

15/20

1

Giovana Maria Ribeiro Carreira.
adiantamento

21/01/20

R\$ 400.00

cto: 21/01/20

cheque: 001646.

cto 20/02/20

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

2

HENRIQUE FERRACINI DIAS - RG-47.922.567-9/SSPSP., CPF(MF) 398.032.468-01, brasileiro, solteiro, residente e domiciliada a Rua Voluntario Norival Lacerda nº. 567, 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\$ 400,00 (quatrocentos 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, 21 de janeiro de 2020



HENRIQUE FERRACINI DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

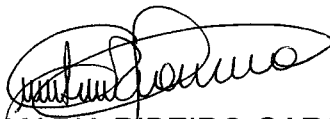
❖ DECLARAÇÃO / RECIBO

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\$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de “**adiantamento**”, conforme requisição e Empenho /Liquidação nº. 15/2020, desta data, em meu nome.

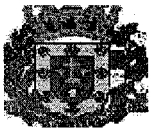
Ressaltando que tenho conhecimentos dos requisitos da utilização deste numérico e prazo até o dia 20/02/2020 para a devida prestação de contas.

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

Câmara Municipal de Américo de Campos, 21 de janeiro de 2020.



GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
Auxiliar Administrativa



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

4

NOTA EMPENHO	Numero	15	Processo:	
Ficha 7	Data	21/01/2020	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 SENHOR PRESIDENTE EM
01 TESOIRO	NOME DA FUNCIONARIA GIOVANA M.R. GARCIA, PARA
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	SUPRIR DESPESAS MIUDAS.
110 GERAL	
000 GERAL	

<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario	LEGISLATIVO
<input checked="" type="checkbox"/> 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	0,00	400,00	19.600,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
21/01/2020	21/01/2020
HENRIQUE FERRACINI DIAS PRESIDENTE DA CAMARA	ELIO RUZA CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP

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

21/01/2020

Ordem de Pagamento	
Data	

Despesa Paga.	
Banco <u>033</u> Conta <u>4501124-3</u> Cheque <u>001646</u> Valor: 400,00	
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____	

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

 / /

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

51.348.670/0001-34

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928

NOTA EMPENHO	Numero	15	Processo:	
Ficha 7	Data 21/01/2020	Requi	Venci	21/01/2020
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 SENHOR PRESIDENTE EM NOME DA FUNCIONARIA GIOVANA M.R. GARCIA, PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS.
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	0,00	400,00	19.600,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
21/01/2020	21/01/2020
_____	_____
HENRIQUE FERRACINI DIAS	ELIO RUZA
PRESIDENTE DA CAMARA	CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 21/01/2020

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **400,00** _____

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: 2020

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. 00015 DE 21/01/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 21/01/2020
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/01/2020
 VALOR AD: **R\$400,00** VALOR DEVOLV: **R\$219,53**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
155016	20/02/2020	AUTO POSTO COLINA DE A	DIA 20/02/2020 VIAGEM A TANABI NO FORUM	80,98	80,98

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
0	GASOLINA VIAGEM A TANA 135 KM	L	R\$4,50	18	R\$80,98	S
Totais			R\$4,50	18	R\$80,98	

589611	03/02/2020	AUTO POSTO SO NATA LTD.	DIA 03/02/2020 VIAGEM A VOTUPORANGA	50,00	50,00
--------	------------	-------------------------	-------------------------------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L	R\$4,60	10,872	R\$50,00	S
Totais			R\$4,60	10,872	R\$50,00	

151409	22/01/2020	AUTO POSTO COLINA DE A	DIA 26/01/2020 VIAGEM A VOTUPORANGA PAGAR	49,49	49,49
--------	------------	------------------------	---	-------	-------

Valor da Prestação de Contas: R\$180,47

DATA: 20/02/2020

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

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

6/

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA
NOTA DE EMPENHO Nº.015/20 DE 21/01/2020.
DATA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 21/01/2020 VALOR : R\$ 400,00

- a) 26/01 Viagem a Votuporanga pagar empréstimo em folha88Km.
- b) 03/02 Viagem a Votuporanga recarregar toners..... 88Km.
- c) 20/02 Viagem a Tanabi Forum atender Ofício.....135Km.
- d)

TOTAL 311Km.

