

19/21

Ciudad Nueva Sabana Carolina

Adelante minto

26/01/21

P# 500.00

2to - 26/01

cheque 001733

Vente - 24/2/21



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

3/

NOTA EMPENHO	Numero	19	Processo:	
Ficha 7	Data	26/01/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor	GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA		251.905.258-99	Cod 40
Endereço	RUA OTAVIO GUEDES SILVEIRA,664		AMERICO DE CAMPO	155500

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO SENHR PRESIDENTE EM NOME DA FUNCIONARIA GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA, PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS NO PRAZO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

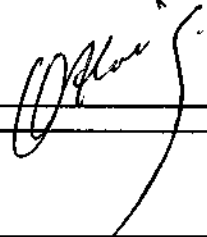
AD - Adiantamento	LEGISLATIVO
01 02 00	SECRETARIA DA CAMARA
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
33.90.30.01	Manutenção da Secretaria da Camara
031.0003.2003.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	280,00	500,00	19.220,00
500,00 quinhentos reais			


Autorizado	Contabilizado
26/01/2021	26/01/2021
	
OSVALDO ANTONIO DE CAIRES PRESIDENTE DA CAMARA	ELIORUZZA CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP

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

Data 26/01/2021



Despesa Paga.

Banco 033 Conta 4501124-3 Cheque 001733 Valor: **500,00** 

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____/____/____



Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928
51.348.670/0001-34 Exercício: 2021

4

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 26/01/2021 VENCTO:26/01/2021 PAGTO: 26/01/2021
Credor.: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA CNPJ: 251.905.258-99 Cod: 40
Endereço: RUA OTAVIO GUEDES SILVEIRA,664
Cidade.: AMERICO DE CAMPO CEP: 155500

Discriminação...:

ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO SENHR PRESIDENTE EM NOME DA FUNCIONARIA GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA, PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS NO PRAZO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	AD 010200	01.031.0003.2003.0000	3.3.90.30.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 26/01/21 OSVALDO ANTONIO DE CARES
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor RS
033	3	001733	500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/01/2021 Com os recursos acima discriminados

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
TESOUREIRO

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

Ass: Nome: Giovana M. Ribeiro Garcia
CGC/CPF: Auxiliar Administrativo
RG. 24.352.642-8

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

5

OSVALDO ANTONIO DE CAIRES - RG-16.517.585/SSPSP., CPF(MF) 060.327.988-01, brasileiro, viúvo, residente e domiciliada a Rua Nossa Senhora Aparecida nº. 844, centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Presidente desta Câmara Municipal, **requerer** e desde já **autorizar**, nos precisos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para a Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,” c/ c a Lei Municipal nº 1.314, de 19 de novembro de 2001, que “Dispõe sobre o Regime de Adiantamento no Município de Américo de Campos e da outras providencias, com a nova redação dada pela Lei Municipal , e demais legislações e normas especificas emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo um “**adiantamento**”, para suprir as despesas de: “miúdas de pronto pagamento” , “viagens” e “diárias”, **na importância de R\$ 500,00 (quinhentos 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, 26 de janeiro de 2021


OSVALDO ANTONIO DE CAIRES
PRESIDENTE DA CÂMARA

6

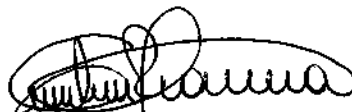
❖
❖ **DECLARAÇÃO / RECIBO**

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA, portadora do RG- 24.352.642-8, e CPF-MF. Nº.251.905.258-99, brasileira, casada, residente e domiciliado a Rua Otavio Guedes da Silveira nº.940 , Centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Auxiliar Administrativa desta Câmara Municipal, **DECLARAR** para fins de direito ter recebido a importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), a título de “adiantamento”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 19/2021, desta data, em meu nome.

Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 24/02/2021 para a devida prestação de contas.

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

Câmara Municipal de Américo de Campos, 26 de janeiro de 2021.



GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
Auxiliar Administrativa

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

1

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA SITUACÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 00019 DE 26/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 24/02/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/01/2021
VALOR AD: **R\$500,00** VALOR DEVOLV: **R\$249,92**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
195362	22/02/2021	AUTO POSTO COLINA DE A	gasolina	54,99	54,99

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	gasolina	L	R\$5,00	11,001	R\$54,99	S
Totais			R\$5,00	11,001	R\$54,99	

193369	04/02/2021	AUTO POSTO COLINA DE A	gasolina	51,69	51,69
--------	------------	------------------------	----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	gasolina	L	R\$4,70	11,001	R\$51,69	S
Totais			R\$4,70	11,001	R\$51,69	

205622	28/01/2021	AUTO POSTO COLINA DE A	etanol hidratado	37,69	37,69
--------	------------	------------------------	------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	etanol hidratado	L	R\$2,90	13,002	R\$37,69	S
Totais			R\$2,90	13,002	R\$37,69	

001	27/01/2021	SERVIÇO REGISTRAL E NO1	reconhecimento de firmas	55,12	55,12
-----	------------	-------------------------	--------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	reconhecimento de firmas	CON	R\$6,89	8	R\$55,12	S
Totais			R\$6,89	8	R\$55,12	

192352	26/01/2021	AUTO POSTO COLINA DE A	gasolina	50,59	50,59
--------	------------	------------------------	----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	gasolina	L	R\$4,60	11,001	R\$50,59	S
Totais			R\$4,60	11,001	R\$50,59	



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

8

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$250,08

DATA: 24/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____

9

#

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

24/02/2021 10:34:52 DATA CONTABIL:24/02/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000008 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 249,92
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 249,92

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

SBR 0323 002 24022021 0002 249,92R 2002
000008 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 CNPJ:51.348.670/0001-34

10

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.21

Conta da devolução: 3

Detalhamento: 1

Data da devolução: 24/02/2021 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 249,92**

(duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA

Empenho: 19 Data: 26/01/2021 Valor: 500,00

Local....: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

Funcional: 01.031.0003.2003.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

Natureza.: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Discriminação: **ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO SENHR PRESIDENTE
EM NOME DA FUNCIONARIA GIOVANA MARIA RIBEIRO G
ARCIA, PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS NO PRAZO.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

AMERICO DE CAMPOS, 24/02/2021

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA

TESOUREIRO

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

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS ! VENC: 28/01/2021 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:05/01/2021 ! CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 ! NR.EXTRATO: 076-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 2.983,64 ! ! ! !

AUTENTICACAO

CEF48912601210350225000266 2.983,64RC1001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4891 - POZZOBON, SP
DATA: 26/01/2021 HORA: 09:50:38
TERMINAL: 1001 NSU: 000262 AUT.: 0034

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 489101

AGE/CONTA CREDITADA: 4891/1288/000.857.255.928-9
NOME: CLAUDETE B N DE LIMA CAMARGO
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 574,48
CHEQUE COMPENSACAO: 574,48

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
033 018 0323 01 574,48

Informacoes, sugestoes, elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

12

AUTO POSTO COLINA
AUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA
RUA VOL NORIVAL LACERDA, 605 Nao Informado CENTRO AMERICO DE
CAMPOS-SP 15550-000

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

EXTRATO No. **192352** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 1 GASOLINA 11,001 L X 4,599 (50,59) 50,59

TOTAL R\$ 50,59

Dinheiro 50,59

04.04.05.04-Cometa cria quem sempre

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$6,80 (13,44%) ESTADUAL

R\$12,65 (25,00%)*FONTE:IDPT* 020353 Versao 20.2.A

OPERADOR: RAFAEL DATA: 26/01/2021 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)9445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 26/01/2021 TURNO: 2

Valor aproximada dos tributos deste cupom R\$ 6,80

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0155 7320 5100 0108 5900 0002 9951 9235 2115 0184



IDENTIFICADO

No. Série do SAT:000.002.995
26/01/2021 - 19:04:29

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

*Valor aproximado dos tributos do item

13

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CIDADE DE AMÉRICO DE CAMPOS – COMARCA DE TANABI – ESTADO DE SÃO PAULO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS

CNPJ: 51.853.570/0001-65

RUA: VOLUNTÁRIO BATISTA MENDES, Nº 850 - VILA PIACENTI – CEP 15.550-000 – FONE (17) 3445 –1951

PATRÍCIA DE BATTISTI ALMEIDA
TABELIÃ E OFICIAL

RAFAEL APARECIDO TIGRE CUSTODIO
OFICIAL SUBSTITUTO

Recebi de **CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS**, com sede na Rua Otavio Guedes da Silveira nº 928, centro, nesta cidade de Américo de Campos – SP o valor de R\$ 55,12 referente a:

08 Reconhecimento de Firmas sem valor R\$ 6,89 cada

Américo de Campos, 27 de Janeiro de 2021

Tableiã de Américo de Campos – SP

Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Américo de Campos – SP.

