE ACESSO  
31230276205547000153650010000809361700020206

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

FRENTE(S) A(S)  
000008-PAULA RAYANE DA CUNHA PEREIRA

DADOS ADICIONAIS:  
PLACA: EE12211

MESSAGEM PROMOCIONAL  
Agradecemos a preferência. Volte sempre

Considere via leitor de QR Code



Recepção de Valor em Nota Fiscal: 124238621882458 - 15/02/2023 15:45:03

Fuel Post  
Rodovia de União do Posto de Combustíveis  
www.fuelpost.com.br/34475023-0201

37.128.477/0002 48  
JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Q SCS 103 BLOCO A, 01 - ASA SUL  
BRASILIA DF  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronico

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(US)	
03	ETANOL ADITIVADO GR10	
52,49 LT	3,990	209,44
Qtd. Total de Itens		52,490
Valor Total R\$		209,44
Valor a Pagar R\$		209,44
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartao de debito OISA ELECTRON		209,44

Consulte pelo Chave de Acesso em  
<http://det.fazenda.gov.br/nfe/>  
5321 0257 1204 7700 0240 6500 2000 0900 7210  
0810 1763

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC e NR: 48672 S e V: 002 15/02/2023 10:22:53  
Protocolo de Autorizacao: 353230070869547  
Data de Autorizacao: 15/02/2023 10:22:54



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 27,23

R\$ 0,00 Federal e 27,23 Estadual

CPF: 006 E10269572,701 EFO269625,201 052.490  
PLACA: EEI-2211 ODON: 0.0

Atendente: 1181-JOS FABIANO PERIS DE OLIVEIRA  
PROCON 151 SCS QUADRA 00 BL: 60 SALA: 2406 - 0

26

AUTO POSTO COLINA  
FUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA  
RUA VOL INARIVAL LACERDA 605 Nao Informado CENTRO AMERICO DE  
CAMPOS-SP 15580-000

CNPJ:55.732.051/0001-08 IE:167000972110 IM:220072

EXTRATO No. 273034 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM IM\$
001	2	ETANOL	48,502	L	X 3,500	(174,12)	174, 2

TOTAL R\$ 174,12

Dinheiro 174,12

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

R\$23,16(13,30%)\*FONTE:IBPT\* D3C553 Versao 22.2.8

PLACA: EEI-2211 KM: 0

OPERADOR: RAFAEL DATA: 16/02/2023 CAIXA: 1

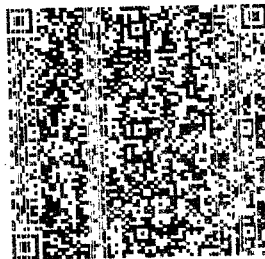
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \* \*

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

TELEFONE : (17)9445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 16/02/2023 TURNO: 1

3523 0255 7320 5100 0108 5800 0002 9952 7303 1024 4610



IDENTIFICADO

No. Série do SAT:000.002.995  
15/02/2023 - 08:57:32

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

\*Valor aproximado dos tributos do item

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
 Concessionaria Via 040 S/A  
 CNPJ: 19.726.048/0001-06  
 Nro DFE: KL888-1  
 PI Cristalina - BR040 14502/75 P04 Sul UF: RS  
 13/02/2023 20:49:45  
 CLAC: 01 - R\$6,30 - Dinheiro PL:EE12211  
 Trib: 18,24% (IBPT) Fonte: (IBPT)  
 P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
 dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
 Concessionaria Via 040 S/A  
 CNPJ: 19.726.048/0001-06  
 Nro DFE: KL888-1  
 PI Cristalina - BR040 14502/75 P04 Sul UF: RS  
 13/02/2023 20:49:45  
 CLAC: 01 - R\$6,30 - Dinheiro PL:EE12211  
 Trib: 18,24% (IBPT) Fonte: (IBPT)  
 P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
 dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

Eco050 BR050 KR051 SUL CNPJ:19208022000170  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1768 RFB  
 PISTA: 09 - P4 - ARAGUARI II - SUL  
 DFE No:292DA67F-B386-49E4-B65C-7489A1  
 Operador: c008000233 - 13/02/2023 17:42:57  
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: EE12211  
 DINHEIRO: R\$ 5,30  
 Trib: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse:  
 e http://canofiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias  
 EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
 Concessionaria Via 040 S/A  
 CNPJ: 19.726.048/0001-06  
 Nro DFE: 158PUIPAT2.16  
 PI Cristalina - BR040 14502/75 P04 Sul UF: RS  
 13/02/2023 12:07:35  
 CLAC: 01 - R\$6,30 - Dinheiro PL:00000000  
 Trib: 18,24% (IBPT) Fonte: (IBPT)  
 P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
 dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

Eco050 BR050 KR051 SUL CNPJ:19208022000170  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1768 RFB  
 PISTA: 02 - P1 - IPAMERI - SUL  
 DFE No:AD135FEA-40B4-484C-9BB5-4ADC17DDF756  
 Operador: c008001603 - 15/02/2023 13:30:16  
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: EE12211  
 DINHEIRO: R: 8,30  
 Trib.:18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse:  
 e http://canofiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias  
 EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KR051 SUL CNPJ:19206022000170  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1768 RFB  
 PISTA: 03 - P4 - ARAGUARI II - SUL  
 DFE No:AF6DD60-8527-4325-85F5-80621EF8719A  
 Operador: C008001719 - 15/02/2023 16:01:44  
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: EE12211  
 DINHEIRO: R\$ 5,30 Troco: R\$ 15,00  
 Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse:  
 e http://canofiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias  
 EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
 Concessionaria Via 040 S/A  
 CNPJ: 19.726.048/0001-06  
 Nro DFE: KL888-1  
 PI Cristalina - BR040 14502/75 P04 Sul UF: RS  
 13/02/2023 20:49:45  
 CLAC: 01 - R\$6,30 - Dinheiro PL:EE12211  
 Trib: 18,24% (IBPT) Fonte: (IBPT)  
 P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
 dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

Eco050 BR050 KR051 SUL CNPJ:19206022000170  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1768 RFB  
 PISTA: 03 - P4 - ARAGUARI II - SUL  
 DFE No:AF6DD60-8527-4325-85F5-80621EF8719A  
 Operador: C008001719 - 15/02/2023 16:01:44  
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: EE12211  
 DINHEIRO: R\$ 5,30 Troco: R\$ 15,00  
 Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse:  
 e http://canofiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias  
 EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

