

27/6/1
The King

Artistic merit

05/02/21

28/1/2010

05/02/21

05/02/21

05/02/21



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

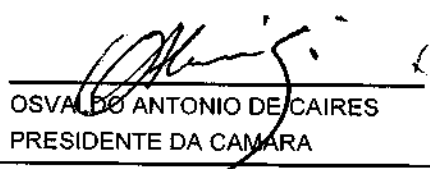

3/1

NOTA EMPENHO		Numero	27	Processo:	
Ficha	7	Data	05/02/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	Elio Ruza			037.081.118-69	Cod 13
Endereço	Rua Sao Joao			Am. de Campos	155500

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DO FUNCIONARIO ELIO RUZA PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS EM VIAGEM A SÃO PAULO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

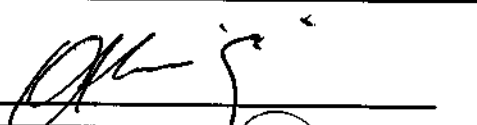
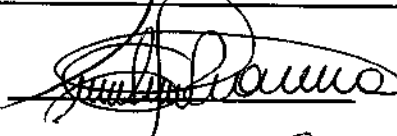
Adiantamento	LEGISLATIVO
01 02 00	SECRETARIA DA CAMARA
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30.01	Manutenção da Secretaria da Camara
01.031.0003.2003.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	1.154,45	1.500,00	17.345,55
1.500,00 um mil e quinhentos reais			

Autorizado	Contabilizado
05/02/2021	05/02/2021
 OSVALDO ANTONIO DE CAIRES PRESIDENTE DA CAMARA	 ELIO RUZA CONTADOR - CRC-1SP133811/0-9/SP

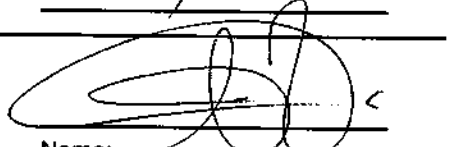
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 05/02/2021

Ordem de Pagamento	
Data	
Despesa Paga.	
Banco <u>033</u> Conta <u>4501124-3</u> Cheque <u>001736</u> Valor: 1.500,00	
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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 05/02/2021 VENC TO:05/02/2021 PAG TO: 05/02/2021
Credor..: Elio Ruza CNPJ: 037.081.118-69 Cod: 13
Endereço: Rua Sao Joao
Cidade..: Am. de Campos CEP: 155500

Discriminação...:

ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NOME DO FUNCIONARIO ELIO RUZA PAR A SUPRIR DESPESAS MIUDAS EM VIAGEM A SÃO PAULO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

BMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	1	AD	010200	01.031.0003.2003.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
OSVALDO ANTONIO DE CAIRES
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	3	001736	1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 05/02/2021 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

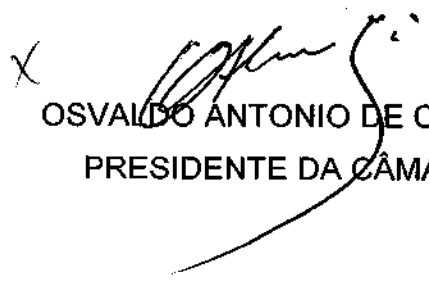
[Signature]

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

OSVALDO ANTONIO DE CAIRES - RG-16.517.585/SSPSP., CPF(MF) 060.327.988-01, brasileiro, viúvo, residente e domiciliada a Rua Nossa Senhora Aparecida nº. 844, centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Presidente desta Câmara Municipal, **requerer** e desde já **autorizar**, nos precisos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para a Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,” c/ c a Lei Municipal nº 1.314, de 19 de novembro de 2001, que “Dispõe sobre o Regime de Adiantamento no Município de Américo de Campos e da outras providencias, com a nova redação dada pela Lei Municipal , e demais legislações e normas específicas emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo um “**adiantamento**”, para suprir as despesas de: “miúdas de pronto pagamento” , “viagens” e “diárias”, **na importância de R\$1.500,00 (hum mil e 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, 05 de fevereiro de 2021

X 
OSVALDO ANTONIO DE CAIRES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DECLARAÇÃO / RECIBO

6

ELIO RUZA – RG- 8.798.086-SSP.SP., CPF(MF) 037.081.118-69, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Voluntario Batista Mendes nº. 440, centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Chefe de Divisão de Finanças desta Câmara Municipal, **DECLARAR** para fins de direito ter recebido a importância supra de R\$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de "adiantamento", conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 27/21, desta data, em meu nome, Elio Ruza, com cargo efetivo de Chefe de Divisão de Finanças..

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

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

Américo de Campos, 05 de fevereiro de 2021


ELIO RUZA
Chefe de Divisão de Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS



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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELIO RUZA

NOTA DE EMPENHO Nº. 27/2021 DE 05/02/2021.

DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 05/02/2021 VALOR : R\$ 1.500,00

a) 09/02/2021 a 11/02/2021 Viagem a São Paulo realizada pelos vereadores Osvaldo

Antonio de Caires e Mailton Luiz Batista de Carvahó Moraes, realizando audiência junto a Secretaria da Educação; Secretaria de Esportes; Secretaria da Juventude; Secretaria Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e Deputado Paulo Fiorilo. 1288 Km.

TOTAL 1288 Km.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
159356	09/02/2021	Sistema Anhanguera	pedágio		R\$	9,80
0106f5	09/01/2021	Auto Estradas S/a	pedágio		R\$	17,30
00704	09/02/2021	Auto Estradas S/A	pedágio		R\$	16,30
0208C5	09/02/2021	Auto Estradas S/A	pedágio		R\$	11,60
1731/17	09/02/2021	Praça Pedagio Rio Claro	pedágio		R\$	8,20
240765	09/02/2021	Somar CozinhaTípica	Refeição		R\$	128,68
183562	09/02/2021	Sistema Anhanguera	Pedagio		R\$	8,60
186698	09/02/2021	Sistema Anhanguera	pedágio		R\$	9,70
415188	09/02/2021	Estacionamento Buenavista	Estacionamento		R\$	20,00
902905	09/02/2021	Campeão Posto de Serviços	Diesel	58,219	R\$ 3,749	R\$212,44
185316	09/02/2021	Castelo Plaza	Lanche		R\$	104,85
426600	09/02/2021	ZA Digital Esta	Estacionamento		R\$	10,00
	10/02/2021	Placa FQX-7841i	Taxi		R\$	22,00
175303	10/02/2021	Sistema Anhanguera	Pedagio		R\$	9,80
187621	10/02/2021	Sistema Anhanguera	Pedagio		R\$	6,50
181127	10/02/2021	Sistema Anhanguera	Pedagio		R\$	9,70
173117	10/02/2021	Praça Pedagio Rio Claro	Pedagio		R\$	8,20
01043	10/02/2021	Triangulo do Sol	Pedagio		R\$	17,30
120630	10/02/2021	Anhanguera Norte	Pedagio		R\$	2,20
125654	10/02/2021	Bandeirantes Externa	Pedagio		R\$	2,20
175246	10/02/2021	Sistema Anhanguera	Pedagio		R\$	8,60
173117	10/02/2021	Praça P. Itirapina	Pedagio		R\$	5,00
175212	10/02/2021	Sistema Anhanguera	Pedagio		R\$	9,80
198503	10/02/2021	Rodovia Oeste	Pedagio		R\$	4,50
156454	10/02/2021	Lamithi Com. Alimentos	Lanche		R\$	31,80
033985	10/02/2021	Churracaria Morada do Sol	Refeição		R\$	65,50
391360	10/02/2021	Posto Morada do Sol	Diesel	55,810	R\$3,799	R\$ 212,02
01205	11/02/2021	Triangulo do sol	Pedagio		R\$	16,30
01257	11/02/2021	Triangulo do Sol	Pedagio		R\$	11,60

Rua Otavio Guedes da Silveira, nº 928 – Centro - Fone (17) 3445-1274
CEP 15550-000 – Américo de Campos - SP



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

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

8

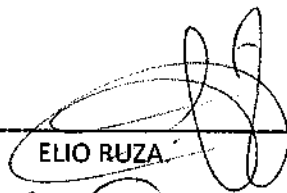
TOTAL Litros 114,029 R\$ 1.000,49

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO R\$ 499,51

Veículo:- -- Diesel - Placa-FAZ-4769-Américo de Campos.

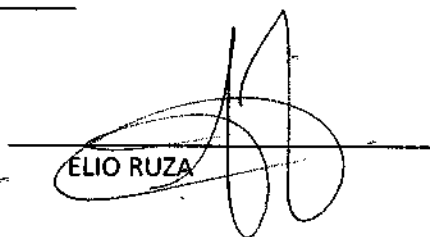
DATA:26/02/2021

Assinatura do responsável:


ELIO RUZA

CONFERIDO POR:


GIOVANA M.R. GARCIA


ELIO RUZA

Visto Contabilidade


ELIO RUZA

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/02/2021 10:21:57 DATA CONTABIL:26/02/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO DA
TRANSACAO: 0000020 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 401,51
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 401,51

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

SBR 0323 002 26022021 0009 401,51R 2002
000020 033-0323-045001124-3

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/02/2021 10:21:57 DATA CONTABIL:26/02/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO DA
TRANSACAO: 0000020 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 401,51
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 401,51

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

SBR 0323 002 26022021 0009 401,51R 2002
000020 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.23

