



Câmara Municipal de América de Campos

DR MÁRIO JABUR

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º 68/23

Siorana M.R. Garcia

adiantamento.

13/03/23

R\$ 6.000,00

Rev: 13/03/23

Doc 001944

Kto: 11/04/23

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\$ 6.000,00 (seis 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 março de 2023


MARIA CAROLINE FELTRIN ROZALES GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

❖ DECLARAÇÃO / RECIBO

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA, portadora do RG- 24.352.642-8, e CPF-MF. N°.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\$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de “**adiantamento**”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 68/2023, desta data, em meu nome.

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 11/04/2023 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

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

NOTA EMPENHO		Numero	68		Processo:
Ficha	7	Data	13/03/2023	Requi	Venci
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA			251.905.258-99	Cod 40
Endereço	RUA OTAVIO GUEDES SILVEIRA,664			AMERICO DE CAMPO	155500


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELA PRESIDENTE EM NOME DE FUNCIONARIO PARA SUPRIR DESPESAS MIÚDAS EM VIAGEM A SÃO PAULO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

EMPENHA-SE

AD - 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	

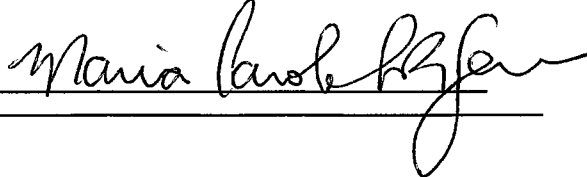
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	13.604,19	6.000,00	20.395,81
6.000,00 seis mil reais *****			

Autorizado
 13/03/2023 
 MARIA CAROLINE FELTRIN ROSALES GOMES
 PRESIDENTE DA CAMARA

Contabilizado
 13/03/2023 
 ELIO RUZA
 CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 13/03/2023



Ordem de Pagamento

Data

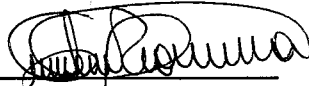
Despesa Paga.

Banco 033 Conta 4500124-3 Cheque 001944 Valor: **6.000,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

___/___/___


 Nome:
 CGC/CPF:

5

Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 0323 0323	C1 6 6	Conta 45 45	01124 01124	3 3	C2 8 8	(NDF) NDF	Cheque Nº 001944 001944	C3 5 5	R\$ # 6.000,00 #
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------	--------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais

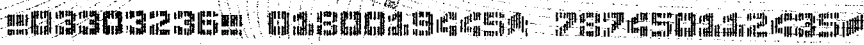
a Giovanna Maria Ribeiro Joraa e centavos acima ou à sua ordem.

13 de Março de 2023



AMERICO DE CAMPOS 0323
R. JOAO INOCENCIO DO AMARAL 540
AMERICO DE CAMPOSP
CONFECCAO: 12/2022

Maria Luiza R. J. Pereira
CAMARA MUN. DE AMERICO DE CAMPOS
51348670/0001-34
CLIENTE BANCARIO-DESDE: 11/2003



Adiantamento

13/03/2023

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/04/2023 10:08:03 DATA CONTABIL:10/04/2023
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000128 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 2.332,71
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 2.332,71

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

SBR 0323 004 10042023 0065 2.332,71R 2002
000128A 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

16

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/04/2023 10:08:03 DATA CONTABIL:10/04/2023
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000128 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 2.332,71
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 2.332,71

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

SBR 0323 004 10042023 0065 2.332,71R 2002
000128A 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

7

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/04/2023 14:11:40 DATA CONTABIL:10/04/2023
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000267 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 0,30
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 0,30

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

SBR 0323 004 10042023 0129 0,30R 2002
000267A 033-0323-045001124-3

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/04/2023 14:11:40 DATA CONTABIL:10/04/2023
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000267 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 0,30
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 0,30

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

SBR 0323 004 10042023 0129 0,30R 2002
000267A 033-0323-045001124-3

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

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA

NOTA DE EMPENHO N. 00068 DE 13/03/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/03/2023

VALOR AD: **R\$6.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$2.333,01**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
300679	15/03/2023	RODOSNACK SAO CARLOS	CAAFÉ DA MANHÃ	125,51	125,51

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CAFÉ DA MANHÃ	UN	R\$25,10	5	R\$125,51	S
Totais			R\$25,10	5	R\$125,51	

094220	14/03/2023	RP AUTO POSTO VOTUPOR	ETANOL	44,07	44,07
--------	------------	-----------------------	--------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ETANOL	L	R\$3,39	13	R\$44,07	S
Totais			R\$3,39	13	R\$44,07	

259453	17/03/2023	AUTO POSTO NOROESTE D	GASOLINA	192,00	192,00
--------	------------	-----------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L	R\$5,50	34,91	R\$192,00	S
Totais			R\$5,50	34,91	R\$192,00	

2	14/03/2023	AUTO POSTO NOROESTE D	GASOLINA	82,50	82,50
---	------------	-----------------------	----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L	R\$5,50	15	R\$82,50	S
Totais			R\$5,50	15	R\$82,50	

0076	16/03/2023	AKAIAH & IEHUIAH HOTEL D	HOSPEDAGEM PARA 02 DIAS	360,00	360,00
------	------------	--------------------------	-------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	HOSPEDAGEM	SRV	R\$180,00	2	R\$360,00	S
Totais			R\$180,00	2	R\$360,00	

3606591	16/03/2023	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	PASSAGEM DE SÃO PAULO PARA VOTUPORANGA	168,85	168,85
---------	------------	-------------------------	--	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

51.348.670/0001-34

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. 00068 DE 13/03/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/03/2023

VALOR AD: **R\$6.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$2.333,01**

967293	14/03/2023	CAMPEAO 80 POSTO DE SE ETANOL				169,51	169,51
--------	------------	-------------------------------	--	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ETANOL	L	R\$3,99	42,484	R\$169,51	S
Totais			R\$3,99	42,484	R\$169,51	

277220	29/03/2023	AUTO POSTO COLINA DE AI GASOLINA				159,50	159,50
--------	------------	----------------------------------	--	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L	R\$5,50	29	R\$159,50	S
Totais			R\$5,50	29	R\$159,50	

16P08	16/03/2023	TRIANGULO DO SOL AUTO - PEDAGIO				19,50	19,50
-------	------------	---------------------------------	--	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$19,50	1	R\$19,50	S
Totais			R\$19,50	1	R\$19,50	

02155	16/03/2023	rio claro	PEDAGIO			5,90	5,90
-------	------------	-----------	---------	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	SRV	R\$5,90	1	R\$5,90	S
Totais			R\$5,90	1	R\$5,90	

00944	16/03/2023	rio claro	PEDAGIO			9,80	9,80
-------	------------	-----------	---------	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$9,80	1	R\$9,80	S
Totais			R\$9,80	1	R\$9,80	

89FF75	16/03/2023	CONCESSIONARIA DO SISTI PEDAGIO				10,40	10,40
--------	------------	---------------------------------	--	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$10,40	1	R\$10,40	S
Totais			R\$10,40	1	R\$10,40	

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2023

Page 3

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. 00068 DE 13/03/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/03/2023

VALOR AD: **R\$6.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$2.333,01**

63AEB	16/03/2023	CONCESSIONÁRIA DO SISTI PEDÁGIO			7,80	7,80
-------	------------	---------------------------------	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$7,80	1	R\$7,80	S
Totais			R\$7,80	1	R\$7,80	

1813A	16/03/2023	CONCESSIONARIA DO SISTI PEDAGIO			11,70	11,70
-------	------------	---------------------------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$11,70	1	R\$11,70	S
Totais			R\$11,70	1	R\$11,70	

3807	16/03/2023	CONCESSIONARIA DO SISTI PEDÁGIO			11,80	11,80
------	------------	---------------------------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$11,80	1	R\$11,80	S
Totais			R\$11,80	1	R\$11,80	

16P17	16/03/2023	TRIANGULO DO SOL AUTO - PEDÁGIO			20,70	20,70
-------	------------	---------------------------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$20,70	1	R\$20,70	S
Totais			R\$20,70	1	R\$20,70	

H6P19	16/03/2023	TRIANGULO DO SOL AUTO - PEDÁGIO			13,80	13,80
-------	------------	---------------------------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$13,80	1	R\$13,80	S
Totais			R\$13,80	1	R\$13,80	

1131E	15/03/2023	rio claro	PEDÁGIO		9,50	9,50
-------	------------	-----------	---------	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$9,50	1	R\$9,50	S
Totais			R\$9,50	1	R\$9,50	

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

51.348.670/0001-34

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. 00068 DE 13/03/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/03/2023

VALOR AD: **R\$6.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$2.333,01**

1731/17	15/05/2023	rio claro	PEDÁGIO			5,90	5,90
---------	------------	-----------	---------	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$5,90	1	R\$5,90	S
Totais			R\$5,90	1	R\$5,90	

3E254	15/03/2023	CONCESSIONARIA DO SISTI	PEDÁGIO			11,80	11,80
-------	------------	-------------------------	---------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$11,80	1	R\$11,80	S
Totais			R\$11,80	1	R\$11,80	

3E254	15/03/2023	CONCESSIONARIA DO SISTI	PEDÁGIO			11,70	11,70
-------	------------	-------------------------	---------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$11,70	1	R\$11,70	S
Totais			R\$11,70	1	R\$11,70	