28

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
CNPJ: 19.726.048/0001-00  
Nro DFE: KLBE6HGAT3JJ  
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P07 Norte O  
P:02215 D: 13.02.2023 20:49:45  
CLASS:01 - R\$6.30 - Dinheiro PL:EEI2211  
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)  
P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
CNPJ: 19.726.048/0001-00  
Nro DFE: KLBE6HGAT3JJ  
Placa EEI2211  
Pista P5-07k Ope 5282 13/02/2023 14:22:15  
C01 Automovel R\$4.70 Dinheiro  
O Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015  
Cálculo estimado dos tributos: 8,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

EC0050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 09 - P4 - ARAGUARI II - NORTE  
DFE No:292DA67F-B386-49E4-865C-7489A11  
Operador: c008000233 - 13/02/2023 17:42:57  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: EEI2211  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
CNPJ: 19.726.048/0001-00  
Nro DFE: I58PUHPAT236  
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P04 Sul OP:  
01533 D: 15.02.2023 12:07:35  
CLASS:01 - R\$6.30 - Dinheiro PL:0000000  
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)  
P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

EC0050 BR050 KM013 NORTE CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 02 - P5 - ARAGUARI I - NORTE  
DFE No:58272E8E-E485-48EE-B9B2-27052302E377  
Operador: c008001602 - 13/02/2023 18:08:05  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80 Placa: EEI2211  
DINHEIRO: R\$ 6,80 Troco: R\$ 5,20  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM0144 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 02 - P1 - IPAMERI - SUL  
DFE No:AD.35FEA-40B4-484C-9BB5-4ADC17DDF756  
Operador: c108001603 - 15/02/2023 13:30:16  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30 Placa: EEI2211  
DINHEIRO: R: 8,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias.  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Bras 11 SA  
Prata CNPJ:18.572.275/0001-00  
DFE 5005561676313675 0211  
Placa EEI2211  
Pista P5-06N Ope 5366 13/02/2023 15:44:35  
C01 Automovel R\$7,90 Dinheiro  
O Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015  
Cálculo estimado dos tributos: 8,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

EC0050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P4 - ARAGUARI II - SUL  
DFE No:AFA6DD60-8527-4325-85F5-B0621EF8719A  
Operador: c008001719 - 15/02/2023 16:01:44  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: EEI2211  
DINHEIRO: R\$ 5,30 Troco: R\$ 15,00  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente TN RFB 1731  
 CONCEBMA - Serv. Centr. do Brasil SA  
 Prata CNPJ: 13.572.225/0001-88  
 D.E. 6006031676500226 - PB3  
 Placa FL2211  
 Pista: TP03S Oper 15/02/2023 18:15:16  
 C01 Automovel R\$ 7,00 Dinheiro  
 O Eixo Suspensao Conforme Lei 13.103/2015  
 Calculo estimado dos tributos 8,65%  
 Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
 de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
 praticada reflete a tarifa calculada e o  
 excedente tarifário.

ECO050 BR 050 KH26 SUL CNPJ:19208022000170  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - TN 1.766 PB  
 PISTA: 03 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL  
 DFE No:978AEE9A-3CDE-49A2-8292-F467681F308B  
 Operador: C008001710 - 15/02/2023 14:14:02  
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa 11711  
 DINHEIRO: R\$ 8,90  
 Trib.:18.243(TOPT). Para informacao de placa e CPF acess  
 e <http://cuponfiscal.ecoredovias.com.br> em ate 7 dias  
 EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente TN RFB 1731  
 CONCEBMA - Serv. Centr. do Brasil SA  
 Fronteira CNPJ: 13.572.225/0001-88  
 DFE 6006031676500226 - PB3  
 Placa EE12211  
 Pista: TP03S Oper 2925 15/02/2023 19:30:28  
 C01 Autr. el R\$ 4,70 Dinheiro  
 O Eixo Suspensao Conforme Lei 13.103/2015  
 Calculo estimado dos tributos 8,65%  
 Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
 de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
 praticada reflete a tarifa calculada e o  
 excedente tarifário.

ECO050 BR050 KH013 SUL CNPJ:19208022000170  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - TN 1.766 PB  
 PISTA: 03 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL  
 DFE No:978AEE9A-3CDE-49A2-8292-F467681F308B  
 Operador: C008001710 - 15/02/2023 14:14:02  
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa 11711  
 DINHEIRO: R\$ 8,90  
 Trib.:18.243(TOPT). Para informacao de placa e CPF acess  
 e <http://cuponfiscal.ecoredovias.com.br> em ate 7 dias  
 EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KH143 SUL CNPJ:19208022000170  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - TN 1.766 PB  
 PISTA: 04 - P1 - IPORANGA - NORTE  
 DFE No:4FEZ7A0E-885E-4032-BF35-7F19906FB599  
 Operador: C008001710 - 15/02/2023 19:33:10  
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa EE12211  
 DINHEIRO: R\$ 8,90 Troco: R\$ 11,10  
 Trib.:18.243(TOPT). Para informacao de placa e CPF acess  
 e <http://cuponfiscal.ecoredovias.com.br> em ate 7 dias  
 EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KH226 SUL CNPJ:19208022000170  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - TN 1.766 PB  
 PISTA: 03 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE  
 DFE No:4FEZ7A0E-885E-4032-BF35-7F19906FB599  
 Operador: C008001710 - 15/02/2023 19:33:10  
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa EE12211  
 DINHEIRO: R\$ 8,90 Troco: R\$ 11,10  
 Trib.:18.243(TOPT). Para informacao de placa e CPF acess  
 e <http://cuponfiscal.ecoredovias.com.br> em ate 7 dias  
 EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

CNPJ: 20.157.707/0001-13  
POSTO ESPIGAO LTDA  
DOS PIONEIROS, IO - REZENDE  
UBERLANDIA - MG

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO UL UNIT(R\$)	TOTAL
002	38,830 LT	ETANOL COMUM 3,470	134,74
Qtde. Total de Itens			38,830
Valor Total R\$			134,74
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON			233,67
Troco R\$			98,93

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3123 0220 1577 0700 0113 6500 1000 2823 2312 7025 4843