Conta da devolução: 3 Detalhamento: 1
Data da devolução: 26/02/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 401,51**

(quatrocentos e um reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Elio Ruza

Empenho: 27 Data: 05/02/2021 Valor: 1.500,00

Local....: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

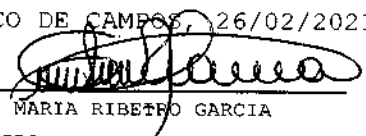
Funcional: 01.031.0003.2003.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

Natureza.: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Discriminação: **ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO PRESIDENTE EM NO
ME DO FUNCIONARIO ELIO RUZA PARA SUPRIR DESPES
AS MIUDAS EM VIAGEM A SÃO PAULO DE INTERESSE D
O MUNICIPIO.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

AMERICO DE CAMPOS, 26/02/2021


GIOVANA MARIA RIBETTO GARCIA
TESOUREIRO



REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/02/2021 12:32:09 DATA CONTABIL:26/02/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000045 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 98,00
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 98,00

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

SBR 0323 002 26022021 0020 98,00R 2002
000045A 033-0323-045001124-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/02/2021 12:32:09 DATA CONTABIL:26/02/2021
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA
TRANSACAO: 0000045 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 98,00
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 98,00

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

SBR 0323 002 26022021 0020 98,00R 2002
000045A 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

12

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.24

Conta da devolução: 3 Detalhamento: 1
Data da devolução: 26/02/2021 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 98,00**
(noventa e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Elio Ruza
Empenho: 27 Data: 05/02/2021 Valor: 1.500,00
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 PRESIDENTE EM NO
ME DO FUNCIONARIO ELIO RUZA PARA SUPRIR DESPES
AS MIUDAS EM VIAGEM A SÃO PAULO DE INTERESSE D
O MUNICIPIO.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
AMERICO DE CAMPOS, 26/02/2021


GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
TESOUREIRO



Américo de Campos/SP, 08 de Fevereiro de 2.021.

OFÍCIO ESPECIAL

Reivindicação

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência, a costumeira atenção e intercessão no sentido de que seja viabilizado recursos financeiros para "Construção de um Complexo Esportivo", para as escolas do Município de Américo de Campos/SP.

Considerando que ao atender esta solicitação que não é só nossa, mas de toda a comunidade, tenha vossa excelência a certeza de que estará inscrevendo seu nome no rol daqueles que fizeram a diferença na história de nosso município e no atendimento dos mais legítimos anseios de sua população.

Na certeza de que Vossa Excelência dedicará o melhor de seus esforços no atendimento de nossa solicitação, antecipamos agradecimentos, renovando protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Mailton Luiz Batista de Carvalho Morais

Vereador

A Exma. Sra.

ROSSIELI SOARES

DD. Secretária de Educação do Estado de

SÃO PAULO/SP


Cristiano Paranhos Silva
Rg. 22.653.079-6
Assessor Técnico de Gabinete II
Assessoria de Relações Institucionais

Recebido
08/2/21

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

14

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Elio Ruza

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 05/02/2021

PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/02/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$499,51****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
02045QH18X39	11/02/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO	PEDAGIO	11,60	11,60

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
0	PEDAGIO	SRV	R\$11,60	1	R\$11,60	S
Totals			R\$11,60	1	R\$11,60	

391360	10/02/2021	POSTO MORADA DO SOL AF	DIESEL	212,02	212,02
--------	------------	------------------------	--------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	COMBUSTIVEL DIESEL	L	R\$3,80	55,811	R\$212,02	S
Totals			R\$3,80	55,811	R\$212,02	

033985	10/02/2021	CHURRASCARIA E LANCHEI	REFEICAO	65,50	65,50
--------	------------	------------------------	----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEICAO	UN	R\$65,50	1	R\$65,50	S
Totals			R\$65,50	1	R\$65,50	

155454	10/02/2021	LAMITHI COMERCIO DE ALIM	lanche	31,80	31,80
--------	------------	--------------------------	--------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	LANCHE	SRV	R\$31,80	1	R\$31,80	S
Totals			R\$31,80	1	R\$31,80	

198503	10/02/2021	CONCESSIONARIA DE ROD	pedagio	4,50	4,50
--------	------------	-----------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	pedagio	SRV	R\$4,50	1	R\$4,50	S
Totals			R\$4,50	1	R\$4,50	

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

15

Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Elio Ruza

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 05/02/2021

PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/02/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$499,51**

175212	10/02/2021	CONCESSIONARIA DO SISTI PEDAGIO				9,80	9,80
--------	------------	---------------------------------	--	--	--	------	------

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

IN1731/17	10/02/2021	rio claro	PEDAGIO			5,00	5,00
-----------	------------	-----------	---------	--	--	------	------