173rfb	15/03/2023	CONCESSIONARIA DO SISTI	pedágio			10,40	10,40
--------	------------	-------------------------	---------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	pedágio	SRV	R\$10,40	1	R\$10,40	S
Totais			R\$10,40	1	R\$10,40	

1731	15/03/2023	CONCESSIONARIA DO SISTI	PEDÁGIO			7,80	7,80
------	------------	-------------------------	---------	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$7,80	1	R\$7,80	S
Totais			R\$7,80	1	R\$7,80	

2h2p02	15/03/2023	TRIANGULO DO SOL	PEDÁGIO			20,70	20,70
--------	------------	------------------	---------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$20,70	1	R\$20,70	S
Totais			R\$20,70	1	R\$20,70	

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2023

Page 5

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. 00068 DE 13/03/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/03/2023

VALOR AD: **R\$6.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$2.333,01**

UH2POO	15/03/2023	TRIANGULO DO SOL AUTO - PEDAGIO			13,80	13,80
--------	------------	---------------------------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDÁGIO	SRV	R\$13,80	1	R\$13,80	S
Totais			R\$13,80	1	R\$13,80	

12P15	15/03/2023	TRIANGULO DO SOL AUTO - PEDAGIO			19,50	19,50
-------	------------	---------------------------------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	SRV	R\$19,50	1	R\$19,50	S
Totais			R\$19,50	1	R\$19,50	

72308	16/03/2023	REAL CASTILHA HOTEL LTD 02 APARTAMENTOS			436,00	436,00
-------	------------	---	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	APARTAMENTO	UN	R\$218,00	2	R\$436,00	S
Totais			R\$218,00	2	R\$436,00	

086538	15/03/2023	SHA COMERCIO DE ALIMEN 05 REFEIÇÃO			320,00	320,00
--------	------------	------------------------------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	SRV	R\$64,00	5	R\$320,00	S
Totais			R\$64,00	5	R\$320,00	

008864	15/03/2023	SALADA SAO JOAO LTDA REFEIÇÃO			369,60	369,60
--------	------------	-------------------------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	SRV	R\$73,92	5	R\$369,60	S
Totais			R\$73,92	5	R\$369,60	

323379	15/03/2023	RODOSNACK SAO CARLOS refeição			394,95	394,95
--------	------------	-------------------------------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	SRV	R\$65,82	6	R\$394,95	S
Totais			R\$65,82	6	R\$394,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

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

14

RELATÓRIO DE VIAGEM

DIA 15/03/23 VIAGEM A SÃO PAULO PELOS VEREADORES : MARIA CAROLINE FELTRIN ROZALES GOMES, RAFAEL GIMENES MARIOTO, SUELI CELESTE RICCI ALVES E ROSA HELENA MIRON FACUNDO LEITÃO, A FIM DE VIABILIZAREM RECURSOS FINANCEIROS E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO E PARA ISTO ESTIVERAM NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES SOLICITANDO RECURSOS JUNTO AO GOVERNADOR TARCISIO GOMES DE FREITAS E APÓS ESTIVERAM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROTOCOLANDO REIVINDICAÇÕES JUNTO AOS DEPUTADOS ITAMAR BORGES E CARLÃO PIGNATARI, CONFORME PROTOCOLOS EM ANEXO.

DIA 15/03/23 O VEREADOR MAILTON LUIZ BATISTA DE CARVALHO MORAIS TAMBÉM ESTEVE EM SÃO PAULO VIAJANDO EM CARRO PROPRIO E RETORNANDO PELO EXPRESSO ITAMARATI SENDO QUE O MESMO REIVINDICOU JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA, DEPUTADO ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA, DEPUTADO CARLÃO PIGNATARI E SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO EMENDAS E RECURSOS CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO.

DIA 14/03/23 VIAGEM DO FUNCIONARIO MATHEUS BORGES PARA VOTUPORANGA E VALENTIM GENTIL PARA COLHER ASSINATURA NO CONTRATO EM ANEXO.

DIA 15/03/23 O FUNCIONARIO MATHEUS BORGES VIAJOU A VOTUPORANGA PARA BUSCAR CARIMBO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DIA 28/03/23 A PRESIDENTE VIAJOU A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ONDE ESTE EM REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE PROJETO DE LEI CONFORME CERTIDÃO EM ANEXO.

AMÉRICO DE CAMPOS, 10 DE ABRIL DE 2023.


MARIA CAROLINE FELTRIN ROZALES GOMES



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | www.riopreto.sp.leg.br



16

OFÍCIO GVPP N° 020/2023

São José do Rio Preto, 28 de março de 2023.

Ref. Reunião

Excelentíssimo Senhor.

A par de cumprimenta-lo cordialmente, venho pelo presente, informar que a Vereadora Maria Caroline Feltrin Rozales Gomes do partido Patriota, veio nesta data (28/03/2023), no gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP – Ver. Paulo Pauléra e acompanhou a sessão ordinária desta casa, para tratar sobre assuntos referentes a projetos de lei e leis vigentes em nossa cidade para implementar na cidade de Américo de Campos, além de outros assuntos sobre o funcionamento desta Casa e seus demais órgãos, de forma a auxiliar e levar novidades legislativas para a Câmara Municipal de Américo de Campos.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR PAULO PAULÉRA (Progressistas)

Câmara Municipal de São José do Rio Preto

Presidente da Executiva Municipal do Progressistas de São José do Rio Preto - SP

Exmo. Senhor

Presidente Municipal da Câmara de Américo de Campos

NESTA

AUTO POSTO NOROESTE
AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS
RUA Sao Joao, 831 Nao Informado
Centro

AMERICO DE CAMPOS/SP - CEP: 15550-000
CNPJ:03.037.239/0001-24 IE:167000350111 IM:

Extrato Nº 259453
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

0011 GASOLINA COMUM 34,91 LX 5,50 (48,19) 192,00

TOTAL R\$ 192,00

Dinheiro 192,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA:462005

PLACA: BWZ8C75

Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$ 13,44 (07,00%)

Tributos Estaduais R\$34,75 (18,10%) Fonte:

IBP T/FECOMERCIO (SP) B357E1



SAT Nº: 0000002989

17/03/2023 - 09:41:14

3523 0303 0372 3900

0124 5900 0002 9892 5945

3819 3500

16

AUTO POSTO NOROESTE

AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS
RUA Sao Joao, 831 Nao Informado
Centro

AMERICO DE CAMPOS/SP - CEP: 15550-000
CNPJ:03.037.239/0001-24 IE:167000350111 IM:

Extrato Nº 259453
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

0011 GASOLINA COMUM 34,91 LX 5,50 (48,19) 192,00

TOTAL R\$ 192,00

Dinheiro 192,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA:462005

PLACA: BWZ8C75

Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$ 13,44 (07,00%)

Tributos Estaduais R\$34,75 (18,10%) Fonte:

IBP T/FECOMERCIO (SP) B357E1



SAT Nº: 0000002989

17/03/2023 - 09:41:14

3523 0303 0372 3900

0124 5900 0002 9892 5945

3819 3500

17

AUTO POSTO LIBERDADE
RP AUTO POSTO VOTUPORANGA LTDA
RUA SERGIPE, 3648 Nao Informado
PATRIMONIO VELHO
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15505-160
CNPJ:19.503.989/0001-84 IE:718086400117 IM:

AUTO POSTO LIBERDADE
RP AUTO POSTO VOTUPORANGA LTDA
RUA SERGIPE, 3648 Nao Informado
PATRIMONIO VELHO
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15505-160
CNPJ 19.503.989/0001-84 IE:718086400117 IM:

Extrato N° 094220

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
001 3 ETANOL 13 L X 3,39 (4,45) 44,07

TOTAL R\$ 44,07

Cartão de Débito 44,07

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA:305192
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$0,22
Tributos Estaduais R\$4,23 (09,60%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO (SP) B357E1



SAT N°: 0001150116

14/03/2023 - 16:02:42

3523 0319 5039
8900 0184 5900 1150
1160 9422 0998 3767

Extrato N° 094220

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
001 3 ETANOL 13 L X 3,39 (4,45) 44,07

TOTAL R\$ 44,07

Cartão de Débito 44,07

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA:305192
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$0,22
(00,50%) Tributos Estaduais R\$4,23 (09,60%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO (SP) B357E1



SAT N°: 0001150116

14/03/2023 - 16:02:42


3523 0319 5039
8900 0184 5900 1150
1160 9422 0998 3767

Recebemos de Mercedes Garcia da Rocha 03176707860 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS Valor Total: 40,00


NF-e
Nº 000.000.302
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mercedes Garcia da Rocha 03176707860

 Rua das Paineiras, 4321 - Chácara das Paineiras - VOTUPORANGA - SP - CEP: 15502-195
Fone: (17)3421-5369
ocarimbeiro@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.302
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0341 9906 1900 0178 5500 1000 0003 0214 4423 8058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230392828671 15/03/2023 09:15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 718229140110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 41.990.619/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS CNPJ / CPF 51.348.670/0001-34 DATA DA EMISSÃO 15/03/2023

ENDEREÇO RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928 SEDE BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 15550-000 DATA DA SAÍDA 15/03/2023