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 282323 Série:1 13/02/2023 17:22:29

Protocolo de Autorização: 131238604366101  
Data de Autorização: 13/02/2023 17:22:29



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 21,56  
R\$: 0,00 Federal e 21,56 Estadual

CPF: 0102 00:04 10:04 E13000366 200 E13000405 030 USR,830  
RINAS LEGAL: 20157707000113 13022023 13474

Código: 1577 IE/RG: LI  
PLACA: FET2211 QRW: 0 0

Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 20.157.707/0001-13  
POSTO ESPIGAO LTDA  
DOS PIONEIROS, IO - REZENDE  
UBERLANDIA - MG

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO UL UNIT(R\$)	TOTAL
002	38,830 LT	ETANOL COMUM 3,470	134,74
Qtde. Total de Itens			38,830
Valor Total R\$			134,74
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON			233,67
Troco R\$			98,93

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3123 0220 1577 0700 0113 6500 1000 2823 2312 7025 4843

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 282323 Série:1 13/02/2023 17:22:29

Protocolo de Autorização: 131238604366101  
Data de Autorização: 13/02/2023 17:22:29



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 21,56  
R\$: 0,00 Federal e 21,56 Estadual

CPF: 0102 00:04 10:04 E13000366 200 E13000405 030 USR,830  
RINAS LEGAL: 20157707000113 13022023 13474

Código: 1577 IE/RG: LI  
PLACA: FET2211 QRW: 0 0

Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

30

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Prata CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 5005031676495716 80ZD

Placa EEI2211  
Pista: TP03S Oper 3795 15/02/2023 18:15:16  
C01 Automóvel R\$ 7,90 Dinheiro  
O Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

ECO050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

DFE No:978AEE9A-3CDE-49A2-8292-F467681F308B  
Operador: C008001710 - 15/02/2023 14:14:02  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: EEI2211  
DINHEIRO: R\$ 8,90  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Fronteira CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 6006031676500228 APB3

Placa EEI2211  
Pista: TP03S Oper 2925 15/02/2023 19:30:28  
C01 Automóvel R\$ 4,70 Dinheiro  
O Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

ECO050 BR050 KM013 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P3 - ARAGUARI I - SUL

DFE No:EB29D4D0-1BFD-4B2A-9FF7-972FF871CE18  
Operador: c008000726 - 15/02/2023 15:18:39  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80 Placa: EEI2211  
DINHEIRO: R\$ 6,80  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM143 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P1 - IPAMERI - NORTE

DFE No:E4AFAAF3-CF25-4100-BC34-6C22ED980AEA  
Operador: c008001504 - 13/02/2023 20:17:03  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30  
DINHEIRO: R\$ 8,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 05 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

DFE No:4FE27A0E-885F-4B39-BF35-7F19906FB599  
Operador: C008001522 - 13/02/2023 19:33:10  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: EEI2211  
DINHEIRO: R\$ 8,90 Troca: R\$ 11,10  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

31

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Frustraira CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 6006031676499916 REAV

Placa EWZ8C75  
Pista: TP03S Oper 2925 15/02/2023 19:25:16  
C01 Automóvel R\$ 4,70 Dinheiro  
O Eixo Suspensõ Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 2,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
Cnpj: 19.726.048/0001-00

Nro Dfe: PD800HPA1231  
Pl C Instalac: BRP1 AM010275 F04 Sul DF  
01533 D: 15/02/2023 12:06:46  
CLASS:01 - R\$ 3,90 - Dinheiro PL:00000000  
Tributos:Vlr estim. 18,24% fonte: (IBPT)  
P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Prata CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 6006031676499916 DUKU

Placa EWZ8C75  
Pista: TP03S Oper 3705 15/02/2023 16:14:33  
C01 Automóvel R\$ 7,00 Dinheiro  
O Eixo Suspensõ Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 5,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Prata CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 6006031676499916 YZ

Placa EWZ8C75  
Pista P5-06N Ope 52 R 15/02/2023 15:44:20  
C01 Automóvel R\$ 7,90 Dinheiro  
O Eixo Suspensõ Conforme Lei 13103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 5,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

EC0050 BR020 KM013 Norte CNPJ:1920002000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE IN 1731 RFB

PISTA: 06 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

DFE Nº AB590CB1-4754-40FB-9277 - 15/02/2023

Operador: c000901602 - 13/02/2023 1

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,00 Placa: 147075

DIWEIRO: R\$ 6,80 Traco: R\$ 0,20

Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

a <http://www.fiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

atras: 0800 940 01 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB

Concessionaria Via 040 S/A

CNPJ: 19.726.048/0001-00

Nro DFE: W0M6HGAT3J0

Pl C Instalac: BR040 KM93-775 F07 Norte D

0102215 D: 15/02/2023 20:49:17

CLASS:01 - R\$6,30 - Dinheiro PL:EWZ8C75

Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)

P/ incluir placa NO DFE, acesse:

[dfe.via040.invepar.com.br](http://dfe.via040.invepar.com.br) em ate 7 dias

EC0050 BR020 KM013 Norte CNPJ:1920002000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE IN 1731 RFB

PISTA: 03 - P3 - ARAGUARI I - SUL

DFE Nº 0240CE9-905F-4314-BDFA-130435A842FD

Operador: c000909725 - 15/02/2023 15:11:11

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,00 Placa: 147075

DIWEIRO: R\$ 6,80 Traco: R\$ 0,20

Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

a <http://www.fiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

atras: 0800 940 01 00

30

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Fronteira CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 6006031676499916 REAV

Placa EWZ8C75  
Pista: TP03S Oper 2925 15/02/2023 19:25:16  
C01 Automóvel R\$ 4,70 Dinheiro  
0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
CNPJ: 19.726.048/0001-00  
Nro DFe: PDBGQHPAT23T  
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P04 Sul OP:  
01533 D: 15.02.2023 12:06:46  
CLASS:01 - R\$6.30 - Dinheiro PL:0000000  
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)  
P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Prata CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 5005031676495673 DUKU

Placa EWZ8C75  
Pista: TP03S Oper 3795 15/02/2023 18:14:33  
C01 Automóvel R\$ 7,90 Dinheiro  
0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Prata CNPJ:18.572.225/0001-88  
DFE 5005551676313860 Y2S3