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

175246	10/02/2021	CONCESSIONARIA DO SISTI PEDAGIO				8,60	8,60
--------	------------	---------------------------------	--	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	SRV	R\$8,60	1	R\$8,60	S
Totais			R\$8,60	1	R\$8,60	

125654	10/02/2021	CONCESSIONARIA DO RODO PEDAGIO ROROANEL				2,20	2,20
--------	------------	---	--	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO RODOANEL	SRV	R\$2,20	1	R\$2,20	S
Totais			R\$2,20	1	R\$2,20	

120630	10/02/2021	CONCESSIONARIA DO RODO(pedagio rodoanel)				2,20	2,20
--------	------------	---	--	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	pedagio rodoanel	SRV	R\$2,20	1	R\$2,20	S
Totais			R\$2,20	1	R\$2,20	

0111UQD28X26	10/02/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO- PEDAGIO				17,30	17,30
--------------	------------	--------------------------------	--	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	SRV	R\$17,30	1	R\$17,30	S
Totais			R\$17,30	1	R\$17,30	

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

16

Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Elio Ruza

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 05/02/2021

PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/02/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$499,51**

MIKE2L4AK8I9	10/02/2021	rio claro	PEDAGIO	8,20	8,20
--------------	------------	-----------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	SRV	R\$8,20	1	R\$8,20	S
Totais			R\$8,20	1	R\$8,20	

182127	10/02/2021	CONCESSIONARIA DO SISTI	PEDAGIO	9,70	9,70
--------	------------	-------------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	SRV	R\$9,70	1	R\$9,70	S
Totais			R\$9,70	1	R\$9,70	

187621	10/02/2021	CONCESSIONARIA DO SISTI	pedagio	6,50	6,50
--------	------------	-------------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	pedagio	SRV	R\$6,50	1	R\$6,50	S
Totais			R\$6,50	1	R\$6,50	

175306	10/02/2021	CONCESSIONARIA DO SISTI	pedagio	9,80	9,80
--------	------------	-------------------------	---------	------	------

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

1783	10/02/2021	ASSOCIACAO DE TAXISTAS	taxi	22,00	22,00
------	------------	------------------------	------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	taxi	SRV	R\$22,00	1	R\$22,00	S
Totais			R\$22,00	1	R\$22,00	

426600	09/02/2021	Z.A. DIGITAL DE SAO PAULC	estacionamento	10,00	10,00
--------	------------	---------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	estacionamento	SRV	R\$10,00	1	R\$10,00	S
Totais			R\$10,00	1	R\$10,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Elio Ruza

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 05/02/2021

PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/02/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$499,51**

185316	09/02/2021	CASTELO-POSTOS E SERVI	LANCHE	104,85	104,85
--------	------------	------------------------	--------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	LANCHE	PCT	R\$104,85	1	R\$104,85	S
Totais			R\$104,85	1	R\$104,85	

674975	09/02/2021	CAMPEÃO 80 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL DIESEL	212,44	212,44
--------	------------	------------------------	--------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	COMBUSTIVEL DIESEL	L	R\$3,75	58219	R\$212,44	S
Totais			R\$3,75	58219	R\$212,44	

8972	09/02/2021	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	20,00	20,00
------	------------	----------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ESTACIONAMENTO	SRV	R\$20,00	1	R\$20,00	S
Totais			R\$20,00	1	R\$20,00	

186698	09/02/2021	CONCESSIONARIA DO SISTI	PEDAGIO	9,70	9,70
--------	------------	-------------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	SRV	R\$9,70	1	R\$9,70	S
Totais			R\$9,70	1	R\$9,70	

183562	09/02/2021	CONCESSIONARIA DO SISTI	pedagio	8,60	8,60
--------	------------	-------------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	pedagio	SRV	R\$8,60	1	R\$8,60	S
Totais			R\$8,60	1	R\$8,60	

235298	09/02/2021	SOMAR COZINHA TIPICA LTI	refeição	128,68	128,68
--------	------------	--------------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	refeição	KG	R\$0,00	1	R\$128,68	S
Totais			R\$0,00	1	R\$128,68	

**CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS**

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

18

Página 5

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Elio Ruza

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 05/02/2021

PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/02/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$499,51**

1731/17	09/02/2021	rio claro	PEDAGIO	8,20	8,20
---------	------------	-----------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	CON	R\$8,20	1	R\$8,20	S
Totais			R\$8,20	1	R\$8,20	

0208C5E14	09/02/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO - PEDAGIO		11,60	11,60
-----------	------------	---------------------------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	CON	R\$11,60	1	R\$11,60	S
Totais			R\$11,60	1	R\$11,60	

0307K1BI4	09/02/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO - PEDAGIO		16,30	16,30
-----------	------------	---------------------------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	CON	R\$16,30	1	R\$16,30	S
Totais			R\$16,30	1	R\$16,30	