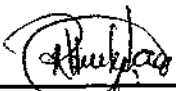
RAFAEL AP. TIGRE CUSTODIO
Substituto da Oficial-Tableiã



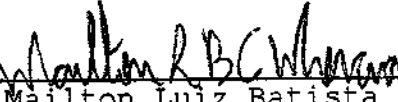
TERMO DE POSSE DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS, ESTADO DE SÃO PAULO, ELEITOS NAS ELEIÇÕES DE 15 DE NOVEMBRO DE 2020.

- Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte um, nas dependências do Auditório do DME - Departamento Municipal de Educação, situado à Rua Nossa Senhora Aparecida nº 550, às 10:00 horas, em Sessão Solene de Instalação de Legislatura, com a presença dos Senhores Vereadores:- Luiz Carlos Formagi, Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes, Maria Caroline Feltrin Rozales Gomes, Osvaldo Antonio de Caíres, Rafael Gimenez Marioto, Rosa Helena Miron Facundo Leitão, Sueli Celeste Ricci Alves, Taila Maria Furquim e Valdir da Cunha Campos. Assumindo a Presidência por ser o mais votado entre os presentes, o Senhor Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes designou a Senhora Rosa Helena Miron Facundo Leitão para secretariar os trabalhos. Compareceram para prestar compromisso e tomar posse os seguintes vereadores eleitos e regularmente diplomados: - Luiz Carlos Formagi, Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes, Maria Caroline Feltrin Rozales Gomes, Osvaldo Antonio de Caíres, Rafael Gimenez Marioto, Rosa Helena Miron Facundo Leitão, Sueli Celeste Ricci Alves, Taila Maria Furquim e Valdir da Cunha Campos. Após as formalidades regimentais, fizeram, inclusive o Presidente e o Secretário, a afirmação solene de bem desempenhar o mandato, prestando em voz alta o seguinte compromisso: - "Prometo exercer, com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Lei e promovendo o bem-estar do Município". A seguir, o Presidente da Sessão Solene declarou legalmente empossados os Vereadores do Município de Américo de Campos. Para constar, Eu, Rosa Helena Miron Facundo Leitão, Secretária designada, mandei lavrar o presente Termo que, depois de lido em Sessão Solene vai assinado pelo Presidente e pelos vereadores presentes.

S.R.N.
AM. CAMPOS

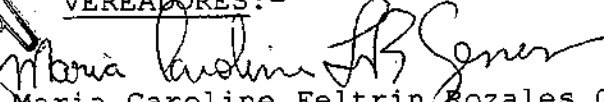

Rosa Helena Miron
Facundo Leitão
SECRETÁRIA

S.R.N.
AM. CAMPOS


Mailton Luiz Batista
de Carvalho Moraes
PRESIDENTE

VEREADORES:-

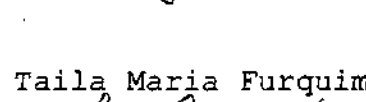

Luiz Carlos Formagi


Maria Caroline Feltrin Rozales Gomes

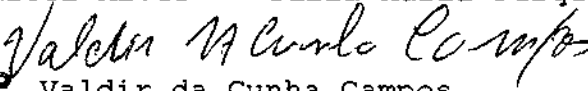

Osvaldo Antonio de Caíres


Rafael Gimenez Marioto


Sueli Celeste Ricci Alves


Taila Maria Furquim

S.R.N.
AM. CAMPOS


Valdir da Cunha Campos



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34
RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

15

NOTA EMPENHO		Numero	18	Processo:	
Ficha	7	Data	25/01/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME		13.667.566/0001-13	Cod	156
Endereço	RUA PERNAMBUCO, 3708		VOTUPORANGA		1550030

Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

Material/Serviço

DESPESA COM CONFECCÃO DE 08 CARIMBOS AE-80 DOS VEREADORES.