Placa EWZ8C75  
Pista P5-06N Ope 5366 13/02/2023 15:44:20  
C01 Automóvel R\$7,90 Dinheiro  
0 Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Nos termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
praticada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
CNPJ: 19.726.048/0001-00  
Nro DFe: W04E6HGAT3J0  
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P07 Norte O  
P:02215 D: 13.02.2023 20:49:17  
CLASS:01 - R\$6.30 - Dinheiro PL:EWZ8C75  
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)  
P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

EC0050 BR050 KM013 Norte CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 06 - P3 - ARAGUARI I - NORTE  
DFE No:AB59BCB1-475A-40FB-9273-E6D342BED538  
Operador: c068001602 - 13/02/2023 18:07:36  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80 Placa: EWZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 6,80 Troco: R\$ 0,20  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM013 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P3 - ARAGUARI I - SUL  
DFE No:DC246CE9-9B5E-4914-BCDA-886435A842ED  
Operador: c008000726 - 15/02/2023 15:16:14  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80 Placa: EWZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 6,80 Troco: R\$ 5,00.  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM51 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P4 - ARAGUARI II - SUL

DFE No:435BFF88-E090-4518-AEC5-EE239A2D5DFB  
Operador: C008001719 - 15/02/2023 16:01:16  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: EUZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 09 - P4 - ARAGUARI II - NORTE.

DFE No:430D9AA3-005A-4AE3-89A0-0FAD1EA40400  
Operador: c008000253 - 13/02/2023 17:42:38  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: FUZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM143 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P1 - IPANERI - NORTE

DFE No:5F067A70-3F49-4501-8C09-97F00238DC16  
Operador: c008001504 - 13/02/2023 20:16:36  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30 Placa: FUZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 8,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P4 - CAMPO ALEGRE - SUL

DFE No:2DCAF6EA-FAEF-473E-90E3-9F050AAF9655  
Operador: C008001710 - 15/02/2023 14:12:46  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90  
DINHEIRO: R\$ 8,90 Trib.: R\$ 12,00  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM206 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 05 - P1 - CAMPO ALEGRE - NORTE

DFE No:BDC91241-D53C-4001-8014-9818B17BDA5E  
Operador: C008001522 - 13/02/2023 19:32:40  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: FUZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 8,90 Trib.: R\$ 1,10  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM0144 Sul CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 02 - P1 - IPANERI - SUL

DFE No:061E21CC-049F-4652-8037-BBA3884678C6  
Operador: c100001603 - 15/02/2023 13:29:58  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30  
DINHEIRO: R\$ 8,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Operador: C008001522 - 13/02/2023 19:32:40  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: FUZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 8,90 Trib.: R\$ 1,10

DFE No:5F067A70-3F49-4501-8C09-97F00238DC16  
Operador: c008001504 - 13/02/2023 20:16:36  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30 Placa: FUZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 8,30 Trib.: R\$ 12,00  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

34

ECO050 BR050 KM51 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P4 - ARAGUARI II - SUL

DFE No:435BFF88-E090-4518-AEC5-EE239A2D5DFB  
Operador: C008001719 - 15/02/2023 16:01:16  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: EVZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 09 - P4 - ARAGUARI II - NORTE

DFE No:430D9AA3-005A-4AE3-89A0-0FAD1EA40400  
Operador: c008000233 - 13/02/2023 17:42:38  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: FVZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM143 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P1 - IPAMERI - NORTE

DFE No:55D67A70-3F49-4501-BCD9-97FD0238DC16  
Operador: c008001504 - 13/02/2023 20:16:36  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30 Placa: FVZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 8,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCESSIONARIA: Rod. Cent. do Brasil SP  
Fronteira CNPJ:16.572.225/0001-88  
DFE: 6016071676305416 2400

Placa EWZ8C75  
Pista P6-07M Oni 5282 13/02/2023 14:21:56  
Car: Autoavel R\$4,70 Dinheiro  
Car: Fixo Suspensao conforme Lei 13103/2015  
Cálculo estimado dos tributos: 8,65%  
De termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato  
de Concessão, o valor da tarifa de pedágio  
calculada reflete a tarifa calculada e o  
excedente tarifário.

ECO050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

DFE No:2DOAFAEA-FAEF-473E-90E3-9F050AAF9655  
Operador: C008001710 - 15/02/2023 14:12:46  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90  
DINHEIRO: R\$ 8,90 Traco: R\$ 12,00  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM236 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 05 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

DFE No:BDC91241-D53C-481E-B014-98J8B17BDA5E  
Operador: C008001522 - 13/02/2023 19:32:40  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: EWZ8C75  
DINHEIRO: R\$ 8,90 Traco: R\$ 1,10  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM0144 Sul CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 02 - P1 - IPAMERI - SUL

DFE No:061E21CC-049F-4652-8C37-BBA3884678C6  
Operador: c108001603 - 15/02/2023 13:29:58  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30  
DINHEIRO: R\$ 8,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

35



**Governo do Distrito Federal**  
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal  
www.economia.df.gov.br

Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número do Documento  
**26**

**Dados do Prestador de Serviço**

<b>IKA EMP. IMOBILIARIOS LTDA ME</b> <b>Ika Empreendimentos</b> SHN QUADRA 2 BLOCO J - ASA NORTE, . . . <b>Município: BRASILIA</b> <b>UF: DF</b> <b>CEP: 70702-909</b> <b>Telefone: (61)3328-9104</b> <b>e-mail: ikaaparthotel@gmail.com</b> <b>CPF/CNPJ: 00.821.913/0001-79</b> <b>I.M.: 0737865900128</b> <b>I.E.: 0737865900128</b>	<b>Data de Geração da NFS-e</b> <b>15/02/2023 09:04:23</b>
	<b>Data de Competência/Emissão</b> <b>15/02/2023</b>
	<b>Cód de Autenticidade</b> <b>3823773BF</b>
	<b>Responsável pela Retenção</b>

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

<b>Natureza da Operação</b> 1 - Tributação no município	<b>Número do RPS</b> 26	<b>Série do RPS</b> RPS - Recibo Provisórios de Serviço	<b>Data de Emissão do RPS</b> 15/02/2023
<b>Local dos Serviços</b> Brasília - DF		<b>Município Incidência</b> Brasília - DF	