0106F5T24	09/02/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO - PEDAGIO		17,30	17,30
-----------	------------	---------------------------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	CON	R\$17,30	1	R\$17,30	S
Totais			R\$17,30	1	R\$17,30	

159356	09/02/2021	CONCESSIONARIA DO SISTI PEDAGIO		9,80	9,80
--------	------------	---------------------------------	--	------	------

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



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

19

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas:

R\$984,19

1630
7000,49

DATA: 26/02/2021

Assinatura do responsável: X

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

51.348.670/0001-34

Exercício: 2021

20

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Elio Ruza

NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 05/02/2021

PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/02/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$499,51**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0304LQKI8X28	11/02/2021	TRIANGULO DO SOL AUTO - PEDAGIO		16,30	16,30

ITE	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PEDAGIO	SRV	R\$16,30	1	R\$16,30	S
Totais			R\$16,30	1	R\$16,30	

Valor da Prestação de Contas:

R\$16,30

984,19
1.000,49

DATA: 26/02/2021

Assinatura do responsável: X

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

LAMETHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA JOSE JOAO SAAD, 900, LOJA 09,
VILA PROSPERIDADE, SAO PAULO, SP

CNPJ 05.810.485/0001-00 IE 116647515117 IM

Extrato N° 156454

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 511348670/0001-34

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

001 68 30 CM VEGETARIANO 1.0000 UN X 19,80 19,80
(2,21)

002 4201 LT COCA 1.0000 UN X 6,00 (1,97) 6,00

003 4201 LT COCA 1.0000 UN X 6,00 (1,97) 6,00

Total bruto de itens 31,80

TOTAL R\$ 31,80

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 18,20

04.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:1893AAE818D853C6D98A81727D26F
CF

Cupom:38/Pdv:1

CONTE-NOS COMO FOI SUA EXPERIENCIA E
NOSSO ATENDIMENTO. SUBWAY ID 31859

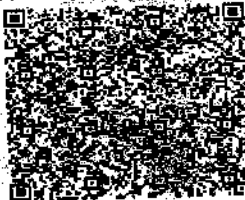
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 6,15

SAT No.000.129.317

10/02/2021 - 18:18:53



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 02590130111612999584000091D2F
Placa do veículo: FAS4769

24

Praça: OSASCO LIMPO Faixa:011

Arrecadador:175212 10/02/2021 20:26:24

Classe: 1 Valor:R\$ 3,00 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

EIXOSPI - 36.346.575/0001-64

PRAÇA FEDABIO-P2 - Itirapina VILA:09 Norte

SATA:18.02.2021 HORA:22:10:02 OPERADOR:06567

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5,00 F.PAGO:DINHEIRO

PLACA:FAS4769 RECIBO DFE:NDH04K4K1

Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

https://portalrfe.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

DFE : 02590330061613012040000058BCB
Placa do veículo: FAS4769

Praça: SUMARE NORTE Faixa:006

Arrecadador:175246 10/02/2021 21:07:20

Classe: 1 Valor:R\$ 8,50 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. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50

0800-701-5555

DFE : 0267014012161296118900016BE6C
Placa do veículo: FAS4769

Praça: OSASCO Faixa:012

Arrecadador:198503 10/02/2021 09:46:29

Classe: 1 Valor:R\$ 4,50 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do Rodanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

DFE : 0271022006161299819100221E709
Placa do veículo: AS4769

Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006

Arrecadador:125654 10/02/2021 20:03:11

Classe: 1 Valor:R\$ 2,00 Dinheiro

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

Para incluir placa, CP-/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 02710330011612961630000384DD8
Placa do veículo: FAS4769

Praça: ANHANGUERA INT NOROESTE Faixa:001
Arrecadador: 120630 10/02/2021 09:53:50
Classe: 1 Valor:R\$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneleoste.com.br em ate 7 dias

26
Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.166/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0111UGD28X26
DATA:10/02/2021 HORA:23:46:22 ROD:SP310 KM:282+400
PRAÇA:Araraquara VIA:11 SENT.:N PLACA=FAS4769
ARREC:01043 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 17,30 ENTREGUE: 17,30
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.abtriangulo.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

DFE : 025902300516130007840011727C3
Placa do veículo: FAS4769

Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:005
Arrecadador:182127 10/02/2021 20:46:24
Classe: 1 Valor:R\$ 9,70 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

DFE : 02590430041613003440000672D11
Placa do veículo: FAS4769

Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:004
Arrecadador:187621 10/02/2021 21:30:40
Classe: 1 Valor:R\$ 6,50 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 DDD: 1708996
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) - 35.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:Pt - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:10.02.2021 HORA:21:48:17 OPERADOR:00983
CAT:COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8,20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:FAS4769 RECIBO DFE:HINE214AK819