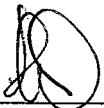
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
151409	22/01/2020	Auto Posto Colina	Gasolina	11,0010	R\$4,499	R\$ 49,49
589611	03/02/2020	Auto Posto Sonata	Gasolina	10,8720	R\$4,599	R\$ 50,00
155016	20/02/2020	Auro Posto Colina	Gasolina	18,0000	R\$ 4,499	R\$ 80,98
TOTAL				Litros m99,369	R\$	180,47

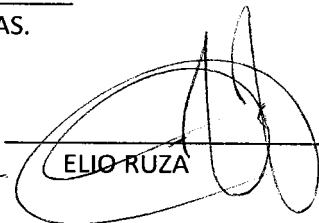
VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N. E. DE DEVOLUÇÃO R\$ 219,53

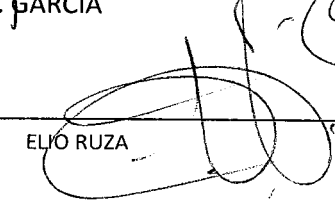
Veículo:- Logan Renault – Gasolina Placa- EQT-0089-Américo de Campos.

DATA:20/02/2020

Assinatura do responsável: 
HENRIQUE FERRACINE DIAS.

CONFERIDO POR: 
GIOVANA M.R. GARCIA


ELIO RUZA

Visto Contabilidade 
ELIO RUZA

Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades).
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

7/

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

CO: 002/2020 14:14:46 DATA CONTABIL: 20/02/2020
LOCAL: 033.0003 - AMERICU LA
TRANSAÇÃO: 0000047 TERMINAL: 0000003

CÂMERA MUNICIPAL DE AMERICU DE
BANCO: 033 AGENCIA: 033 CONTA: 96-0011293

EM DINHEIRO: 219,53
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 219,53

ACESSE O APP DO B SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LOCAL.

SBR 0320 003 0000000 0011 219,53R 0000
000242A 033-0320-040001293

SERV. CLIENTE - ATENDAO III

CONFIRA NOME, DATA E VALOR

9

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. **151409** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 1 GASOLINA 11,001 L X 4,499 (49,49) 49,49

TOTAL R\$ 49,49

Dinheiro 49,49

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$6,66(13,46%) ESTADUAL

R\$12,37(24,99%)*FONTE:IBPT* OC3829 Versao 19.2.B

OPERADOR: RAFAEL DATA: 22/01/2020 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 22/01/2020 TURNO: 2

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,66

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0155 7320 5100 0108 5900 0002 9951 5140 9791 8720



IDENTIFICADO

No. Série do SAT:000.002.995

22/01/2020 - 14:27:20

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

*Valor aproximado dos tributos do item



FLEX PRINT
11.513.998/0001-44
(17) 3421-1234 | (17) 3046-2355
flex_print@hotmail.com

RUA GOIAS 3816 PATRIMONIO VELHO - Votuporanga - SP

Pedido: 9985

Emissão: 22/01/2020 12:16:14

Vendedor: LENON

8

Id: 0032 - CONSUMIDOR FINAL

CPF: - - - RG:

Votuporanga SP

Fones:

Fatura	Doc	Vencimento	Valor	Situação	Forma Pgto.
009391	9985-1/1	21/02/2020	60,00	ABERTO	CREDIARIO

ID	Ref.	Descrição	Barras	Qtd	Un	Vr. Unit.	Subtotal
00203		RECARGA TONER BROTHER	000203000	2,000	UN	30,00	60,00

Qtde: 2,00

Itens: 1,00

CAMARA AMÉRICO
3445-1274

Vlr. Líquido: 60,00

Ass: _____

! NOME : CÂMARA MUNICIPAL AMÉRICO DE CAMPOS ! VENC: 28/01/2020 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:02/01/2020 ! CONTA CORRENTE: 4891.006.00000027-8 ! NR.EXTRATO: 064-7 !

10

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 3.269,40 ! ! ! !