MUNICÍPIO AMERICO DE CAMPOS UF SP TELEFONE / FAX (17)3445-1274 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:10:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
4	AE 20	96110000	0103	5103	UN	1	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS:- BANCO DO BRASIL - AG: 5840-8 C/C: 08116-7
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO NOROESTE
AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS
RUA Sao Joao, 831 Nao Informado
Centro
AMERICO DE CAMPOS/SP - CEP: 15550-000
CNPJ:03.037.239/0001-24 IE:167000350111 IM:

Extrato Nº 259230
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

0011 GASOLINA COMUM 15 L X 5,50 (20,70) 82,50

TOTAL R\$ 82,50
Dinheiro 82,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA:481726
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed.
12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$5,77 (06,99%)
Tributos Estaduais R\$14,93 (18,10%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO (SP) B357 E1



SAT Nº: 0000002989

14/03/2023 - 09:56:59

3523 0303 0372 3900
0124 5900 0002 9892 5923
0054 6201

19

AUTO POSTO NOROESTE
AUTO POSTO NOROESTE DE AMERICO DE CAMPOS
RUA Sao Joao, 831 Nao Informado
Centro
AMERICO DE CAMPOS/SP - CEP: 15550-000
CNPJ:03.037.239/0001-24 IE:167000350111 IM:

Extrato Nº 259230
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

0011 GASOLINA COMUM 15 L X 5,50 (20,70) 82,50

TOTAL R\$ 82,50
Dinheiro 82,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA:481726
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed.
12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$5,77 (06,99%)
Tributos Estaduais R\$14,93 (18,10%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO (SP) B357 E1



SAT Nº: 0000002989

14/03/2023 - 09:56:59

3523 0303 0372 3900
0124 5900 0002 9892 5923
0054 6201

Declaração

Matheus Henrique Borges, brasileiro, solteiro, Diretor Administrativo, RG. 46,370.561-0, vem informar que no dia 14 de março de 2023 fui até a cidade de Valentim Gentil e Votuporanga para colher assinaturas de contratos juntos anexados nessa declaração.

Américo de Campos-SP, 14 de março de 2023



Matheus Henrique Borges

Diretor Administrativo

COMODATO DE BEM MÓVEL C.C. FIEL DEPOSITARIO

Eu, CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS, CPF 51.348.670/0001-34, RG , situado na rua RUA OTÁVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928 , CENTRO - Américo de Campos/SP, declaro que recebi os produtos descritos abaixo de propriedade da empresa JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI ME, CNPJ 29.284.083/0001-70, em perfeito funcionamento e conforme solicitei, me comprometendo a utilizar e zelar do bem como se meu fosse, ficando como FIEL DEPOSITÁRIO DO OBJETO, devendo restituí-lo a empresa proprietária em caso de rescisão contratual ou, quando solicitado pela empresa, tomando CIÊNCIA e manifestando CONCORDÂNCIA com as cláusulas abaixo:

DO OBJETO

CLAUSULA 1ª. O Comodatário ficará isento de aluguel do equipamento.

CLAUSULA 2ª. O COMODANTE cede a título de empréstimo ao COMODATÁRIO, o roteador com ONU GPON COM WIFI HUAWEY (aparelho de conexão a fibra óptica) em regime de comodato, cujo valor é de R\$ 500,00 quinhentos reais para ser utilizado na prestação do serviço de comunicação multimídia conforme a velocidade contratada.

CLAUSULA 3ª. Os equipamentos do comodato são compatíveis com o plano contratado no dia da Adesão, em caso de troca de plano ou aumento da velocidade por bonificação ao cliente, a LiderNet determinara o equipamento com as regras de comodato vigente.

CLÁUSULA 4ª. O COMODATÁRIO fica obrigado a conservar os equipamentos, como se seus próprios fossem, mantendo-os em local adequado bem como utilizá-los senão de acordo com o objeto, não podendo alterar a instalação e/ou configuração, além de não transferi-lo, exceto em caso de alteração de endereço, que deverá ser comunicado ao COMODANTE previamente que ira fazer a instalação no novo local, e não ceder a terceiros, sob pena de responder em perdas e danos.

CLAUSULA 5ª. O COMODATÁRIO fica CIENTE que a venda, permuta, dação em pagamento, empréstimo do bem a terceiros, ocultação em próprio favor, entre outras condutas, caracteriza crime de estelionato, conforme toma ciência do dispositivo legal Art. 171 do Código Penal.

CÓDIGO PENAL

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

⇒ pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

DAS OBRIGAÇÕES DO COMODANTE

CLÁUSULA 6ª. O COMODANTE fica obrigado a instalar os equipamentos para o COMODATÁRIO e, ao final do contrato, retirá-los, momento em que os equipamentos serão inspecionados, conferindo-lhes as condições de entrega do mesmo, além de prestar-lhe toda e qualquer assistência técnica, sempre que identificadas quaisquer falhas ou quando requerido pelo COMODATÁRIO.

CLÁUSULA 7ª. O COMODANTE fica obrigado a reparar a conexão do cliente, dentro de 24 horas após aberto o atendimento conforme resolução da ANATEL (Art. 25 da resolução Nº 574/2011, caso houver qualquer problema técnico, o COMODANTE deve garantir ao COMODATÁRIO uma disponibilidade da rede de no mínimo 90% conforme SLA.

VELOCIDADE DOS PLANOS

CLÁUSULA 8ª. As velocidades dos planos de internet podem variar dependendo do equipamento (computador e periféricos) utilizado pelo COMODATARIO, além de outros fatores externos fora de controle da LiderNet

8.1 - As velocidades máximas de download e upload do serviço de internet apenas são garantidas para o acesso da rede da LiderNet

8.2 - O COMODATARIO fica, desde já, ciente que fatores externos podem resultar em diferenças e variações nas velocidades de "navegação", como por exemplo, quantidade de pessoas conectadas ao mesmo tempo ao provedor de acesso, funcionamento da ONU (equipamento de conexão a fibra óptica), utilização de redes internas, distribuição de sinal por rede sem fio (wireless), entre outros.

8.3 - Caso o sinal de internet seja utilizado simultaneamente em mais de um ponto de conexão, a velocidade contratada será compartilhada e, portanto poderá sofrer variações de performance

8.4 - A LiderNet garante as velocidades media de conexão de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da velocidade máxima contratada, nos termos da resolução nº 574/20111 da Anatel.

ESTE DE VELOCIDADE

CLÁUSULA 9ª Os testes de velocidades deveram ser realizados a partir de um terminal conectado diretamente na interface ethernet (cabo de rede).

9.1 - Devera utilizar um computador com navegador web atualizado (Internet Explorer 8 ou superior, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox ou Safari).

9.2 - O Site recomendado para o teste de velocidade é <http://speedtest.net>

9.3 - Antes de iniciar o teste de velocidade deveram ser encerradas todas as execuções simultâneas de outros softwares, rotinas e processos de outras atividades, também devera desconectar outros dispositivos (caso existir) conectados que façam uso de banda Internet simultaneamente com a realização do teste.

9.4 - Os testes de velocidade com a finalidade de certificação da garantia de velocidade do plano contratado devem ser realizados na companhia de um técnico autorizado da LiderNet e não devem ser realizados a partir de rede WI-FI, normalmente as condições variáveis de propagação de radio ocasionam flutuação nas taxas medidas.

9.5 - As execuções de teste de velocidade fora das condições indicadas acima e em desconformidade com as instruções do site de teste não devem ser consideradas válidas.

DA FIDELIDADE

CLÁUSULA 10ª. O prazo de permanência mínima será de 1 (um) ano. Na quebra de contrato, o COMODATÁRIO fica ciente que a multa de rescisão contratual será no valor de R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA 11ª. O presente CONTRATO DE COMODATO será rescindido na eventualidade da rescisão do CONTRATO DE SERVIÇO, devendo o COMODATÁRIO efetuar a devolução de todos os equipamentos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA 12ª. Não havendo a devolução dos equipamentos, nem a restituição de seu valor monetário equivalente, importará na manutenção do vínculo entre as partes, com a cobrança, pelo COMODANTE, do valor mensal e de todos os encargos relativos ao Contrato de Serviço de comunicação multimídia, até a efetiva devolução e/ou restituição monetária.

Parágrafo único Em caso de perda, furto ou roubo dos equipamentos, o COMODATÁRIO autoriza, expressamente, neste ato, a cobrança de valor monetário equivalente, em boleto bancário adicional, para fins de ressarcimento ao patrimônio do COMODANTE e realocação desses itens na sua situação original, para eficaz continuidade da prestação de serviços.

23

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 13ª. O atraso na mensalidade poderá acarretar em suspensão parcial/ou total do serviço de internet.

CLAUSULA 14ª. Havendo atraso de pagamento de qualquer valor ou acréscimo previsto no presente instrumento, a CONTRATADA fica desde já autorizada a emitir contra a COMODATÁRIO os títulos de créditos pertinentes; efetuar a cobrança pelos meios previstos na legislação comum aplicável, extrajudicialmente ou judicialmente; registrar seu débito, nos valores exatos das respectivas parcelas, com todos os reajustes especificados neste contrato e quando for o caso, com os acréscimos aqui previstos, os órgãos de proteção ao crédito.

CLÁUSULA 15ª. Os equipamentos do COMODANTE instalados, por serem de sua propriedade, são insuscetíveis de penhora, arresto, sequestro e outras medidas judiciais de execução ou ressarcimento de terceiros.