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

NOVO 0800 1708996

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 02590180091612981378000307D77
Placa do veículo: FAS4769

Praça: CAIEIRAS Faixa:009
Arrecadador:175303 10/02/2021 15:22:58
Classe: 1 Valor:R\$ 9,80 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

28

CASTELO-PLAZA - LANCHONETE 24H
ROD WASHINGTON LUIZ KM 222
RURAL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 687000953118 IM: 16137

Extrato N 185316
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 080.327.988-01
CONSUMIDOR FINAL

COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$

001	7894900025019	COCA COLA PLUS CAFE LA	1UN	x 5,50	F 0%	5,50
002	6010163000	PAD DE QUEIJO 75G UN	3UN	x 6,50	T 3,2%	19,50
003	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML U	1UN	x 6,50	F 0%	6,50
004	6940330500	NESCAFE ESPRESSO DUPLD	2CP	x 7,00	T 3,2%	14,00
005	1060403000	COXINHA DE FRANGO - UN	1UN	x 21,50	T 3,2%	21,50
006	6030118100	CHEESE SALADA UN	1UN	x 21,50	T 3,2%	21,50
007	6120169000	BUFFET POR KG	0,124KG	x 64,90	T 3,2%	7,78
008	6120169000	BUFFET POR KG	0,104KG	x 64,90	T 3,2%	6,74
009	6120169000	BUFFET POR KG	0,244KG	x 64,90	T 3,2%	15,89

Subtotal	104,85
TOTAL R\$	104,85
DINHEIRO	150,00
TROCO R\$	45,15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$12,66 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000245815
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 004 CATXA 004

Operador: 008002025201 TALITA DA COSTA OLIVEIRA
Senha/Pager: 00343 Comanda: 0000
048120

CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS
CAMPEAO 80

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - RURAL - CAMPINAS (35)
CNPJ: 07.744.658/0001-88 IE: 244679687118 IM:
Extrato Nº: 674975 do CUPON FISCAL ELETRONICO-SAT
| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001	006543	DIESEL COMUM S10	58,219	lit	x 3,749	10%	218,26
Total bruto de itens							218,26
Descontos							-5,82
TOTAL R\$							212,44
Dinheiro							R\$212,44
Comete crime quea sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Placa: FAS4769

Vendedor: 500447-FRANCISCO FABIANO MOREIRA ROCHA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,55
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

3521 6207 7446 5600 0160 5300 0902 9050 8769 8880 9205



Consumidor: 51.348.670/0001-34-CONSUMIDOR
No Serie do SAT: 000.902.905
09/02/2021 09:54:04



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

30



PONTO 1783 Associação de Taxistas
 CNPJ 01.519.135/0001-20 CCM 2.527.006-0
 CLAUDEMIR(Maicon)
 Rua Líbero Badaró, 425 ☎ 99257-2454

Motorista: Claudemir (Maicon) Carro: Civic Branco Placa: FQX 7841

RECIBO R\$ 22.00


Recebi(emos) de: 5134867000136

a quantia de: _____

Itinerário de _____

Para _____

São Paulo, 10 de FEVEREIRO de 20

 Claudemir (Maicon) Assinatura Cliente



Z.A. DIGITAL DE SÃO PAULO
 SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
 ROTATIVO SA
 CNPJ 35.993.096/0001-00

PLACA DIGITAL: FQX78410524
 Quantidade de CAD: 2
 VALOR OFICIAL: R\$ 10,00
 Não aceite valores diferentes,
 denuncie na Central SP 156

PLACA: FAS4769

SETOR: 20055
 AUTENTICAÇÃO: 1710400301187899
 CAD número: 2001426600
 Valor aproximado dos impostos
 14,25 %

Descrição: Serviço de
 Administração de Zona Azul
 Autorização de Regime Especial
 nº 6017.2020/0038878-3
 processos.prefeitura.sp.gov.br
 Código Verificador 035374691
 Código CRC 6C880014
 Emissão: 09-02-2021 13:21:26
 Valido até: 09-02-2021 15:21:26



Não é necessário deixar
 o ticket no veículo

Estacionamento: 5 5.81 +
 ESTACIONAMENTO BUENAVISTA
 CNPJ: 09.358.396/0001-13 CCM: |
 RUA: BOA VISTA, 192 FONE: 11-3241-5158 |
 DATA: 09/02 Ent: 09/02/21 16:41:12
 Sat: 09/02/21 17:46:33
 OPER.: DANILLO PERMANENCIA: 1:05

FAS4769 IMPORTADO
 Tipo AVULSO
VALOR: R\$ 20.00
 PAGIO: DINHEIRO
 Valor aprox. dos Impostos Municipais
 Federais e Estaduais conforme tab. IBPT
 Impostos Fed: 0.000 Est: 0.000 Mun: 0.000
 PRISMA: 36