**Dados do Tomador de Serviço**

<b>CPF/CNPJ:</b> 51.348.670/0001-34	<b>I.E.:</b>	<b>I.M.:</b>
<b>Nome/Razão Social:</b> CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS		
<b>Endereço:</b> Rua Otávio Guedes Silveira, . - CENTRO		
<b>Complemento:</b>		
<b>Município:</b> AMÉRICO DE CAMPOS	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 15550-000
<b>Telefone:</b>		
<b>E-mail:</b> camara@americodecampos.sp.leg.br		

**Descrição dos Serviços**

TAXA DE HOSPEDAGEM  
ED. GARVEY PARK HOTEL, PERÍODO 13/02 A 15/02/2023

**Detalhamento dos Tributos**

<b>Atividade do Município</b> 1005 - Agenciamento, corretagem ou intermediacao de bens mo		<b>Alíquota</b> 0,00	<b>Item da LC116/2003</b> 10.05	<b>Cód. NBS</b>	<b>Cód. CNAE</b> 6821801	
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 1.760,00	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$ 0,00	<b>Deduções Base Cálculo</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo</b> R\$ 1.760,00	<b>Total do ISSQN</b> R\$ 0,00	<b>ISSQN Retido</b> 2 - Não	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00
<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>COFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00	<b>Valor ISSQN Retido</b> R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 1.760,00</b>						

**Informações Adicionais**

Enviado por AgilizaNota.com.br  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 165,79



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS**  
**DR. MÁRIO JABUR**  
 CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

36

Américo de Campos/SP, 13 de fevereiro de 2.023.

**OFÍCIO ESPECIAL**

Ref.: Reivindica Recursos

Senhor Deputado,

**Solicitamos a Vossa Excelência Recursos Financeiros para a área Educacional consistente na ampliação de escola do Município de Américo de Campos/SP, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).**

Informamos a Vossa Excelência que o Município necessita urgentemente de Ampliação em nossas Escolas, haja vista que o município não reúne a menor condição de realizar referida obra, uma vez que o Erário encontra literalmente comprometido, inclusive por obrigações deixadas por gestões anteriores em nosso município.

Ressaltando que a falta da obra poderá prejudicar a acomodação dos alunos no presente exercício

Neste contexto será muito importante o apoio do nobre Deputado, para o sucesso do pleito.

Certo de contar com o seu costumeiro apoio as nossas reivindicações, antecipamos nossos agradecimentos e aproveitamos da oportunidade para desejar muito sucesso nesta nova gestão.

Respeitosamente.

Vereadores:

**Maria Caroline Feltrin Rosales Gomes**

**Sueli Celeste Ricci Alves**

**Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes**

**Rosa Helena Miron Facundo Leitão**

**Luiz Carlos Formagi**

**Taila Maria Furquim**

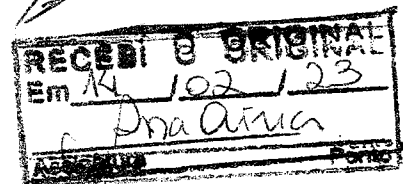
**Valdir da Cunha Campos**

O Exmo. Senhor

**Deputado FAUSTO PINATO**

Câmara dos Deputados

**BRASÍLIA/DF**





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

27

Américo de Campos/SP, 13 de Fevereiro de 2.023.

**OFÍCIO ESPECIAL**  
**REF. FAZ SOLICITAÇÃO**

*Recebido!*  
*Arnaldo Jardim*  
**DEPUTADO ARNALDO JARDIM**

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\$ 300.000,00 para custeio na infraestrutura urbana.

Ressalto o presente pedido, visto que nosso município precisa muito de ajuda no âmbito da infraestrutura, em especial, em iluminação publica, pois é uma demanda muito solicitada pelos munícipes.

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,

*Milton Luiz Batista de Carvalho Moraes*  
**Milton Luiz Batista de Carvalho Moraes**  
Vereador

*Rosa Helena Miron Facundo Leitão*  
**Rosa Helena Miron Facundo Leitão**  
Vereadora

*Taila Maria Furquim*  
**Taila Maria Furquim**  
Vereadora

*Valdir da Cunha Campos*  
**Valdir da Cunha Campos**  
Vereador

Ao Exmo. Sr.

**ARNALDO JARDIM**  
DD. Deputado Federal  
BRASÍLIA/SP



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS  
DR. MARIO JABUR

38

Américo de Campos/SP, 13 de Fevereiro de 2.023.

OFÍCIO ESPECIAL  
REF. FAZ SOLICITAÇÃO

*Recebido!*

*O. do Jardim*  
DEPUTADO ARNALDO JARDIM

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\$ 400.000,00 para custeio na saúde.

Ressalto o presente pedido, visto que nosso município precisa muito de ajuda no âmbito da saúde, todo investimento nessa área é pouco, por isso solicitamos urgentemente ajuda.

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*  
Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes

Vereador

*Rosa Helena Miron Faculdo Leitão*  
Rosa Helena Miron Faculdo Leitão

Vereadora

*Tania Maria Furquim*  
Tania Maria Furquim

Vereadora

*Valdir da Cunha Campos*  
Valdir da Cunha Campos

Vereador

Ao Exmo. Sr.

ARNALDO JARDIM

DD. Deputado Federal

BRASÍLIA/SP



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS  
DR. MARIO JABUR

39

Américo de Campos/SP, 13 de Fevereiro de 2.023.

OFÍCIO ESPECIAL  
REF. FAZ SOLICITAÇÃO

Excelentíssimo Senhor:

Recebido!  
O. do Jardim  
DEPUTADO ARNALDO JARDIM

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\$ 500.000,00 para custeio no Departamento de Água e Esgoto.

Ressalto o presente pedido, visto que nosso município precisa muito de ajuda no âmbito do saneamento básico, pois temos um grande problema no esgoto do município e precisamos de melhores condições de trabalho para o pessoal do respectivo departamento.

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 Morais

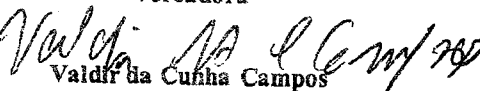
Vereador

  
Rosa Helena Miron Facundo Leitão

Vereadora

  
Taila Maria Furquim

Vereadora

  
Valdir da Cunha Campos

Vereador

Ao Exmo. Sr.