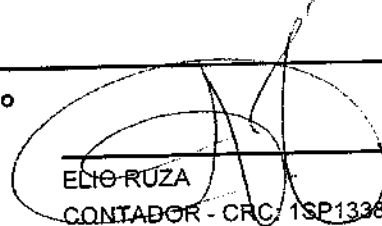
OR - Ordinario LEGISLATIVO
 01 02 00 SECRETARIA DA CAMARA
 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 3.3.90.30.99 Manutenção da Secretaria da Camara
 1.031.0003.2003.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	0,00	280,00	19.720,00
280,00 duzentos e oitenta reais			

Autorizado
25/01/2021


 OSVALDO ANTONIO DE CAIRES
 PRESIDENTE DA CAMARA

Contabilizado
25/01/2021


 ELIO RUZA
 CONTADOR - CRC 1SP133611/0-9/SP

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

Data 25/01/2021

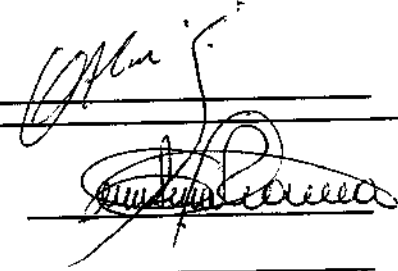
Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco 033 Conta 4501124-3 Cheque 001734 Valor: 280,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____



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

28/01/21

J. R. S. DA ROCHA JÚNIOR CARIMBOS "ME"
 CNPJ 13.667.566/0001-13



Nome:
 CGC/CPF:

Recebemos de J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/01/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS Valor Total: 280,00

NF-e
Nº 000.005.162
Série 001

26
/

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS RUA GOIAS, 3487, TERREO - PATRIMONIO VELHO - VOTUPORANGA - SP - CEP: 15505-168 Fone: (17)3421-5369 ocarimbeiro@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.005.162 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0113 6675 6600 0113 5500 1000 0051 6215 7461 9499</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210085775764 25/01/2021 14:43:15</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718061285114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.667.566/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS		51.348.670/0001-34	25/01/2021
ENDEREÇO RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928 SEDE	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CPF 15550-000	DATA DA SAÍDA 25/01/2021
MUNICÍPIO AMERICO DE CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3445-1274	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:42:36

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	62,16 (22,20%)	280,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
													ICMS IPI
4	AE 20	96110000	0103	5103	UN	8	35,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 11,76 (4,20%) - Estadual: R\$ 50,40 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

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

17

Extrato N° 205622

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	5	ETANOL HIDRATADO COMUM	13,002	L X 2,800	(9,59)		37,69

TOTAL R\$ 37,69

Cartão de Crédito 37,69

04/04/05/04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENA: 3219231
CAIXA: 32/2 - GLAUCIA
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom: (Confecp) Lei
Fed: 12.741/2012) Tributos Federal Nacional R\$5,00 (13,23%)
Tributos Estaduais R\$4,52 (11,98%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO (SP) 02C353



SAT N°: 0000015682
28/01/2021 - 14:28:29
3521 0172 9620 7900
0142 5900 0015 6822
0562 2025 9680



KIT LAR ELOY
(17) 3405-1292
AV. NOVE DE JULHO 2857
SAN REMO

ORÇAMENTO

Nº: 78465 03/02/2021 3419 - X
Vendedor: 1 GERAL

Cliente: 914 CAMARA MUNICIPAL AMERICO DE
End.: RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA 928
Bairro: CENTRO
Cidade: AMÉRICO DE CAMPOS - SP
Fone: 17-4445-1274

Item	Descrição	Código	Qtd	Unitário	Total
1	AROMATIZADOR SPRAY INTENSE FRESH 240ML		1	19,70	19,70
2	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE KITLAR 2L		1	13,90	13,90
3	GEL ASSEPTIK 4,440KG 7898589172231		1	69,90	69,90
4	ALCOOL PERFUMADO DOVAR 2L		1	8,20	8,20
5	GEL ANTISSEPTICO 70% NEUTRO 60ML/54G		12	4,90	58,80
6	SABONETEIRA BOLA 350ML 7897659604047		4	11,80	47,20

Sub-Total: R\$ 217,70
Desconto: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 217,70
Prazo: R\$ 217,70

Parcela	Vencimento	Valor
01	03/03/2021	R\$ 217,70

*** NÃO É DOCUMENTO FISCAL ***

7898128622333	GEL ANTISSEPTICO 70% NEUTRO 60ML/54G	38089429	0102	5102	UN	12,000	4,900000	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897659604047	SABONETEIRA BOLA 350ML	39229002	0102	5102	UN	4,000	11,800000	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14029090	0102	5102	UN	1,000	19,700000	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14029090	0102	5102	UN	1,000	13,900000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12072019	0102	5102	UN	1,000	69,900000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14022000	0102	5102	UN	1,000	8,200000	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

35 constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
E CAMPOS Valor Total: 217,70

NF-e
Nº 000.005.109
Série 001

RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.109
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0218 8101 8800 0107 5500 1000 0051 0916 4597 4366