CLÁUSULA 16ª. Para diminuir quaisquer duvidas oriundas da interpretação ou casos omissos do presente contrato, fica eleito o foro da comarca de Votuporanga-SP, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

João Rogério Leonardo
 [29.284.033/0001-70]
 277.020709.112
 JOÃO ROGERIO LEONARDO
 EIRELI "ME"
 RUA VITÓRIO STACHISSINI, 836
 CENTRO - CEP 15530-030
 COSMORAMA - SP.

AMÉRICO DE CAMPOS, 09/02/2023.

Maria Luíza de Jesus

CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TERMO DE ADESÃO

24

Por este instrumento particular, O ASSINANTE abaixo qualificado contrata e adere ao Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, com recursos para acesso à INTERNET, junto a JOAO ROGERIO LEONARDO EIRELI ME. (LIDERNET)

INFORMAÇÕES DO CLIENTE	
Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS	
Nome de Fantasia:	
CPF/CNPJ: 51.348.670/0001-34	RG/Insc. Est.:
Endereço: RUA OTÁVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928 , CENTRO - Américo de Campos/SP	CEP: 15550000
Telefone: 17991823377	E-mail: camara@americodecampos.sp.leg.br
Forma de pagamento:	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA VIPSNET	
CNPJ: 29.284.083/0001-70	Inscrição Estadual: 277020709112
Endereço: VITORIO STACHISSINI,835	Bairro: Centro
	CEP: 15530-000
Cidade: Cosmorama/SP	E-mail: rogerio@lidernet.com.br

DECLARAÇÃO

Declaro a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste contrato, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam nas penas previstas no Artigo 297, 298 e 299 do Código Penal.

Declara ainda sob as penas da lei, estar ciente que o presente Termo é regulamentado pelas cláusulas do Contrato de SCM, inclusive sobre o comodato de equipamentos (cláusula 34), inserido no site da empresa, observando o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor e os Regulamentos referentes ao Serviço de Comunicação Multimídia - SCM que a opção pelo plano e forma de pagamento abaixo é de responsabilidade do ASSINANTE.

O preço e a velocidade do serviço prestado pela Lidernet e contratados pelo assinante é o seguinte:

DETALHES SERVIÇO			
Serviço: Acesso à Internet			
Plano de acesso: INTERNET FIBRA 200MB LIDERNET	Quantidade:	Valor Total: R\$ 130,00	Primeiro vencimento: Próximo dia 25
		Senha:	
TOTAL		R\$ 130,00	

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Sendo a Internet do adquirente do tipo: fibra óptica, 30 dias após concluída a instalação da internet de fibra óptica, o adquirente tem direito a 01 alteração de endereço gratuita a cada 12 meses da data do contrato de adesão.

FIDELIDADE


O prazo de permanência mínima será de 1 (um) ano. Na quebra de contrato, o COMODATÁRIO fica ciente que a multa de rescisão contratual será no valor de R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais.

O presente Termo de Adesão vigorará enquanto estiver vigente o Contrato de Prestação de SCM...

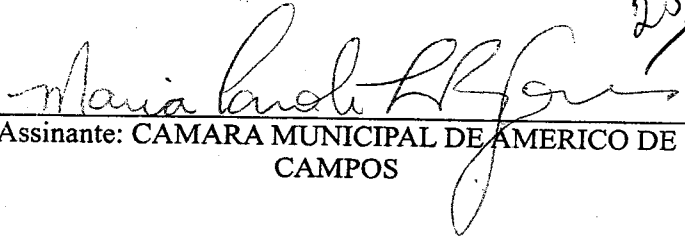
E por estar de acordo com as Cláusulas do presente termo e do Contrato de Prestação de SCM, todos integrantes

deste Termo de Adesão, a Prestadora do SCM e o ASSINANTE firmam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

AMÉRICO DE CAMPOS/SP, 09/02/2023.


Vendedor - Lidador

29 284 083 / 005170
277.020.700-112
JOÃO ROGÉRIO LEONARDO
EIRELI "ME"
RUA VITÓRIO STACHISSINI, 835
CENTRO - CEP 15530-000
COSMORAMA - SP

25

Assinante: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

26

AUTO POSTO COLINA

FUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA

RUA VOL MARIVAL LACERDA 895 N-10 Informada CENTRO AMERICO DE
CAMPOS-SP 13550-000

CNPJ:55.732.051/0001-68 IE:187000972110 IN:220072

EXTRATO No. 277220 de CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 1 GASOLINA 29 L X 5,500 (159,50) 159,50

TOTAL R\$ 159,50

Dinheiro 159,50

05.07.05.04-Comete crime quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

R\$40,03 (25,10%)*FONTE:IBPT* D30359 Versao 22.2.B

OPERADOR: RAFAEL DATA: 29/03/2023 CATXA: 2

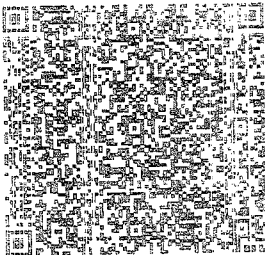
* * * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 29/03/2023 TURNO: 2

3523 0555 7320 5100 0100 5000 0002 9952 7722 0258 0590



IDENTIFICADO

Nº Série do SAT:000.002.995

29/03/2023 - 13:13:56

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

Valor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO COLINA

FUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA

RUA VOL MARIVAL LACERDA 895 N-10 Informada CENTRO AMERICO DE
CAMPOS-SP 13550-000

CNPJ:55.732.051/0001-68 IE:187000972110 IN:220072

EXTRATO No. 277220 de CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 1 GASOLINA 29 L X 5,500 (159,50) 159,50

TOTAL R\$ 159,50

Dinheiro 159,50

05.07.05.04-Comete crime quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

R\$40,03 (25,10%)*FONTE:IBPT* D30359 Versao 22.2.B

OPERADOR: RAFAEL DATA: 29/03/2023 CATXA: 2

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

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 29/03/2023 TURNO: 2

3523 0555 7320 5100 0100 5000 0002 9952 7722 0258 0590



IDENTIFICADO

Nº Série do SAT:000.002.995

29/03/2023 - 13:13:56

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

Valor aproximado dos tributos do item

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
 GRAAL SAO CARLOS
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
 CEP:13564000, PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
 CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 323379
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

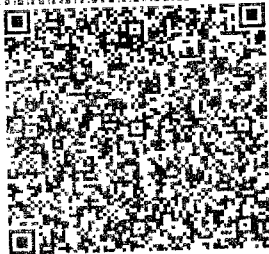
CNPJ / CPF do Consumidor: 51348670000134

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,056	KG	79,99(1,4)			4,47
2	956	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	9,00(2,29)			9,00
3	936	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	9,00(2,29)			9,00
4	491	CAPPUCCINO ALPINO 140ML NESTLE	1	UN	12,00(3,77)			12,00
5	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,102	KG	79,99(2,56)			8,16
6	468	NESCAO 140ML NESTLE	1	UN	12,00(3,77)			12,00
7	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,024	KG	9(0,60)			1,92
8	936	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	9,00(2,29)			9,00
9	491	CAPPUCCINO ALPINO 140ML NESTLE	1	UN	12,00(3,77)			12,00
10	936	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	9,00(2,29)			9,00
11	491	CAPPUCCINO ALPINO 140ML NESTLE	1	UN	12,00(3,77)			12,00
12	22512	AGUA BIBEVE S GAS 510ML	2	UN	5,90(3,71)			11,80
13	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,096	KG	79,99(2,41)			7,67
14	2727	SUCO DE LARANJA S ACUCAR 300ML	1	UN	7,50(2,36)			7,50
TOTAL RS								125,51
Cartas de Debito								125,51
TROCO RS								0,00

* Valor aproximada dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 16,87 (Federal) R\$ 19,11 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.722.995
 15/03/2023 06:39:22

3523 0322 0037 3200 0189 5900 0222 9953 2357 9650 7232



REFERENTE AO CUPOM N. 28499
 FICHA(S): 936.1683.992.1664.851

GRAAL SAO CARLOS

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 452204*****7206

1a VIA-CLIENTE AUT=220636
 DOC=150261 15/03/23 06:39 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 125,51

(Sifef)

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
 GRAAL 125 NORTE
 ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125 S/N, ZONA RURAL
 STA BARBARA D'ESTE-SP
 CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 103944
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51348670000134

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	168	REFEICAO KG	0,772	KG	99,99(24,38)			77,19
2	5592	REFR CACA COLA ZERO LA	1	UN	6,90(2,29)			6,90
3	5592	REFR CACA COLA ZERO LA	1	UN	6,90(2,29)			6,90
4	168	REFEICAO KG	0,736	KG	99,99(23,14)			73,59
5	20891	REFR SPRITE LIMAO LATA 350ML	1	UN	6,90(2,29)			6,90
6	168	REFEICAO KG	0,562	KG	99,99(17,1)			56,19
7	168	REFEICAO KG	0,2	KG	99,99(6,29)			20,00
8	168	REFEICAO KG	0,722	KG	99,99(6,29)			72,19
9	63671	SUCO DEL VALLE PESSEGO 290ML	1	UN	7,50(2,36)			7,50
10	168	REFEICAO KG	0,508	KG	99,99(15)			50,79
11	20891	REFR SPRITE LIMAO LATA 350ML	1	UN	6,90(2,29)			6,90
12	24752	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1,5L	1	UN	9,90(3,11)			9,90
TOTAL RS								354,95
Cartas de Debito								354,95
TROCO RS								0,00

* Valor aproximada dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
 41/2012) R\$ 53,37 (Federal) R\$ 71,07 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.378.502
 16/03/2023 06:39:22



FICHA(S): 4406.3920.3410.3724.3975

Obrigado e boa viagem!!!

