

36/23.  
Elo Ruza

Adiantamento.

07/02/23

R\$ 1.500,00

até 07/02

cheque - 001932

Vcto. - 08/03/23

21

## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

MARIA CAROLINE FELTRIN ROZALES GOMES - RG-49.196.357/SSPSP., CPF(MF) 426.723.638-03, brasileira, solteira, residente e domiciliada a Rua Madalena Cianfa Ferracine nº. 698, centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Presidente desta Câmara Municipal, **requerer** e desde já **autorizar**, nos precisos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para a Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,” c/ c a Lei Municipal nº 1.314, de 19 de novembro de 2001, que “Dispõe sobre o Regime de Adiantamento no Município de Américo de Campos e da outras providencias, com a nova redação dada pela Lei Municipal , e demais legislações e normas específicas emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo um “**adiantamento**”, para suprir as despesas de: “miúdas de pronto pagamento” , “viagens” e “diárias”, **na importância de R\$ 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, 07 de fevereiro de 2023



MARIA CAROLINE FELTRIN ROZALES GOMES

PRESIDENTE DA CÂMARA

3/

DECLARAÇÃO / RECIBO

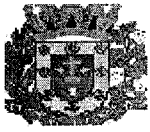
ELIO RUZA – RG- 8,798.086-1/SSP.SP., CPF(MF) 037.081.118-69, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Voluntario Batista Mendes nº. 440, centro, nesta cidade de Américo de Campos/SP., vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na qualidade de Chefe de Divisão de Finanças desta Câmara 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. 36/2023, 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 para a devida prestação de contas.

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

Américo de Campos, 07 de fevereiro de 2023

  
ELIO RUZA  
Chefe de Divisão de Finanças



# CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

4

## NOTA EMPENHO

Numero

36

Processo:

Ficha 7

Data 07/02/2023

Requi

Venci

Licitação

DISPENSA

Nº

Doc

Fornecedor

ELIO RUZA

037.081.118-69

Cod

1806

Endereço

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

### Material/Serviço

ADIANTAMENTO SOLICITADO PELA PRESIDENTE EM NOME DE ELIO RUZA PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS COM A FINALIDADE DE VIAGEM A SÃO PAULO POR VEREADORES REIVINDICAR MELHORIAS AO MUNICIPIO.

AD - Adiantamento

LEGISLATIVO

01 02 00

SECRETARIA DA CAMARA

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.3.90.30.01

Manutenção da Secretaria da Camara

01.031.0001.2003.0000

Dotação Inicial

40.000,00

Empenhado até Data

3.627,42

Valor Empenhado

1.500,00

Saldo Atual

34.872,58

1.500,00 um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

07/02/2023

*Maria Carole R. Feltrin*

MARIA CAROLINE FELTRIN ROSALES GOMES  
PRESIDENTE DA CAMARA

### Contabilizado

07/02/2023

*Elio Ruza*

ELIO RUZA  
CONTADOR - CRC: 1SP133811/0-9/SP

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

Data 07/02/2023

*Maria Carole R. Feltrin*

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco 039

Conta

4501124-3

Cheque

001932

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

Exercício: 2023

5/

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 07/02/2023

VENCTO:07/02/2023

PAGTO: 07/02/2023

Credor...: ELIO RUZA

CNPJ: 037.081.118-69

Cod: 1806

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

ADIANTAMENTO SOLICITADO PELA PRESIDENTE EM NOME DE ELIO RUZA PARA SUPRIR DES PESAS MIUDAS COM A FINALIDADE DE VIAGEM A SÃO PAULO POR VEREADORES REIVINDIC AR MELHORIAS AO MUNICIPIO.

Valor 1.500,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	AD 010200	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Maria Caroline Rosaes Gomes  
MARIA CAROLINE FELTRIN ROSALES GOMES  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	3	001932	1.500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 07/02/2023 Com os recursos acima discriminados

GIOVANA MARIA RIBEIRO GARCIA  
TESOUREIRO

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

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

6

Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 0323 0323	C1 6 6	Conta 45 01124 01124	3 3	C2 8 0	(NDF) NDF	Cheque N° 001932 001932	C3 1 1	R\$ #1500,00
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------	--------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quin mil e quinhentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima.