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210124257770 03/02/2021 15:37:37

CNPJ / CPF
18.810.188/0001-07

CNPJ / CPF
51.348.670/0001-34

DATA DA EMISSÃO
03/02/2021

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15550-000

DATA DA SAÍDA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)4445-1274

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	43,00 (19,75 %)	217,70
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	217,70

PRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19

AUTO POSTO COLINA
AUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA
RUA VOL NORIVAL LACERDA, 605 Nao Informado CENTRO AMERICO DE
CAMPOS-SP 15550-000

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

EXTRATO No. **193369** do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
	001	1	GASOLINA		11,001	L X 4,699 (51,69)	51,69

TOTAL R\$ 51,69

Dinheiro 51,69

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$6,95(13,45%) ESTADUAL
R\$12,92(25,00%)*FONTE:IBPT* 02C353 Versao 20.2.A
OPERADOR: RAFAEL DATA: 04/02/2021 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

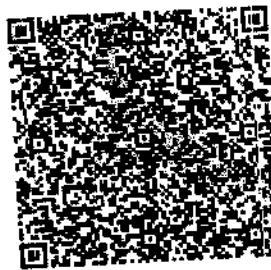
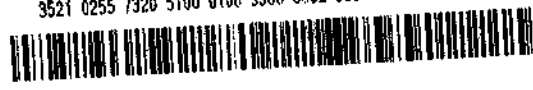
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 04/02/2021 TURNO: 2

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,95
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0255 7320 5100 0100 5300 0002 9951 9336 9725 0000



IDENTIFICADO
No. Série do SAT:000.002.995
04/02/2021 - 13:50:38

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

*Valor aproximado dos tributos do item

20

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

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS ! VENC: 28/02/2021 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:01/02/2021 ! CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 ! NR. EXTRATO: 077-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
2.983,64			

AUTENTICACAO

CEF48912202212520225000917 2.983,64RC1001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4891 - POZZOBON, SP
DATA: 22/02/2021
TERMINAL: 1001

HORA: 14:13:01
AUT.: 0251

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 489101

AGE/CONTA CREDITADA: 4891/1288/000.857 255.928-9
NOME: CLAUDETE B N DE LIMA CAMARGO
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 574,48
CHEQUE COMPENSACAO: 574,48

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	
033	018	0323	01	574,48

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

1ª Via - Via Cliente

21.

AUTO POSTO COLINA
AUTO POSTO COLINA DE AMERICO DE CAMPOS LTDA
RUA VOL NORIVAL LACERDA, 605 Nao Informado CENTRO AMERICO DE
CAMPOS-SP 15550-000

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

EXTRATO No. 195362 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 1 GASOLINA 11,001 L X 4,999 (54,99) 54,99

TOTAL R\$ 54,99

Dinheiro 54,99

04.04.05.04-Comete crime quem sonosa

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,40(13,46%) ESTADUAL

R\$13,75(25,00%)*FONTE:IBPT* 02C353 Versao 20.2.A

OPERADOR: RAFAEL DATA: 22/02/2021 CATXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 22/02/2021 TURNO: 2

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,40

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0255 7320 5100 0100 5900 0002 9951 9536 2630 3316



IDENTIFICADO

No. Série do SAT:000.002.995

22/02/2021 - 09:31:22

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível no AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

DETRAN-SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ELETRÔNICO

CÓDIGO RENAVAM

01009083934

PLACA

FOZ7830

EXERCÍCIO

2020

ANO FABRICAÇÃO

2014

ANO MODELO

2014

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vfo

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

81584760461

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FORD/FIESTA HA 1.6L SE A

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BFZD55P9EB721403

COR PREDOMINANTE

PRETA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA

PARTICULAR

POTÊNCIA/CILINDRADA

130CV/1597

PESO BRUTO TOTAL

1.55

CAPACIDADE

.

MOTOR

UNJBE721403

CMT

1.55

BOXES

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICÁVEL

NOME

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA

CPF / CNPJ

251.905.258-99

LOCAL

VOTUPORANGA SP

DATA

17/12/2020

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

81584760461

CAT. TARIF

1

DATA DE QUITAÇÃO

17/12/2020

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

0,48

CUSTO DO BILHETE (R\$)

4,15

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

0,53

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

0,05

VALOR DO IOF (R\$)

0,02

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

5,23

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital do CNH para CNH emitidas após 05/2017
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CIV Digital)
- Compartilhar licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!