RESTAURANTE GRAAL

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 452204*****7206

1a VIA-CLIENTE AUT=240025
 DOC=160439 16/03/23 15:32 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 394,95

(Sifef)

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
 GRAAL SAO CARLOS
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
 CEP:13564800, PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
 CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 323379
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

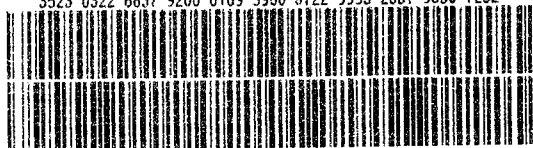
CNPJ / CPF do Consumidor: 51348670000134

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,056	KG	X 79,90(1,41)		4,47
2	936	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	X 9,00(2,29)		9,00
3	936	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	X 9,00(2,29)		9,00
4	491	CAPPUCCINO ALPINO 140ML NESTLE	1	UN	X 12,00(3,77)		12,00
5	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,102	KG	X 79,90(2,56)		8,15
6	488	NESCAU 140ML NESTLE	1	UN	X 12,00(2,45)		12,00
7	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,024	KG	X 79,90(0,60)		1,92
8	936	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	X 9,00(2,29)		9,00
9	491	CAPPUCCINO ALPINO 140ML NESTLE	1	UN	X 12,00(3,77)		12,00
10	936	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	X 9,00(2,29)		9,00
11	491	CAPPUCCINO ALPINO 140ML NESTLE	1	UN	X 12,00(3,77)		12,00
12	22512	AGUA BIOTEVE S GAS 510ML	2	UN	X 5,90(3,71)		11,80
13	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,096	KG	X 79,90(2,41)		7,67
14	2727	SUCO DE LARANJA S ACUCAR 300ML	1	UN	X 7,50(2,36)		7,50
TOTAL R\$							125,51
Cartao de Debito							125,51
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 16,87 (Federal) R\$ 19,11 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.722.995
 15/03/2023 06:39:22

3523 0322 6837 9200 0189 5900 0722 9953 2337 9630 7232



REFERENTE AO CUPON N. 28499
 FICHA(S): 936.1683.992.1664.851

GRAAL SAO CARLOS

VISA
 CIELO

VISA ELECTRON
 452204*****7206

1a VIA-CLIENTE AUT=220636
 DOC=150261 15/03/23 06:39 ONL-C

VENDA A DEBITO
 VALOR: 125,51

(SiTef)

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
 GRAAL 125 NORTE
 ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125,S/N, ZONA RURAL
 STA BARBARA D'ESTE-SP
 CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 103844
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51348670000134

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	168	REFEICAO KG	0,772	KG	X 99,99(24,28)		77,19
2	5592	REFR COCA COLA ZERO LA	1	UN	X 6,90(2,23)		6,90
3	5592	REFR COCA COLA ZERO LA	1	UN	X 6,90(2,23)		6,90
4	168	REFEICAO KG	0,736	KG	X 99,99(23,14)		73,59
5	20891	REFR SPRITE LIMAO LATA 350ML	1	UN	X 6,90(2,23)		6,90
6	168	REFEICAO KG	0,562	KG	X 99,99(17,67)		56,19
7	168	REFEICAO KG	0,2	KG	X 99,99(6,29)		20,00
8	168	REFEICAO KG	0,722	KG	X 99,99(22,70)		72,19
9	63671	SUCO DEL VALLE PESSEGO 290ML	1	UN	X 7,50(2,36)		7,50
10	168	REFEICAO KG	0,508	KG	X 99,99(15,97)		50,79
11	20891	REFR SPRITE LIMAO LATA 350ML	1	UN	X 6,90(2,23)		6,90
12	24752	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1,5L	1	UN	X 9,90(3,11)		9,90
TOTAL R\$							394,95
Cartao de Debito							394,95
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 53,37 (Federal) R\$ 71,07 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.378.502

16/03/2023 15:32:59

3523 0309 4567 0400 0148 5900 0378 5021 0384 4265 8242



FICHA(S): 4406.3920.3410.3724.3973
 Obrigado e boa viagem!!!

RESTAURANTE GRAAL

VISA
 CIELO

VISA ELECTRON
 452204*****7206

1a VIA-CLIENTE AUT=240025
 DOC=160439 16/03/23 15:32 ONL-C

VENDA A DEBITO
 VALOR: 394,95

(SiTef)

20

AUTO POSTO COLINA

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

CNPJ:55.732.051/0001-C8 IE:167000972110 IN:220072

EXTRATO No. **275714** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD DESC QTD UN VL JN RS (VL TR RS)* VL ITEM IIS

001 1 GASOLINA 54,182 L X 5,500 (298,00) 298,00

TOTAL R\$ 298,00

Dinheiro 298,00

05.07.05.04-Comete crime que sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

||=80(25,10%)*FONTE:IBPT* D3C358 Versao 22.2.13

: EWZ-8C75 KM: 0

OPERADOR: RAFAEL DATA: 14/03/2023 CAIXA: 2

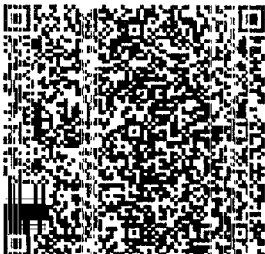
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 14/03/2023 TURNO: 2

3523 0355 7320 5100 0108 5600 0002 9952 7571 4975 6897



IDENTIFICADO

No.Série do SAT:000.002.995
14/03/2023 - 16:47:41

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

*Valor aproximado dos tributos do item

CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA

ROD DOS BANDEIRANTES KM 34,
8/N - CALCAREA -
CAIEIRAS/SP - CEP: 07700001

CNPJ:02.896.671/0003-70

I.E. 239.020.547.113 I.M.17399

Extrato N°. 749309

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: ...

Razão Social/Nome:

COD DESC QTD UN VL JN RS (VL TR RS)* VL ITEM IIS

001 1 GASOLINA COMUM 54,091 X LIN 5,990 (81,32) 324,00

TOTAL R\$ 324,00

CF Contrib. 324,00

Caixa: 005765

Funcionario: 024 - ALCIMAR PEREIRA DA SILVA

Placa: EWZ-8C75

Bc:Fr=24,24/

*Valor aproximado dos tributos do item.

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 81,32 Est e 0,00 Mun

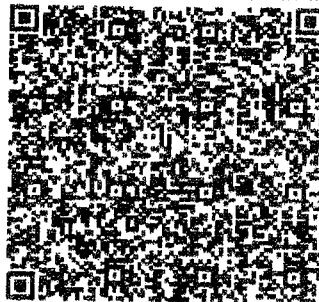
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT N°. 000.180.781

16/03/2023

13:40

1523 0382 8966 7100 0170 5900 0180 7617 4940 9712 6201



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

30

SALADA SAO JOAO LTDA
AVENIDA SAO JOAO 719 Nao Informado CENTRO SAO PA
ULO 01035100
CNPJ:60791738000146 IE:107500598110 IM:

Extrato No. 008864
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51348670000134

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000043	CONT A PARM 1					
5.0000		UND X			51.12		255.60
002	000000000000214	SALCOMPL	1.0000	UND X	49.00		49.00
003	000000000000233	SUCO NA JARRA AGUA					
5.0000		UND X			13.00		65.00

Total bruto de itens 369.60
TOTAL R\$ 369.60

Cartão de Débito 369.60
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16.34
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.831.312
15/03/2023 - 22:13:01

3523 0360 7917 3800 0146 5900 0831 3120 0886 4094 6321



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

EXTRATO N° 086538 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.348.670/0001-34

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001742		REFEICAO VISITANTE	5	UN X	64.000		320,00

TOTAL R\$ 320,00

Cartão de Débito 320,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$:43,04 Federal, 57,60 Estadual e 0,
Municipal Fonte:IBPT [B357E1]

* Valor Aproximado dos Tributos dos itens

SAT N°: 001.182.430

15/03/2023 - 13:15:58


3523 0361 9802 7200 1242 5900 1182 4300 8653 8894 3440



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

Sistema Athos

http://www.sistemathos.com.br

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230316u00144058000109	Número da Nota 00072308			
	Data e Hora de Emissão 16/03/2023 09:37:25 Código de Verificação 6BGU-ELNM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.144.058/0001-09 Nome/Razão Social: REAL CASTILHA HOTEL LTDA Endereço: R DOS TIMBIRAS 472 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-010 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.279.961-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS CPF/CNPJ: 51.348.670/0001-34 Endereço: R OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA 92, SEDE - CENTRO - CEP: 15550-000 Município: Américo de Campos	Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: ----			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 2 APARTAMENTOS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 436,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	436,00	5,00%	21,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;				