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259024009161287560100121E4AC
 Placa do veículo: FAS4769

Placa: ITUPEVA SUL Faixa: 009
 Arrecadador: 186699 09/02/2021 10:00:01
 Classe: 1 Valor: R\$ 9,70 Dinheiro
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)
 Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 0,30
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.autoban.com.br em ate 7 dias

34

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62

DFE : 0259018013161287703200194FFC7
Placa do veiculo: FAS4769

Pi... 01... 01... Faixa:013
Al... 09/02/2021 10:23:52
Classe... 9,80 Dinheiro
Tributos... estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para... CPF/CNPJ no documento
Para... equivalente, acesse o portal
www.abtrianguil.com.br em ate 7 dias

Triangulo de Sol Auto-Estradas S/A 02.309.165/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0304LQK18X26
DATA: 11/02/2021 HORA: 00:51:10 ROD: SP310 KM: 398+500
PRACA: Catigua VIA: 04 SENT.: N PLACA: FAS4769
ARREC: 01205 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01 EIXOS: 02
TARIFA: R\$ 16.00 ENTREGUE: 20.00
TAXA: 3.00 Percent. Estim. Tributos. Lei 12.741:
18,24% (Fonte: IBP) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtrianguil.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

RECIBO DE TÁXI Baixe o aplicativo e chame o táxi mais próximo!

SP TAXI

R\$ 43,00

Recebi de GNPS 51348670 0001-34
 a importância de QUATRO E TRÊS DEZ
 Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Telefone do Motorista: _____ Placa do Táxi: ELL 9609

Itinerário de: _____ à _____

São Paulo, 10 de 02 de 2021 Assinatura _____

TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

RECIBO DE TÁXI

PONTO Nº 5

Recebi de: _____
 a importância: _____
 Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário: 51348670 0001-34

CHAPA ETV 100 São Paulo, 10 de 02 de 2021
 Assinatura: _____

PONTO DE TAXI CETESB
 Nº 1654
 Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 FONE 3814-4637

RECIBO DE TAXI R\$ 43,00

Recebi de 51348670 0001-34
 a importância de quatro e três
 Itinerário _____

24 ANOS ATENDENDO ALTO DE PINHEIROS

Placa ETV 1781 São Paulo, 10 de 02 de 2011

Motorista: _____

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Handwritten notes:
 03/10/21
 Sem validade para o sistema de cobrança
 10/02/21



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS
DR. MARIO JABUR

36

Américo de Campos/SP, 08 de Fevereiro de 2.021.

OFÍCIO ESPECIAL

Reivindicação

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência, a costumeira atenção e intercessão no sentido de que seja viabilizado recursos financeiros para "Investimento em Equipamento Tecnológico", para educação do Município de Américo de Campos/SP.

Considerando que ao atender esta solicitação que não é só nossa, mas de toda a comunidade, tenha vossa excelência a certeza de que estará inscrevendo seu nome no rol daqueles que fizeram a diferença na história de nosso município e no atendimento dos mais legítimos anseios de sua população.

Na certeza de que Vossa Excelência dedicará o melhor de seus esforços no atendimento de nossa solicitação, antecipamos agradecimentos, renovando protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Oswaldo Antonio de Caíres

Vereador/Presidente da Câmara


Mailton Luiz Batista de Carvalho Morais

Vereador

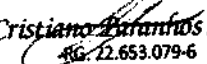
À Exma. Sra.

ROSSIELI SOARES

DD. Secretária de Educação do Estado de

SÃO PAULO/SP

Recebido
09/02/21


Cristiano Durães Silva
RG. 12.653.079-6
Assessor Técnico de Gabinete II
Assessoria de Relações Institucionais



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS
DR. MARIO JABUR

38

Américo de Campos/SP, 08 de Fevereiro de 2.021.

OFÍCIO ESPECIAL

Reivindicação

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência, a costumeira atenção e intercessão no sentido da viabilização de Kits Esportivos para atender o município de Américo de Campos.

Ressalto o presente pedido, visto que a prefeitura conta hoje com uma escassez em equipamentos esportivos, e estamos nos movimentando para atrair recursos que possibilitem melhorias em nossa infraestrutura esportiva.

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,


Vereador

Milton Luiz Batista de Carvalho Morais


Vereador

Osvaldo Antônio de Caires

Ao Exmo. Sr.

AILDO RODRIGUES FERREIRA

DD. Secretário Estadual de Esportes

SÃO PAULO/SP

Américo de Campos/SP, 08 de Fevereiro de 2.021.