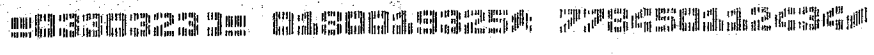
a Caixa \_\_\_\_\_ ou à sua ordem.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_



AMERICO DE CAMPOS 0323  
R JOAO INOCENCIO DO AMARAL 540  
AMERICO DE CAMPOS  
CONFEÇÃO: 12/2022

CAMARA MUN DE AMERICO DE CAMPOS  
51348670/0001-34  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/2003



740212130352001932

**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

EMIPARC	DTPAG	DT LIM. PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUIDO	VALOR A
36	/1	07/02/2023	3.3.90.30.01	1.500,00	264,51	1.235,49	0,00	0,00
Data da Prestação			Valor da Prestação	Situação				
02/03/2023			1.235,49	Aprovado				

TOTAL 1.500,00 264,51 1.235,49 0,00 0,00

*Maui*  
 LUIS CARLOS FORMAGI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 112.903.998-67

*[Signature]*  
 ELIO RUZA  
 CONTADOR  
 037.044.118-69

7

# CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

RUA OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA,928

Exercício: 2023

Page 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 SECRETARIA DA CAMARA SITUAÇÃO: **Aprovado**  
UNIDADE: 010200 SECRETARIA DA CAMARA  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELIO RUZA  
NOTA DE EMPENHO N. 00036 DE 07/02/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 08/03/2023  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2023  
VALOR AD: **R\$ 1.500,00** VALOR DEVLV: **R\$ 264,51**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
53310	09/02/2023	HOTEL CASTELAR LTDA	03 DIARIAS	600,00	600,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	DIARIAS	UN	R\$ 300,00	2	R\$ 600,00	S
Totais			R\$ 300,00	2	R\$ 600,00	

004049	09/02/2023	ZM COMERCIO DE ALIMENTO	03 REFEIÇÃO	222,00	222,00
--------	------------	-------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UN	R\$ 74,00	3	R\$ 222,00	S
Totais			R\$ 74,00	3	R\$ 222,00	

077833	08/02/2023	SHA COMERCIO DE ALIMENT	03 REFEIÇÃO	192,00	192,00
--------	------------	-------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UN	R\$ 64,00	3	R\$ 192,00	S
Totais			R\$ 64,00	3	R\$ 192,00	

008484	08/02/2023	SALADA SAO JOAO LTDA	REFEIÇÃO	221,49	221,49
--------	------------	----------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UN	R\$ 73,83	3	R\$ 221,49	S
Totais			R\$ 73,83	3	R\$ 221,49	



9/

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

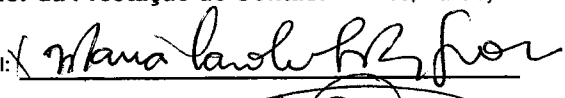
---

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

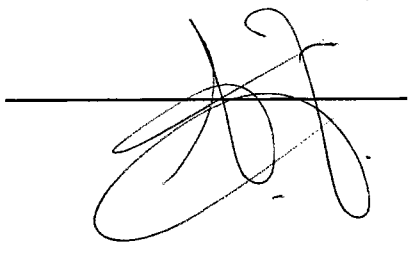
---

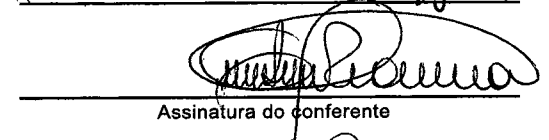
Valor da Prestação de Contas: R\$ 1.235,49


DATA: 02/03/2023

Assinatura do responsável: 

CONFERIDO POR:



  
Assinatura do conferente

  
Visto Contabilidade

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

02/03/2023 10:07:18 DATA CONTABIL:02/03/2023  
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA  
TRANSACAO: 0000014 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 264,51  
EM CHEQUES: 0,00  
VALOR TOTAL: 264,51

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

SBR 0323 004 02032023 0006 264,51R 2002  
000014 033-0323-045001124-3

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

02/03/2023 10:07:18 DATA CONTABIL:02/03/2023  
LOCAL: 033.0323 - AMERICO CA  
TRANSACAO: 0000014 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 264,51  
EM CHEQUES: 0,00  
VALOR TOTAL: 264,51

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

SBR 0323 004 02032023 0006 264,51R 2002  
000014 033-0323-045001124-3

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



12.