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:03086TR12P15
DATA:15/03/2023 HORA:04:40:55 ROD:SP310 KM:398+500
PRACA:Catigua VIA:08 SENT.:S PLACA=EWZ8C75
ARREC:01205 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 19.50 ENTREGUE: 50.00
TROCO= 30.50 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0106BQ2H2P02
DATA:15/03/2023 HORA:05:44:14 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA=EWZ8C75
ARREC:01210 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 20.70 ENTREGUE: 50.70
TROCO= 30.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:03086TR12P15
DATA:15/03/2023 HORA:04:40:55 ROD:SP310 KM:398+500
PRACA:Catigua VIA:08 SENT.:S PLACA=EWZ8C75
ARREC:01205 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 19.50 ENTREGUE: 50.00
TROCO= 30.50 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0106BQ2H2P02
DATA:15/03/2023 HORA:05:44:14 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA=EWZ8C75
ARREC:01210 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 20.70 ENTREGUE: 50.70
TROCO= 30.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:020668UH2P00
DATA:15/03/2023 HORA:05:09:22 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:06 SENT.:S PLACA=EWZ8C75
ARREC:01188 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 13.80 ENTREGUE: 13.80
TROCO= 0.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:020668UH2P00
DATA:15/03/2023 HORA:05:09:22 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:06 SENT.:S PLACA=EWZ8C75
ARREC:01188 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 13.80 ENTREGUE: 13.80
TROCO= 0.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590440051678876764000358000

Placa do veiculo: EWZ8C75

Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:005

Arrecadador:163697 15/03/2023 07:39:24

Classe: 1 Valor:R\$ 7,80-Dinheiro

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

Recebido: R\$ 8,00 Troco: R\$ 0,20

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

0000 0800 1708998
Doc. Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
LIMEIRA B SUL 08 146 529/0001-64

PRAÇA PEDAGIO Pz - Limeira 081208 sul
DATA:15.03.2023 08:14:05:58:08 Doc:005
CLASSE:01 VALOR:R\$ 7,80 Dinheiro
PLACA:EWZ8C75 PLATE:0000 DFE:0278876764000358000
Valor a pagar: R\$ 8,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
https://portal.dfe.gov.br/...
0000 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590340041678876764001321208

Placa do veiculo: Nao Identificada

Praça: SUAREZ SUL Faixa:004

Arrecadador:138186 15/03/2023 08:02:34

Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

0000 0800 1708998
Doc. Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
SUAREZ SUL 08 146 529/0001-64

PRAÇA PEDAGIO Pz - Limeira 081208 sul
DATA:15.03.2023 08:02:34:08 Doc:004
CLASSE:01 VALOR:R\$ 10,40 Dinheiro
PLACA:ENED075 PLATE:0000 DFE:0278876764001321208
Valor a pagar: R\$ 12,40
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
https://portal.dfe.gov.br/...
0000 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590240116788767640013308254

Placa do veiculo: EWZ8C75

Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:011

Arrecadador:1175851 15/03/2023 08:38:20

Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

PRAÇA PEDAGIO Pz - Limeira 081208 sul
DATA:15.03.2023 08:38:20 Doc:011
CLASSE:01 VALOR:R\$ 11,70 Dinheiro
PLACA:EWZ8C75 PLATE:0000 DFE:02788767640013308254
Valor a pagar: R\$ 13,90
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
https://portal.dfe.gov.br/...
0000 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590180131678881626000011000

Placa do veiculo: EWZ8C75

Praça: CAIEIRAS Faixa:013

Arrecadador:297026 15/03/2023 09:03:46

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 12,00 Troco: R\$ 0,20

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

0000 0800 1708998
Doc. Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
CAIEIRAS 08 146 529/0001-64

PRAÇA PEDAGIO Pz - Limeira 081208 sul
DATA:15.03.2023 09:03:46 Doc:013
CLASSE:01 VALOR:R\$ 11,80 Dinheiro
PLACA:EWZ8C75 PLATE:0000 DFE:0278881626000011000
Valor a pagar: R\$ 14,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
https://portal.dfe.gov.br/...
0000 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259044005167887676400036A62D

Placa do veículo: EWZ8C75

Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:005

Arrecadador:163697 15/03/2023 07:39:24

Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 8,00 Troco: R\$ 0,20

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

36
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:08 Sul
DATA:15.03.2023 HORA:06:56:06 OPERADOR:00752
CAT.COB:01 VALOR PAGU:R\$ 5.90 F.PAGU:DINHEIRO
PLACA:EWZ8C75 RECIBO DFE:H0270GPIT44P

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 025903400416788781530013212DB

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: SUMARE SUL Faixa:004

Arrecadador:138186 15/03/2023 08:02:33

Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Clara VIA:07 Sul
DATA:15.03.2023 HORA:07:16:22 OPERADOR:01424
CAT.COB:01 VALOR PAGU:R\$ 9.50 F.PAGU:DINHEIRO
PLACA:EWZ8C75 RECIBO DFE:W11ES0P151E

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259024011167888030000153E254

Placa do veículo: EWZ8C75

Praça: ITUPEVA SUL Faixa:011

Arrecadador:175881 15/03/2023 08:38:20

Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590180131678881826000011CC0

Placa do veículo: EWZ8C75

Praça: CAIEIRAS Faixa:013

Arrecadador:297026 15/03/2023 09:03:46

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 12,00 Troco: R\$ 0,20

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0205QI2H6P19
DATA:16/03/2023 HORA:18:10:44 RÔD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:05 SENT.:N PLACA=EMZ8C75
ARREC:01257 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:RS 13.80 ENTREGUE: 15.00
TROCO= 1.20 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0205QI2H6P19
DATA:16/03/2023 HORA:18:10:44 RÔD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:05 SENT.:N PLACA=EMZ8C75
ARREC:01257 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:RS 13.80 ENTREGUE: 15.00
TROCO= 1.20 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:011151V16P17
DATA:16/03/2023 HORA:17:38:00 RÔD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:11 SENT.:N PLACA=EMZ8C75
ARREC:01453 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:RS 20.70 ENTREGUE: 100.70
TROCO= 80.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:011151V16P17
DATA:16/03/2023 HORA:17:38:00 RÔD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:11 SENT.:N PLACA=EMZ8C75
ARREC:01453 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:RS 20.70 ENTREGUE: 100.70
TROCO= 80.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 025901301216789855950012380C7

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: CAMPO LIMPO Faixa:012

Arrecadador:197521 16/03/2023 13:53:15

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 52,00 Troco: R\$ 40,20

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

39
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOS/SP - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:01 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:16.03.2023 HORA:15:33:12 OPERADOR:00944
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 9.90 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:K9J46111615

Valor aprv. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259023006167898790300051813A

Placa do veículo: EWZ8C75

Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:006

Arrecadador:197216 16/03/2023 14:31:43

Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOS/SP - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itupeva VIA:12 Norte
DATA:16.03.2023 HORA:15:56:37 OPERADOR:02166
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.90 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:EWZ8C75 RECIBO DFE:W09F21711649

Valor aprv. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590430051678993850000963AEB

Placa do veículo: EWZ8C75

Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:005

Arrecadador:191953 16/03/2023 16:11:00

Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 2,20

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:03057A616P08
DATA:16/03/2023 HORA:16:38:02 ROD:SP310 KM:398+500
PRACA:Catigua VIA:05 SENT.:N PLACA=EWZ8C75
ARREC:01055 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 19.50 ENTREGUE: 19.50
TROCO= 0.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259033006167898917400089FF75

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: SUMARE NORTE Faixa:006

Arrecadador:196200 16/03/2023 14:52:54

Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro

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


Recebido: R\$ 20,40 Troco: R\$ 10,00

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

41

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Serviço prestado em 16/03/2023 20230317u35611013000181	Número da Nota 00000076			
	Data e Hora de Emissão 16/03/2023 19:23:00			
	Código de Verificação SBQX-FYV1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 35.611.013/0001-81	Inscrição Municipal: 6.463.072-2			
Nome/Razão Social: AKAIAH & IEHUIAH HOTEL DOS ANJOS EIRELI				
Endereço: R DR JORGE MIRANDA 659, CONJ 01 - LUZ - CEP: 01106-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS	Inscrição Municipal: ----			
CPF/CNPJ: 51.348.670/0001-34				
Endereço: R OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA 92, SEDE - CENTRO - CEP: 15550-000				
Município: Américo de Campos	UF: SP E-mail: moraismallton@gmail.com			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço de Hospedagem para 2 dias.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 360,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 74;				

CAMPEA 80 POSTOS DE SERVICOS
CAMPEA 80

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - RURAL, CAMPINAS (35)
CNPJ: 07.744.656/0001-68 IE: 244679687116 IN:
Extrato Nº: 967293 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
#!COD!DESC!QTD!UN!VL UN R\$!VL TR R\$!*!VL ITEM R\$

001 010004 ETANDL 42,484 It x 3,990 T0% 169,51
TOTAL R\$ 169,51
Outros R\$ 169,51
Comete crime quem sonega

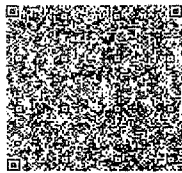
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor: 501339-MARCIANO PEREIRA GONCALVES

Valor aproximado dos tributos detes cupom R\$ 17,12
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

3523 0307 7446 5600 0168 5900 0902 9053 6173 2049 8494



Consumidor: 51.348.670/0001-34-CONSUMIDOR
No Serie do SAT: 000.902.905
14/03/2023 11:26:06



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore(Apple) e Play Store(Android)
*Valor aproximado dos tributos do item