**ARNALDO JARDIM**

DD. Deputado Federal

BRASÍLIA/SP



Américo de Campos/SP, 13 de fevereiro de 2023.

Ofício nº. 145/2.022

Assunto: Ref. Pagamento Serviços Ambiental

*Deabido!*

DEPUTADO ARNALDO JARDIM

Ilustríssimo Senhor Arnaldo Jardim,

1. Considerando a Lei Federal nº. 14.119 de 13 de janeiro de 2021 que Instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais;
2. Considerando Decreto Nº 66.549 de 07 de março de 2022 que instituiu a Política Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais;
3. Considerando a Lei Municipal nº 1.881 de 17 de agosto de 2014 que Instituiu a Política Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais;

Vimos solicitar a destinação de emenda parlamentar no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) para que o município de Américo de Campos possa implementar políticas públicas com o objetivo de incentivar as ações que contribuam para a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos, a redução de emissões de gases de efeito estufa e a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e do solo, desenvolvendo ações a título de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Desde já e sempre ao inteiro dispor de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, externamos protestos de apreço e consideração.

*Mailton LBC Moraes*

MAILTON LBC MORAIS

*Rosa H Miron F Leitão*

ROSA H MIRON F LEITÃO

*Valdir Cunha Campos*

VALDIR CUNHA CAMPOS

*Taila Maria Furquim*

TAILA MARIA FURQUIM

**Exmo. Senhor**  
**Arnaldo Jardim**  
**Deputado Federal**



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

42

Américo de Campos/SP, 13 de Fevereiro de 2.023.

**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\$ 400.000,00 para custeio na saúde.

Ressalto o presente pedido, visto que nosso município precisa muito de ajuda no âmbito da saúde, todo investimento nessa área é pouco, por isso solicitamos urgentemente ajuda.

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.

  
Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes

Vereador

  
Rosa Helena Mirim Facundo Letão

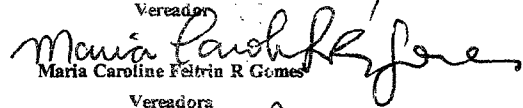
Vereadora

  
Taila Maria Furquim

Vereadora

  
Valdir da Cunha Campos

Vereador

  
Maria Caroline Feltrin R Gomes

Vereadora

  
Shelli Celeste Ricci Alves

Vereadora

  
Luis Carlos Formagi

Vereador

Atenciosamente,

Ao Exmo. Sr.

**FAUSTO PINATO**

DD. Deputado Federal

BRASÍLIA/SP



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

42

Américo de Campos/SP, 13 de Fevereiro de 2.023.

**OFÍCIO ESPECIAL  
REF. FAZ SOLICITAÇÃO**

Recibido  
14/02/2023  
[Handwritten signature]

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\$ 500.000,00 para custeio no Departamento de Agua e Esgoto.

Ressalto o presente pedido, visto que nosso município precisa muito de ajuda no âmbito do saneamento básico, pois temos um grande problema no esgoto da nossa cidade e precisamos de melhores condições de trabalho para o pessoal do respectivo departamento.

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.

Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes

Atenciosamente,

Vereador  
  
Rosa Helena Miron Facundo Letão

Vereadora  
  
Tânia Maria Furquim

Vereador  
  
Valdir da Cunha Campos

Vereadora  
  
Maria Caroline Feltrin R Gomes

Vereadora  
  
Sueli Celeste Ricci Alves

Vereador  
  
Luis Carlos Fornaggi

**JILMAR TATTO**  
DD. Deputado Federal  
BRASÍLIA/SP

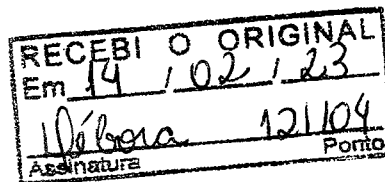


CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS  
DR. MARIO JABUR

43

Américo de Campos/SP, 13 de Fevereiro de 2.023.

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\$ 300.000,00 para custeio na saúde.

Ressalto o presente pedido, visto que nosso município precisa muito de ajuda no âmbito da saúde, todo investimento nessa área é pouco, por isso solicitamos urgentemente ajuda.

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

Rosa Helena Miron Faculdo Leitão  
Vereadora

Talia Maria Furquim  
Vereadora

Valdir da Cunha Campos  
Vereador

Maria Caroline Feitria R Gomes  
Vereadora

Sueli Celeste Ricci Alves  
Vereadora

Luís Carlos Formagi  
Vereador

Ao Exmo. Sr.  
**RUI FALCÃO**  
DD. Deputado Federal  
BRASÍLIA/SP



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS  
DR. MARIO JABUR

44

Américo de Campos/SP, 13 de Fevereiro de 2.023.

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\$ 400.000,00 para custeio para o Departamento de Água e Esgoto.

Ressalto o presente pedido, visto que nosso município precisa muito de ajuda no âmbito do saneamento básico, pois temos um grande problema no esgoto do município e precisamos de melhores condições de trabalho para o pessoal do respectivo departamento.

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

Rosa Helena Miron Facundo Leitão

Vereadora

Talla Maria Furquim

Vereadora

Valdir da Cunha Campos

Vereador

Maria Caroline Feltrin R Gomes

Vereadora

Sueli Celeste Ricci Alves

Vereadora

Luis Carlos Formagi

Vereador

GUILHERME BOULOS

DD. Deputado Federal

BRASÍLIA/SP

Recebido  
14/02/23



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

45

Américo de Campos/SP, 13 de Fevereiro de 2.023.

**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\$ 400.000,00 para custeio na saúde.

Ressalto o presente pedido, visto que nosso município precisa muito de ajuda no âmbito da saúde, todo investimento nessa área é pouco, por isso solicitamos urgentemente ajuda.

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,

Mairton Luiz Batista de Carvalho Moraes

Vereador

*[Handwritten signature]*

Rosa Helena Miron Facundo Leitão

Vereadora

*[Handwritten signature]*

Taila Maria Furquim

Vereadora

*[Handwritten signature]*

Valdir da Cunha Campos

Vereador

*[Handwritten signature]*

Maria Caroline Feltrin R Gomes

Vereadora

*[Handwritten signature]*

Sueli Celeste Ricci Alves

Vereadora

*[Handwritten signature]*

Luis Carlos Formaggio

Vereador

Ao Exmo. Sr.  
**FAUSTO PINATO**  
DD. Deputado Federal  
BRASÍLIA/SP

DEP. FAUSTO PINATO  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO IV - GABINETE 562  
70160-900 BRASÍLIA-DF

RECEBI O ORIGINAL	
Em 14 / 02 / 23	
<i>[Handwritten signature]</i>	166.674
Assinatura	Porto

ROBERTO HENRIQUE



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS**

**DR. MÁRIO JABUR**

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

46

Américo de Campos(SP), 13 de fevereiro de 2023.