S&A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
AVENIDA MORUMBI, 4500 - ANEXO RESTAURANTE  
PALACIO DOS BANDEIRANTES  
MORUMBI - SAO PAULO - 05650-000  
CNPJ 06198007-0 | 1242 1E 1470186081 | 9 (MERCADO)

EXTRATO Nº 0775/23 do CUPOM FISCAL E-FISCÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.348.670/0001-34

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL ITM R\$  VL ITEM R\$						
001742	REFEICAO MONTANTE	3	UN A 64 000	192,00		
<b>TOTAL R\$</b>				<b>192,00</b>		

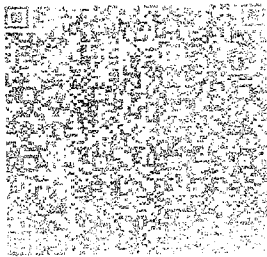
Dinheiro 192,00  
05.07.05.04-Comete nome quem sorregu

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Item [742]

\* Valor Aproximado do Tributo dos Itens

SAT N° 001.182.430  
08/02/2023 - 13:37:08

3623 0281 9802 7783 1242 6960 1182 4300 7783 3018 1904



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android).  
Sistema Allin  
URL: https://www.sistemaallin.com.br

S&A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
AVENIDA MORUMBI, 4500 - ANEXO RESTAURANTE  
PALACIO DOS BANDEIRANTES  
MORUMBI - SAO PAULO - 05650-000  
CNPJ 06198007-0 | 1242 1E 1470186081 | 9 (MERCADO)

EXTRATO Nº 0775/23 do CUPOM FISCAL E-FISCÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.348.670/0001-34

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL ITM R\$  VL ITEM R\$						
001742	REFEICAO MONTANTE	3	UN A 64 000	192,00		
<b>TOTAL R\$</b>				<b>192,00</b>		

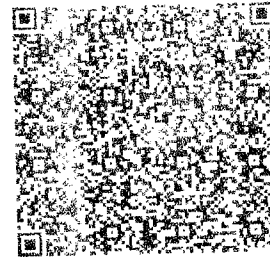
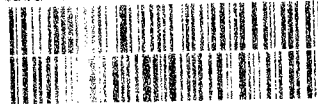
Dinheiro 192,00  
05.07.05.04-Comete nome quem sorregu

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Item [742]

\* Valor Aproximado do Tributo dos Itens

SAT N° 001.182.430  
08/02/2023 - 13:37:08

3623 0281 9802 7783 1242 6960 1182 4300 7783 3018 1904



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android).  
Sistema Allin  
URL: https://www.sistemaallin.com.br

13

ZM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 517 RAO INTERMUNICIPAL CENTRO SAO PAULO  
CNPJ Nº 08.900.585-13 Nº 12388254119

Extrato Nº. 4043  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.348.670/0001-34

###CODIGO	INDICATIVO DA RECEITA	TR	QTD	VAL	ITEN	RS
001	REFEITAO		1,000	UN	x 74,00	74,00
002	REFEITAO		1,000	UN	x 74,00	74,00
003	REFEITAO		1,000	UN	x 74,00	74,00

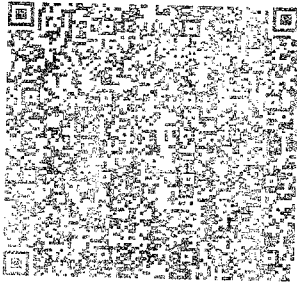
TOTAL RS 222,00  
Dinheiro 222,00

OBSERVAÇÕES DO COMERCIANTE  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 66,28 (30,75%) - Fatura IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 66,28

SAT Nº. 900.585.136  
09/02/2023 - 12:57:35

3523 0233 2887 2600 0120 5900 0685 7160 0404 9670 105



ZM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 517 RAO INTERMUNICIPAL CENTRO SAO PAULO  
CNPJ Nº 08.900.585-13 Nº 12388254119

Extrato Nº. 4043  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.348.670/0001-34

###CODIGO	INDICATIVO DA RECEITA	TR	QTD	VAL	ITEN	RS
001	REFEITAO		1,000	UN	x 74,00	74,00
002	REFEITAO		1,000	UN	x 74,00	74,00
003	REFEITAO		1,000	UN	x 74,00	74,00