CNPJ: 59.965.038/0006-56 CAO PAULO - BARRA FUND.
AV. AURO SOARES DE M. ANDRADE, 664, CAMPO LIMPO,
SAO PAULO, SP
EXPRESSO ITAMARATI SA
CNPJ: 59.965.038/0001-41 IE: 647003679119
AV TARRAF, 2710, JD ANICE, SAO JOSE DO
RIO PRETO, SP CEP: 15057441

SAC: 0800 707 4422

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO PAULO (B.FUNDA) - SP
Destino: VOTUPORANGA - SP
Data: 16/03/2023 | Horário: 20:30 | Poltrona: 14
Serviço: 488534 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 4889
Linha: SAO PAULO (SP) X SANTA FE DO SUL (SP)
Plataforma: 20



Tarifa	150,49
Pedágio	9,66
Taxa de Embarque	8,70
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	168,85
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	168,85
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	168,85
- NSU 160036 AUT 000470226130	
Troco	0,00

PASSEIRO: MAILTON LUIZ BATISTA DE CARVALHO
DOC RG: 49163475

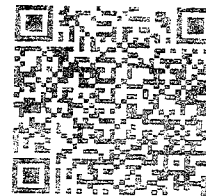
Consulte pela Chave de Acesso em

<https://lopes.fazenda.sp.gov.br/BPe/cConsulta>

3523 0359 9650 3800 0141 6200 1003 6065 9116 3804 7939
Bpe nº 3606591 Serie 001 16/03/2023 16:28:53

Protocolo de autorização: 135230148674825

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 745646

Localizador: 010189821883

ICMS: R\$ 20,26 (12,00%) OUTROS TRIB. R\$ 20,26 (12,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS
DR. MÁRIO JABUR

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

Américo de Campos/SP, 14 de Março de 2023

OFÍCIO ESPECIAL

REF. FAZ SOLICITAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Governador Estadual

Solicito a Vossa Excelência liberação de recursos financeiros para Reforma das Escolas Municipais do Município de Américo de Campos.

Informo a Vossa Excelência que o Município de Américo de Campos, está passando por dificuldade financeiras, pois salientamos que tal reforma só conseguiremos através de uma ajuda do Governo Estadual.

Saliento que a baixa arrecadação e por se tratar de município de pequeno porte não possui os recursos próprios suficientes para referida aquisição.

Neste contexto será muito importante o apoio do Senhor Governador Estadual e Secretarias para que efetivem o referido recurso para o Município de Américo de Campos.

Certo da receptividade de Vossa Excelência.

Respeitosamente.

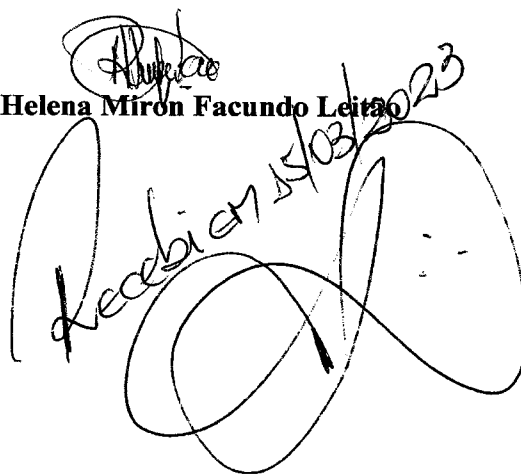

Maria Caroline Feltrin Rosales Gomes


Rafael Gimenes Marioto


Sueli Celeste Ricci Alves


Rosa Helena Miron Facundo Leite

TARCISIO GOMES DE FREITAS
DD. Governador do Estado de
São Paulo - SP


Recebido em 15/03/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS
DR. MÁRIO JABUR

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

Américo de Campos/SP, 14 de Março de 2023

OFÍCIO ESPECIAL
REF. FAZ SOLICITAÇÃO

Excelentíssimo Senhor

Solicito a Vossa Excelência a implantação do programa Via Rápida e também do SP+ digital para o Município de Américo de Campos.

Informo a Vossa Excelência que tais cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e de geração de renda seria muito importante para o Município, pois ajudaria na qualificação profissional de nossos Munícipes.

Neste contexto será muito importante o apoio do Senhor Governador do Estado de São Paulo e Secretarias para que efetivem o referido programa para o Município de Américo de Campos.

Certo da receptividade de Vossa Excelência.

Respeitosamente.

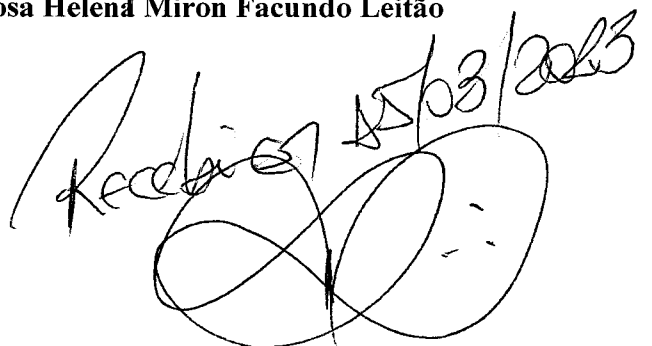

Maria Caroline Feltrin Rocaes Gomes


Rafael Gimenes Marioto


Sueli Celeste Ricci Alves


Rosa Helena Miron Facundo Leitão

TARCISIO GOMES DE FREITAS
DD. Governador do Estado de
São Paulo - SP


Recebido 15/03/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

DR. MÁRIO JABUR

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

45

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 Estado, fato que nos enche de orgulho, por ser o nosso verdadeiro representante junto ao Governo Estadual, na qualidade de Deputado e componente do Assembleia Legislativa;


Assim sendo, solicitamos ao nobre deputado, o seu costumeiro e préstimos trabalhos em prol ao nosso município, no sentido de interceder junto aos órgãos estaduais, 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\$ 100.000,00 (cem mil reais).


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:


Rafael Gimenes Marioto


Maria Caroline Feltrin Rosaes Gomes


Suzeli Celeste Ricci Alves

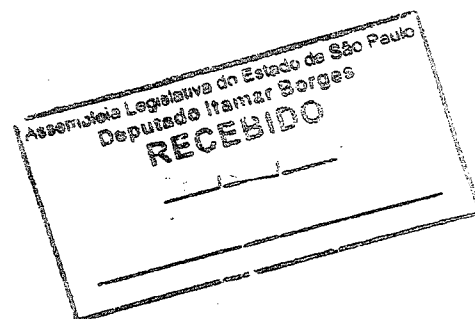

Rosa Helena Miron Facundo Leitão

Ao Deputado Estadual

ITAMAR BORGES

Assembleia Legislativa - ALESP

SÃO PAULO-SP



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

46

Américo de Campos(SP), 14 de Março 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 Vossa Excelência, tem prestado inquestionáveis e relevantes serviços ao nosso Estado, fato que nos enche de orgulho, por ser o nosso verdadeiro representante junto ao Governo Estadual, na qualidade de Deputado e componente da Assembleia Legislativa.


Assim sendo, solicitamos ao nobre deputado, o seu costumeiro e préstimos trabalhos em prol ao nosso município, no sentido de interceder junto aos órgãos estaduais, liberação de recursos para a Manutenção da Área de Lazer, o que sem sombra de dúvidas é fundamental para o município e de toda a população.

Cuja importância pleiteada para o momento, é no valor de **RS 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais)**.

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:


Rafael Gimenes Marioto


Maria Caroline Feltrin Rosaes Gomes


Sueli Celeste Ricci Alves

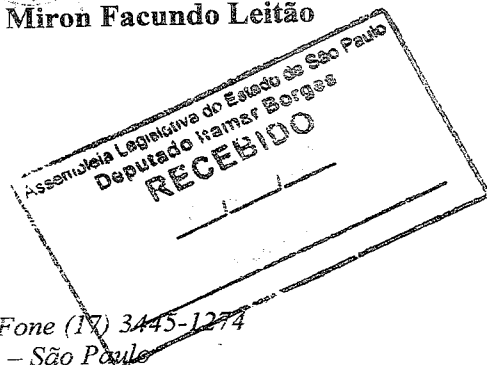

Rosa Helena Miron Facundo Leitão

Ac Deputado Estadual

ITAMAR BORGES

Assembleia Legislativa - ALESF

SÃO PAULO-SP





47

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

Américo de Campos(SP), 14 de março de 2023.

Ofício Especial

Objeto: Solicita Recursos

Considerando, que o nosso Município de Américo de Campos está atravessando grandes dificuldades financeiras, agravado por compromissos das 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 Estadual, 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 estaduais, 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\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

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 da Assembleia Legislativa.

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

48

Atenciosamente

Vereadores:

Rosa Helena Miron Facundo Leitão

Maria Caroline Feltrin Rosales Gomes

Suelli Celeste Ricci Alves

Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes

Rafael Gimenes Marioto

Ao Exmo.

D.D. Deputado Estadual

CARLÃO PIGNATARI

Assembleia Legislativa - ALESP

SÃO PAULO-SP

ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPUTADO ESTADUAL CARLÃO PIGNATARI
ACUSE O RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
Data: _____ Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

DR. MÁRIO JABUR

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

49

Américo de Campos(SP), 14 de Março de 2023.