Ofício Especial

Ref:- Reivindica Recursos

Considerando, que o nosso Município de Américo de Campos está atravessando grandes dificuldades financeiras, agravado por compromissos de gestões anteriores, o que tem prejudicado sobre maneira a área da SAÚDE;

Considerando, que Vossa Excelência, tem prestado inquestionáveis e relevantes serviços ao nosso País, fato que nos enche de orgulho, por ser o nosso verdadeiro representante junto ao Governo Federal, na qualidade de Deputado e componente do Congresso Nacional;

Assim sendo, solicitamos ao nobre deputado, o seu costumeiro e préstimos trabalhos em prol ao nosso município, no sentido de interceder junto aos órgãos federais, liberação de recursos para o CUSTEIO DA SAÚDE, o que sem sombra de dúvidas é fundamental para todos Americocampense;

Cuja importância pleiteada para o momento, é no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

RECEBI O ORIGINAL
Em 14/02/23
<i>D. Paulino</i>
Assinatura <span style="float: right;">Porto</span>

Rua Otavio Guedes da Silveira, nº 928 – Centro - Fone (17) 3445-1274

CEP 15550-000 – Américo de Campos – São Paulo

Sito: [www.americodocampos.sp.gov.br](http://www.americodocampos.sp.gov.br)

DEP. FAUSTO PINATO  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO IV - GABINETE 562  
70160-900 BRASÍLIA-DF



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS**

**DR. MÁRIO JABUR**

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

47

E, na certeza de mais uma vez, contar com o seu fundamental e pronto atendimento, antecipamos agradecimentos, desejando sucesso em mais uma gestão com Deputado de nossa região.

Atenciosamente

Vereadores:

  
Luiz Carlos Formagi

  
Maria Caroline Feltrin Rogales Gomes

  
Sueli Celeste Ricci Alves

Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes

  
Rosa Helena Miron Facundo Leitão

  
Taila Maria Furquim

  
Valdir da Cunha Campos

Ao Deputado Federal  
**FAUSTO PINATO**  
Câmara dos Deputados  
**BRASÍLIA-DF**

Rua Otavio Guedes da Silveira, nº 928 - Centro - Fone (17) 3445-1274  
CEP 15550-000 - Américo de Campos - São Paulo  
Site: [www.americodecampos.sp.gov.br](http://www.americodecampos.sp.gov.br)



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

DR. MÁRIO JABUR

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

48  
/

Américo de Campos(SP), 13 de fevereiro de 2023.

Ofício Especial

## Ref:- Reivindica Recursos

Considerando, que o nosso Município de Américo de Campos está atravessando grandes dificuldades financeiras, agravado por compromissos de gestões anteriores;

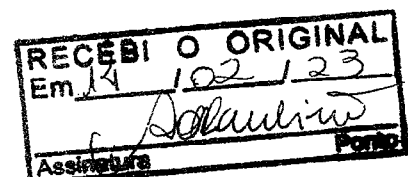
Considerando, que as obrigações com a INFRA-ESTRUTURA, que se encontra em situação precária, necessitando de obras novas e de imediato, reparos nas obras existentes;

Considerando, que Vossa Excelência, tem prestado inquestionáveis e relevantes serviços ao nosso País, fato que nos enche de orgulho, por ser o nosso verdadeiro representante junto ao Governo Federal, na qualidade de Deputado e componente do Congresso Nacional.

Assim sendo, solicitamos ao nobre deputado, o seu costumeiro e préstimos trabalhos em prol ao nosso município, no sentido de interceder junto aos órgãos federais, liberação de recursos para a INFRA-ESTRUTURA, o que sem sombra de dúvidas é fundamental para o municio e de toda a população.

Cuja importância pleiteada para o momento, é no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

DEP. FAUSTO PINATO  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO IV - GABINETE 562  
70160-900 BRASÍLIA-DF



Rua Otavio Guedes da Silveira, nº 928 -- Centro - Fone (17) 3445-1274  
CEP 15550-000 -- Américo de Campos -- São Paulo  
Site: www.americodecampos.sp.gov.br



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS**

**DR. MÁRIO JABUR**

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

29

E, na certeza de mais uma vez, contar com o seu fundamental e pronto atendimento, antecipamos agradecimentos, desejando sucesso em mais uma gestão como Deputado de nossa região.

Atenciosamente

Vereadores:

  
**Luiz Carlos Formagi**

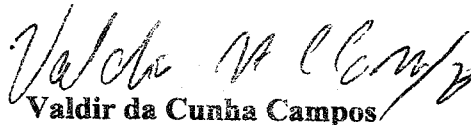
  
**Maria Caroline Feltrin Rosaes Gomes**

  
**Sueli Celeste Ricci Alves**

**Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes**

  
**Rosa Helena Miron Facundo Leitão**

  
**Tânia Maria Furquim**

  
**Valdir da Cunha Campos**

Ao Deputado Federal

**FAUSTO PINATO**

Câmara dos Deputados

BRASÍLIA-DF



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS**

**DR. MÁRIO JABUR**

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

51

Américo de Campos(SP), 13 de fevereiro de 2023.

Ofício Especial

Ref.- Solicita Recursos

Considerando, que o nosso Município de Américo de Campos está atravessando grandes dificuldades financeiras, agravado por compromissos de gestões anteriores;

Considerando, que está sendo impossível promover as obrigações com o CUSTEIO DA SAÚDE municipal;

Considerando, que Vossa Excelência, é ilustre representante da nossa região, com importantes serviços prestados, e a sua reeleição como Deputado Federal, muito nos fortalece.

Assim sendo, solicitamos ao nobre deputado, o seu costumeiro e préstimos trabalhos em prol ao nosso município, no sentido de interceder junto aos órgãos federais, liberação de recursos para o CUSTEIO DA SAÚDE, o que sem sombra de dúvidas é fundamental para a população.