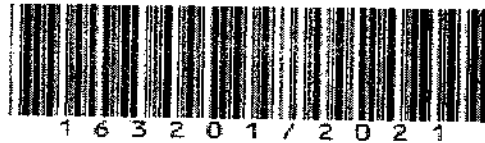


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES
ASSESSORIA TÉCNICA DO GABINETE DO SECRETÁRIO AT/GS

Protocolo de Recebimento de Documento

Protocolo (número/ano): **163201/2021**

Data/Hora: **10/02/2021 16:17:14**



1 6 3 2 0 1 / 2 0 2 1

Atenção: Número para consulta do andamento do documento protocolado.
Para consultar o andamento do seu documento acesse www.spdoc.sp.gov.br

Sistema informatizado do Departamento de Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPDoc

<http://10.200.10.19/spdoc/Privado/PreCadastro.aspx> - LUIS CARLOS RIBEIRO MENDES - DIRETOR I - ASSESSORIA TÉCNICA DO GABINETE DO SECRETÁRIO AT/GS - 10/02/2021 16:17



Américo de Campos/SP, 08 de Fevereiro de 2.021.

OFÍCIO ESPECIAL

Reivindicação

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência, a costumeira atenção e intercessão no sentido da viabilização de Cursos Profissionalizantes para atender o município de Américo de Campos.

Ressalto o presente pedido, visto que para quem quer entrar no mercado de trabalho, a educação técnica é o melhor passaporte para conseguir o primeiro emprego. Para os que já estão no mercado de trabalho, em tempos de crise, quando as empresas demitem, elas optam por eliminar aqueles menos produtivos, então neste caso, quem tem uma formação técnica também tem um diferencial importante. Portanto, esses cursos são de grande importância para o nosso município, principalmente para aqueles que saíram do mercado de trabalho e querem retornar, o melhor caminho é fazer um curso técnico para agilizar este retorno.

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,


Vereador

Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes


Vereador

Osvaldo Antônio de Caires

RECEBIDO
10/02

Ao Exmo. Sr.

LUIZ CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA

DD. Subsecretário da Juventude

SÃO PAULO/SP



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS
DR. MARIO JABUR

40

Américo de Campos/SP, 08 de Fevereiro de 2.021.

OFÍCIO ESPECIAL

Reivindicação

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência, a costumeira atenção e intercessão no sentido de que seja viabilizado recursos financeiros para "Pavimentação do Distrito Industrial", como calçamento, asfalto, guias e demais medidas de infraestrutura necessária no local.

Considerando que ao atender esta solicitação que não é só nossa, mas de toda a comunidade, tenha vossa excelência a certeza de que estará inscrevendo seu nome no rol daqueles que fizeram a diferença na história de nosso município e no atendimento dos mais legítimos anseios de sua população.

Na certeza de que Vossa Excelência dedicará o melhor de seus esforços no atendimento de nossa solicitação, antecipamos agradecimentos, renovando protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Osvaldo Antonio de Caíres

Vereador/Presidente da Câmara


Mailton Luiz Batista de Carvalho Morais

Vereador

RECEBIDA 10/02

Ao Exmo. Sr.


MARCO VINHOLI

DD. Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo

SÃO PAULO/SP

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021

Informo que estive presente na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, os Senhores Osvaldo Antonio de Caires – Presidente da Câmara de Américo de Campos, e o senhor Mailton Luiz Batista de Carvalho Moraes - Vereador, em reunião com o Diretor de Atendimento Habitacional Marcelo Herculim, no dia 09 de fevereiro de 2021, para tratar de assuntos do interesse do Município.



Atenciosamente

Marcelo Herculim
Diretor de Atendimento Habitacional



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

H 2

Américo de Campos/SP, 08 de Fevereiro de 2.021.

OFÍCIO ESPECIAL

Reivindicação

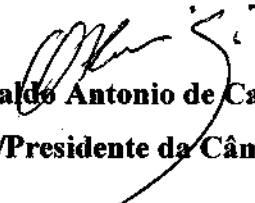
Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência, a costumeira atenção e intercessão no sentido de que seja viabilizado recursos financeiros através de Emenda Parlamentar para "Custeio para Saúde", do Município de Américo de Campos/SP.

Considerando que ao atender esta solicitação que não é só nossa, mas de toda a comunidade, tenha vossa excelência a certeza de que estará inscrevendo seu nome no rol daqueles que fizeram a diferença na história de nosso município e no atendimento dos mais legítimos anseios de sua população.

Na certeza de que Vossa Excelência dedicará o melhor de seus esforços no atendimento de nossa solicitação, antecipamos agradecimentos, renovando protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Osvaldo Antonio de Caíres
Vereador/Presidente da Câmara

Ao Exmo. Sr.

PAULO FIORILO

DD. Deputado Estadual de

SÃO PAULO/SP


NECLAIR SALA
Assessor Parlamentar
Deputado Estadual Paulo Fiorilo
Térreo - Salas T 14 a 13 / CEP 04097-900

Recebido
12/02/2021