AUTENTICACAO

CEF48912401200280225000095 3.269,40R1002

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4891 - POZZOBON, SP
DATA: 24/01/2020
TERMINAL: 1002

NSU 0000000 HORA: 10:20:56
COMPROVANTE DE DEPOSITO AUT.: 0029
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4891/013/00.006.246-2
NOME: CLAUDETE B N DE LIMA CAMARGO
DEPOSITANTE: O P

VALOR TOTAL:
VALOR CHEQUE:

BANCO COMPE DADOS DOS CHEQUES
033 018 AGE PRZ BLO.
0323 01

572,48
572,48

VALOR
572,48

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

1ª Via - Via Cliente

POSTO SO NATA

AUTO POSTO SO NATA LTDA
RUA AMAZONAS, 3940 Nao Informada
PATRIMONIO NOVO
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15500-005
CNPJ:58.076.623/0001-03 IE:7.18316146110 IM

Extrato Nº 589611

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT


CPF/CNPJ Consumidor

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

001 2 GASOLINA SHELL V-POWER 10,872 LT 4,599 (19,22)
50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

04  04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA:1368687
CAIXA:10/1 - NEIA
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed
12.741/2012)
Tributos Federal Nacional R\$16,72 (13,44%)
Tributos Estaduais R\$12,50 (25,00%)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) D-1107F



SAT Nº: 0000002636

08.02/2000 - 12.20.49

5820 0258 0756 2300 0103 6900 0002
6365 8961 1033 6900

POSTO SO NATA

AUTO POSTO SO NATA LTDA
RUA AMAZONAS, 3940 Nao Informada
PATRIMONIO NOVO
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15500-005
CNPJ:58.076.623/0001-03 IE:7.18316146110 IM

Extrato Nº 589611

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor

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

001 2 GASOLINA SHELL V-POWER 10,872 LT 4,599 (19,22)
50,00

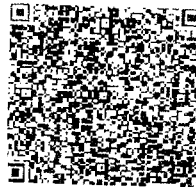
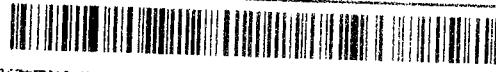
TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

04 04.05 04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA:1368687
CAIXA:10/1 - NEIA
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed
12.741/2012)
Tributos Federal Nacional R\$16,72 (13,44%)
Tributos Estaduais R\$12,50 (25,00%)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) D-1107F



SAT Nº: 0000002636

08.02/2000 - 12.20.49

5820 0258 0756 2300 0103 6900 0002
6365 8961 1033 6900



Donato H Morgan Recebido 03/02/2020
RG: 44.847.780-4

12

LENON FRANHAM 36657935803

RUA GOIAS, Nro 3816 - VILA HERCILIA
CEP : 15505-168 - VOTUPORANGA - SP
e-mail : lenonfranham3@hotmail.com


Ins.Municipal: 12585900 CNPJ: 27.391.766/0001-09 I.E: 718.169.537.114

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 03/02/2020 - 14:24:21	Data do Serviço 03/02/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/37187	Nota Eletrônica nº132 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS
Endereço: R OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, Nro 928 - SEDE - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 15550-000 - AMERICO DE CAMPOS - SP
Email:
CNPJ: 51.348.670/0001-34
Inscrição Estadual:
Local da prestação do serviço: VOTUPORANGA-SP



cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
14.01	1	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	60,00	60,00	0,00	0%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236. VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(79511800010) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

RECARGAS DE TONNERS

Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo SIMEI: con forme dispõe o art. 1º, §3º, IV, da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009, não cabe retenção de ISS sobre os serviços prestados.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/4273	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.votuporanga.sp.gov.br e informe o Código de Validação W2G3A7.E8K3U9.B0J6V7 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: EC2E14C86

13

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

CNPJ:55.732.051/0001-68 IE:167000972110 IN:220072

EXTRATO No. **155016** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN UL UN R\$ (UL TR R\$)* UL ITEM R\$

001 1 GASOLINA 18 L X 4,499 (80,98) 80,98

TOTAL R\$ 80,98

Dinheiro 80,98

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$10,89(13,45%) ESTADUAL
R\$20,24(24,99%)*FONTE:IBPT* 6A038E Versao 20.1.A
OPERADOR: RAFAEL DATA: 20/02/2020 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