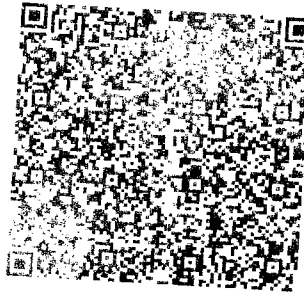
TOTAL RS 222,00  
Dinheiro 222,00

OBSERVAÇÕES DO COMERCIANTE  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 66,28 (30,75%) - Fatura IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 66,28

SAT Nº. 900.585.136  
09/02/2023 - 12:57:39

3523 0233 2887 2600 0120 5900 0685 7160 0404 9670 105



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00053310**

Data e Hora de Emissão

**09/02/2023 07:53:46**

Código de Verificação

**USLS-L5A2**

20230209u46084934000159

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 48.084.634/0001-59

Inscrição Municipal: 8.292.651-4

Nome/Razão Social: HOTEL CASTELAR LTDA

Endereço: R AURORA 00541 - SANTA IFIGENIA - CEP: 01209-001

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 51.348.670/0001-34

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R OTAVIO GUEDES DA SILVEIRA 92, SEDE - CENTRO - CEP: 16550-000

Município: Américo de Campos

UF: SP E-mail: ---

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

02 DIARIAS APTO LX.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 600,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS**

**DR. MÁRIO JABUR**

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

15

Américo de Campos/SP, 08 de Fevereiro de 2.023.

**OFÍCIO ESPECIAL**

**Ref. FAZ SOLICITAÇÃO.**

Excelentíssimo Senhor,

Solicitamos a Vossa Excelência Recursos Financeiros para **Instalação de cobertura externa para as escolas CEMEI Educação Infantil Joaquim Ferreira Pires e Daniel Fernandes Vilar** no Município de Américo de Campos/SP.

Vale ressaltar que a referida verba será de suma importância para garantir a qualidade no atendimento das nossas crianças da Rede Municipal de Educação.

Neste contexto é de grande importância o apoio do ilustre Secretário de Estado, concedendo referido recurso ao Município.

Certos de contarmos com vossa atenção ao presente reiteramos protestos de elevada estima e consideração.


Respeitosamente.

  
**Maria Caroline Feltrin Resales Gomes**

**Presidente/Vereadora**

  
**Osvaldo Antônio de Caíres**

**Vereador**

  
**Rosa Helena Miron Facundo Leitão**

**Vereadora**

**Valdir da Cunha Campos**

**Vereador**


**EXMO SENHOR  
RENATO FEDER**

**DD. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO/SP.**

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

CEP 15550-000 – Américo de Campos – São Paulo

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

  
Preserto  
Recebido  
08/02/23  
Cristiano Pannichas



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS**

**DR. MÁRIO JABUR**

CNPJ(MF) 51.348.670/0001-34

Américo de Campos/SP, 08 de Fevereiro de 2023.

16

**OFÍCIO ESPECIAL**

**Ref. FAZ SOLICITAÇÃO.**

Excelentíssimo Senhor,


Solicitamos a Vossa Excelência Recursos Financeiros para **Instalação de Parquinho Infantil para as escolas CEMEI Educação Infantil Joaquim Ferreira Pires e Daniel Fernandes Vilar no Município de Américo de Campos/SP.**


Vale ressaltar que a referida verba será de suma importância para garantir a qualidade no atendimento das nossas crianças da Rede Municipal de Educação.

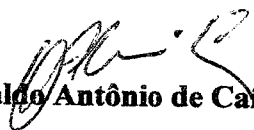
Neste contexto é de grande importância o apoio do ilustre Secretário de Estado, concedendo referido recurso ao Município.

Certos de contarmos com vossa atenção ao presente reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente.


  
**Maria Caroline Feltrin Rosales Gomes**  
Presidente/Vereadora

  
**Rosa Helena Miron Facundo Leitão**  
Vereadora

  
**Osvaldo Antônio de Caíres**  
Vereador

**Valdir da Cunha Campos**  
Vereador

**EXMO SENHOR  
RENATO FEDER  
DD. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO/SP.**

  
Prefeito

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

Recebido  
08/02/23  
encaminhado  
Paranhos