Ofício Especial

Ass: Solicita Recursos

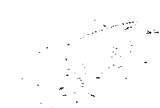
Considerando, que o nosso Município de Américo de Campos está atravessando grandes dificuldades financeiras, agravado por compromissos de gestões anteriores;

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, é ilustre representante da nossa região, com importantes serviços prestados, e a sua reeleição como Deputado Estadual, muito nos fortalece.

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

DR. MÁRIO JABUR

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

50

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 da Assembleia Legislativa.

Atenciosamente

Vereadores:

Rosa Helena Miron Facundo Leitão

Maria Caroline Feltrin Rosales Gomes

Sueli Celeste Ricci Alves

Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes

Rafael Gimenes Marioto

Salvo na Cunha Campos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPUTADO ESTADUAL CARLÃO PIGNATARI
ACUSO O RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
Data: 17/05/2010 Assinatura: _____

Ào Exmo.
D.D. Deputado Estadual
CARLÃO PIGNATARI
Assembleia Legislativa - ALESP
SÃO PAULO-SP

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ITAMAR BORGES
Deputado Estadual

São Paulo, 15 de MARÇO de 2023

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a **Sras Vereadoras Rosa Helena Miron Fagundo Leitão, Maria Caroline Feltrin Rosales Gomes e Sueli Celeste Ricci Alves e o Sr. Vereador Rafael Gimenes Marioto**, do **Município de Américo de Campos** estive presente no Gabinete do Deputado Itamar Borges, nesta data.

Atenciosamente,

Juliana Avanzi
Assessoria Parlamentar

Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - S. 360 - 3º andar - São Paulo/SP - 04097-900
Tel. (11) 3886-6852 / 6857 - Fax. (11) 3884-2323
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Sala 3102 - 3º andar - Anexo - São Paulo/SP - CEP: 04097-900
Fone: (11) 3886-6852 / 6857 Fax: (11) 3884-2323 site: www.itamarborges.com.br e-mail: itamarborges@al.sp.gov.br



52

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ITAMAR BORGES
Deputado Estadual

São Paulo, 15 de MARÇO de 2023

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Sras Vereadoras Rosa Helena Miron Fagundo Leitão, Maria Caroline Feltrin Rosales Gomes e Sueli Celeste Ricci Alves e o Sr. Vereador Rafael Gimenes Marioto, do Município de Américo de Campos estive presente no Gabinete do Deputado Itamar Borges, nesta data.

Atenciosamente,

Juliana Avanzi
Assessoria Parlamentar



Américo de Campos/SP, 15 de Março de 2.023.

OFÍCIO ESPECIAL

Reivindicação

Excelentíssimo Senhora:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência recursos no montante de R\$ 200.000,00 reais para investimento na Cultura de Américo de Campos.

Lembrando que em 24 de Junho de 2023, Américo de Campos completa seu primeiro centenário, a construção de um monumento referente à data é de extrema importância para história da nossa cidade; Além de outras diversas ações voltadas a Lazer, Turismo e Cultura.

Aproveito a oportunidade e solicito também quaisquer tipo de ajudar referente a pauta.

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


Adriana de Almeida Braga
Diretor Executivo
Departamento Municipal de
Educação e Cultura

Ao Exmo. Sra.

MARÍLIA MARTON

Secretária Estadual da Cultura

SÃO PAULO/SP

Recebido 15/3/23
Yanir B. de A.



Américo de Campos/SP, 15 de Março de 2.023.

OFÍCIO ESPECIAL
Reivindicação

Excelentíssimo Senhor:

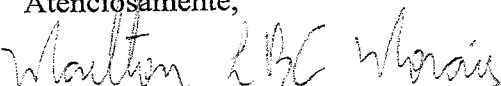
Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência emenda parlamentar no valor de **R\$ 150.000,00 reais para investimento na Saúde, para aquisição de MONITORES FETAL CARDIOTOCÓGRAFO GEMELAR FETALCARE FC-1400**, para uso nas UBS's do nosso município.

Ressalto o presente pedido, visto que O FC-1400 é um equipamento de alta tecnologia que dispõe de recursos precisos e confiáveis, que analisa e monitora em tempo real a vitalidade fetal, o sofrimento fetal, número de feto e posição fetal, bem como exibe o valor numérico dos resultados medidos, imprime-os graficamente e também reproduz o som dos batimentos do coração fetal.

Com este equipamento o nosso município irá ter um grande avanço nessa questão, pois a cardiocografia é fundamental para garantir que a gestação transcorra bem nas últimas semanas. Isso porque o resultado do exame, quando mostra algum desvio, pode indicar insuficiência na oxigenação cerebral do bebê. Essa deficiência pode ser causada por vários fatores, como posição do feto, problemas na placenta e cordão umbilical enrolado no pescoço do bebê. Desse modo, baseado no resultado da cardiocografia, o obstetra pode definir o melhor momento e método para fazer o parto. Atualmente temos que enviar as nossas gestantes a cada 48 horas, na fase final da gestação, para o município vizinho, para fazer esse monitoramento.

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

Atenciosamente,


Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes
Vereador

Ao Exmo. Sr.
MARCIO NAKASHIMA
Deputado Estadual
SÃO PAULO/SP

Recabi
15/03/23




CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS
DR. MARIO JABUR

55

Américo de Campos/SP, 15 de Março de 2.023.

OFÍCIO ESPECIAL
REF. FAZ SOLICITAÇÃO

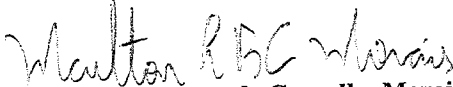
Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência emenda parlamentar no valor de R\$ 200.000,00 reais para investimento na Cultura.

Lembrando que em 24 de Junho de 2023, Américo de Campos completa seu primeiro centenário, a construção de um monumento referente à data é de extrema importância para a história da nossa cidade; e a participação do Deputado Carlão Pignatari nesse fato seria de extrema relevância. Além de outras diversas ações voltadas a Lazer, Turismo e Cultura.

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


Valdir da Cunha Campos

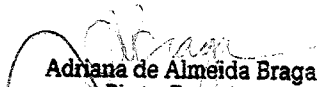
Vereador


Rosa Helena Miron Facundo Leitão

Vereadora


Taila Maria Furquim

Vereadora

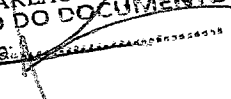

Adriana de Almeida Braga
Diretor Executivo
Departamento Municipal de
Educação e Cultura

Ao Exmo. Sr.

CARLÃO PIGNATARI

DD. Deputado Estadual

São Paulo/SP

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPUTADO ESTADUAL CARLÃO PIGNATARI
ACUSO O RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
Data: 15/03/2023 Assinatura: 



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS
DR. MARIO JABUR

56

Américo de Campos/SP, 15 de Março de 2.023.

OFÍCIO ESPECIAL
Reivindicação

Excelentíssimo Senhora:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência recursos no montante de R\$ 250.000,00 reais para investimento no Turismo de Américo de Campos.

Lembrando que em 24 de Junho de 2023, Américo de Campos completa seu primeiro centenário, a construção de um monumento referente à data é de extrema importância para a história da nossa cidade; Além de outras diversas ações voltadas a Lazer, Turismo e Cultura.

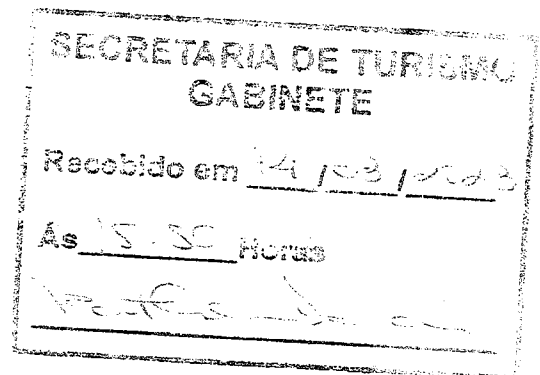
Aproveito a oportunidade e solicito também quaisquer tipo de ajudar referente a pauta.

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

Atenciosamente,


Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes
Vereador

Ao Exmo. Sra.
ROBERTO DE LUCENA
Secretária Estadual do Turismo
SÃO PAULO/SP





**DECLARAÇÃO
DE
PRESENÇA**

Declaro para os devidos fins que, o Sr. Maitlon Luiz B. de Carvalho Moraes, Vereador do município de Américo de Campos, esteve nessa pasta, na presente data, para tratar de assuntos pertinentes ao Município.

Sem mais,

São Paulo 14 de março de 2023.



Luís Carlos Mendes
Assessoria de Gabinete



Américo de Campos/SP, 15 de Março de 2.023.

OFÍCIO ESPECIAL

Reivindicação

Excelentíssimo Senhora:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência recursos para investimento na Esporte de Américo de Campos.

Nossa cidade necessita urgentemente de uma ARENINHA, essa que foi prometido diversas vezes na gestão passada e nunca conseguimos, é um pedido da população;

Outro anseio dos munícipes é a construção de uma PISTA DE SKATE;

E uma necessidade é a troca das tabelas de basquete, que são antigas de concreto, gostaria de substitui-las por aquelas TABELA DE BASQUETE PROFISSIONAL MÓVEL.

Aproveito a oportunidade e solicito também quaisquer tipo de ajudar referente à pauta.

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

Atenciosamente,


Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes
Vereador

Ao Exmo. Sra.

CORONEL HELENA REIS

Secretária Estadual do Esporte

SÃO PAULO/SP