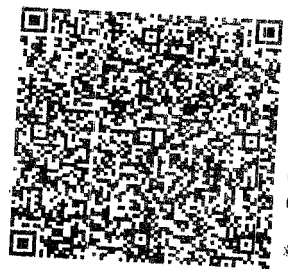
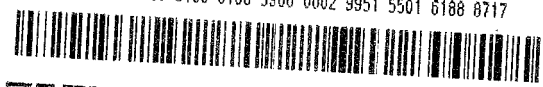
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 20/02/2020 TURNO: 2

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **10,89**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0255 7320 5100 0100 5900 0002 9951 5501 6188 8717



IDENTIFICADO
No. Série do SAT:000.002.995
20/02/2020 - 11:19:19

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

CNPJ:55.732.051/0001-68 IE:167000972110 IN:220072

EXTRATO No. **155016** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN UL UN R\$ (UL TR R\$)* UL ITEM R\$

001 1 GASOLINA 18 L X 4,499 (80,98) 80,98

TOTAL R\$ 0,98

Dinheiro 80,98

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$10,89(13,45%) ESTADUAL
R\$20,24(24,99%)*FONTE:IBPT* 6A038E Versao 20.1.A
OPERADOR: RAFAEL DATA: 20/02/2020 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

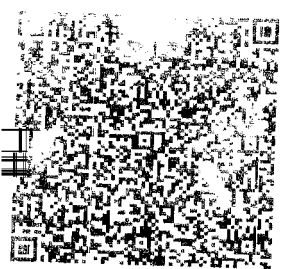
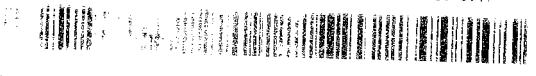
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3445-1136

OPERADOR: RAFAEL DATA: 20/02/2020 TURNO: 2

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **10,89**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0255 7320 5100 0100 5900 0002 9951 5501 6188 8717



IDENTIFICADO
No. Série do SAT:000.002.995
20/02/2020 - 11:19:19

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Projeto ACBr - <http://www.projetoacbr.com.br>

Projeto ACBr - <http://www.projetoacbr.com.br>

Rua (



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

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

14

Américo de Campos(SP), 12 de fevereiro de 2020.

Ofício nº 08/hfd/2020.

Ref. Atendimento ao seu Ofício nº 009/2020 – 2ª PJT

IC nº MP: 14.0454.0000225/2019-0

(Requisição de documentos)

Servimo-nos do presente, em atendimento ao respeitável Ofício supra mencionado, encaminhar na modalidade solicitada e informar o seguinte:

A).-

Solicitação: Cópia de todos os atos normativos em vigor que preveem, atualmente, todos os cargos e empregos, de provimento efetivo e em comissão, com as respectivas quantidades de cargos atribuições e requisitos de provimento:

R.- Estamos encaminhando a Lei Complementar nº 1.422, de 16 de março de 2004, que, “Dispõe sobre a Reforma Administrativa do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Américo de Campos”:

Cuja norma trata dos cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo, quantidade de cargos e atribuições. Vejamos:



CÂMARA AMÉRICO DE CAMPOS
RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA, 928
51348670/0001-34 Exercício: 2020
CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS

Referente ao Período de 01/01/2020 até 20/02/2020


RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

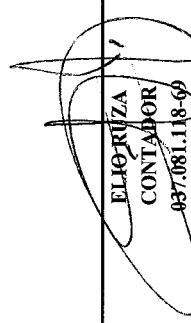
Page 1

EMPIPARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUIDO	A REGULARIZAR
15	/1	21/01/2020	21/01/2020	GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA	3.3.90.30.01	400,00	219,53	180,47	0,00
Data da Prestação		Valor da Prestação	Situação						
20/02/2020		180,47	Aprovado						

TOTAL

400,00 219,53 0,00 0,00 0,00


LUCINEIA PEIXOTO MOLINA CARNEVALI
PREFEITO MUNICIPAL
263.896.018-75


ELIORIZA
CONTADOR
037.081.118-99

15