Cuja importância pleiteada para o momento, é no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Recebido em  
14/02/23  
[Assinatura]

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE  
**Educação e Cultura**

DMEC, em Américo de Campos/SP, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2023.

Ofício nº 03/DMEC/2023.

Ref. FAZ SOLICITAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Deputado,

*Recebido!*

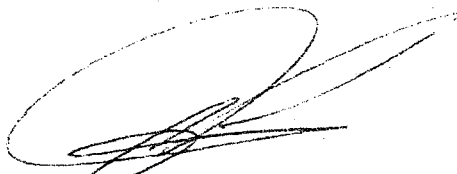
*Arnaldo Jardim*  
DEPUTADO ARNALDO JARDIM

O Departamento Municipal de Educação e Cultura, doravante denominado DMEC, juntamente com os vereadores abaixo supracitados, vem por intermédio do presente, SOLICITAR a Vossa Excelência, recursos financeiros no valor estimado de R\$ 500,000,00 para infraestrutura através de Emenda Parlamentar para fins do setor da educação de nossa municipalidade, com o objetivo de construir uma cobertura no CEMEI "Joaquim Ferreira Pires" e reforma da Quadra Poliesportiva "Jaime de Almeida Rolo", na ESCOLA MUNICIPAL "Gabriel Jabur".

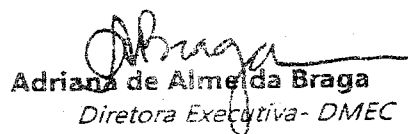
Na certeza de que o assunto merecerá atenção especial, nesse ensejo, antecipamos a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração.

Data supra.

At.te.



**Rosinaldo Rodrigues**  
Prefeito Municipal



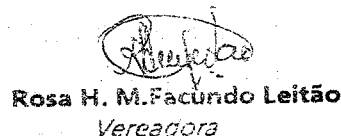
**Adriana de Almeida Braga**  
Diretora Executiva - DMEC



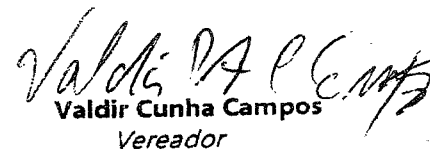
**Mailton L. B. C. Morais**  
Vereador



**Taira Maria Furquim**  
Vereadora



**Rosa H. M. Facundo Leitão**  
Vereadora



**Valdir Cunha Campos**  
Vereador

Exmo. Sr.  
**ARNALDO JARDIM**  
D.D. Deputado Federal  
Brasília - DF.



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS**  
**DR. MÁRIO JABUR**  
CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

53

Américo de Campos(SP), 13 de fevereiro de 2023.

Ofício Especial

Ref:- Solicita Recursos

Considerando, que o nosso Município de Américo de Campos está atravessando grandes dificuldades financeiras, agravado por compromissos de gestões anteriores;

Considerando, que está sendo impossível promover as obrigações com o CUSTEIO DA SAÚDE municipal;

Considerando, que Vossa Excelência, é ilustre representante da nossa região, com importantes serviços prestados, e a sua reeleição como Deputado Federal, muito nos fortalece.

**Assim sendo, solicitamos ao nobre deputado, o seu costumeiro e préstimos trabalhos em prol ao nosso município, no sentido de interceder junto aos órgãos federais, liberação de recursos para o CUSTEIO DA SAÚDE, o que sem sombra de dúvidas é fundamental para a população.**

**Cuja importância pleiteada para o momento, é no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**

Recebido em  
14/02/23  
[Assinatura]



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

DR. MÁRIO JABUR

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

50

Américo de Campos/SP, 13 de fevereiro de 2.023.

## OFÍCIO ESPECIAL

Ref.: Reivindica Recursos

Senhor Deputado,

**Solicitamos a Vossa Excelência Recursos Financeiros para a área Educacional consistente na ampliação de escola do Município de Américo de Campos/SP, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).**

Informamos a Vossa Excelência que o Município necessita urgentemente de Ampliação em nossas Escolas, haja vista que o município não reúne a menor condição de realizar referida obra, uma vez que o Erário encontra literalmente comprometido, inclusive por obrigações deixadas por gestões anteriores em nosso município.

Ressaltando que a falta da obra poderá prejudicar a acomodação dos alunos no presente exercício

Neste contexto será muito importante o apoio do nobre Deputado, para o sucesso do pleito.

Certo de contar com o seu costumeiro apoio as nossas reivindicações, antecipamos nossos agradecimentos e aproveitamos da oportunidade para desejar muito sucesso nesta nova gestão.

Respeitosamente.

Vereadores:

Maria Caroline Feltrin Rosales Gomes

Sueli Celeste Ricci Alves

Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes

Rosa Helena Miron Facundo Leitão

Luiz Carlos Formagi

Taila Maria Furquim

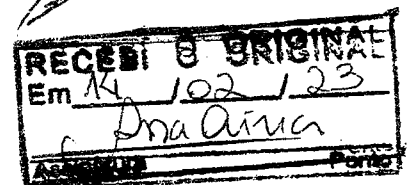
Valdir da Cunha Campos

O Exmo. Senhor

Deputado FAUSTO PINATO

Câmara dos Deputados

BRASÍLIA/DF





**CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS**

**DR. MÁRIO JABUR**

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

54

E, na certeza de mais uma vez, contar com o seu fundamental e pronto atendimento, antecipamos agradecimentos, desejando sucesso em mais uma gestão como componente do Congresso Nacional.

Atenciosamente

Vereadores:

  
**Luiz Carlos Formagi**


  
**Maria Caroline Feltrin Rosales Gomes**

  
**Sueli Celeste Ricci Alves**

**Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes**

  
**Rosa Helena Miron Facundo Leitão**

  
**Taíla Maria Furquim**

  
**Valdir da Cunha Campos**

Ao Deputado Federal  
**LUIZ CARLOS MOTA**  
Câmara dos Deputados  
BRASÍLIA-DF

Rua Otavio Guedes da Silveira, nº 928 – Centro - Fone (17) 3445-1274  
CEP 15550-000 – Américo de Campos – São Paulo  
Site: [www.americodecampos.sp.gov.br](http://www.americodecampos.sp.gov.br)