



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo
CEP: 15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - Evento		Número 394-000	Folha 1
Data Emissão 03/08/2021	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 1302 - DIEGO ARTHUR BORGES	CNPJ / CPF 432.198.128-05	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA URUGUAIANA 1931	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos 70.000,00	Saldo Anterior 60.259,18	Valor do Empenho 1.300,00	Saldo Atual 58.959,18		

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	0		Referente adiantamento viagem, dia 05/08, veículo próprio, acompanhar Sr Edil Marquinhos Ferreira, Assessora, em reunião com Deputado Marcio da Farmácia e o chefe da Câmara Municipal de São Paulo, em São Paulo, angariar emendas parlamentares p/município.	0,00	1.300,00	
					Total	1.300,00

Por Extenso
Um Mil e Trezentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Matheus Campos Pickarte Responsável pela Emissão Assessor Técnico Financeiro _____ Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. _____ Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 04.08.2021 Cheque nº: 325395 Banco: C.B.F. Código Banco: 2.402-2 _____ Tesoureiro
--	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.	 _____ Assinatura
--	-------------------------



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

MARQUINHOS FERREIRA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE
CATANDUVA

OFÍCIO nº _____ / 2021

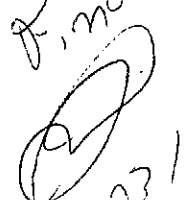
Eu, **DIEGO ARTHUR BORGES** Assessor Parlamentar vinculado ao gabinete do vereador Marquinhos Ferreira, venho mui respeitosamente, à presença de vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 05 de agosto do decorrente ano (quinta-feira) eu e a Aline Tais Aredes estaremos acompanhando o vereador Marquinhos Ferreira na cidade de São Paulo onde participaremos de duas reuniões parlamentar com o Deputado Márcio da Farmácia e com Chefe de Gabinete da Câmara Municipal, na expectativa de angariar emendas para o nosso município.

Solicito ainda um empenho em meu nome, no valor de **R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)**, para custear despesas.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para externar os nossos sinceros e cordiais protestos de elevada estima e consideração, subscreve-nos respeitosamente.

Catanduva, aos 03 de AGOSTO de 2021


DIEGO ARTHUR BORGES
Assessor parlamentar

A. Finanças

03/08/2021



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

MARQUINHOS FERREIRA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Eu **Diego Arthur Borges**, Assessor Parlamentar vinculado no gabinete do Edil Marquinhos Ferreira, venho mui, respeitosamente prestar contas da Viagem realizada em 06/08/2021 para cidade São Paulo, onde juntamente com a assessora Aline Tais Aredes e o vereador Marquinhos Ferreira, participamos de reuniões importantíssimas para o Município de Catanduva em busca de recursos de verbas Estaduais e Federais.

Despesas com Combustível Álcool	-	R\$ 475,10
Despesas com Pedágios	-	R\$ 172,00
Despesas com Alimentação 3 pessoas	-	R\$ 359,04
TOTAL	-	R\$ 1.006,14
Valor a devolver	-	R\$ 293, 86

Catanduva em 09 de Agosto de 2021.

SEM MAIS A DECLARAR.

DIEGO ARTHUR BORGES

ASSESSOR PARLAMENTAR

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Assessor Parlamentar Diego Arthur Borges, requerendo empenho dos gastos referente á viagem para cidade de São Paulo .

É o relatório.

Parecer.

-

Destaco que as prestações de contas realizadas pelo Requerente são tempestivas e por outro lado, o presente adiantamento está precedido de empenho, bem assim autorização do ordenador de despesa; e justificativa/motivo de viagem – Relatório de viagem, destaco somente a falta de documento que busca comprovar a participação/existência do evento realizado, o qual fica alerta para que nos demais casos que deverá apresentar este documento . Ademais, não vislumbro estar-se diante dos casos de vedação à concessão de adiantamento previstos na legislação vigente.

Face ao exposto, nada a opor.

-

Catanduva, 25 de agosto de 2021.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566

-

Proc. Despesas de Viagem

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do assessor parlamentar DIEGO ARTHUR BORGES, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para custear viagem, conforme informado, em carro particular, acompanhando o Vereador Marquinhos Ferreira e a Assessora Parlamentar Aline Tais Aredes até a cidade de São Paulo, no dia 05 de agosto. O mesmo foi deferido. O servidor juntou cópia e original das notas.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 293,86 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 25/08/2021.

Adriana Senhorini
RG 2134065-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo
CEP: 15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - Evento		394-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
03/08/2021					
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
1 - DISPENSADA		1 - RECURSOS PROPRIOS			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL			
Vínculo		Crédito	
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		432.198.128-05	104	0299-0	06063-5
1302 - DIEGO ARTHUR BORGES					
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA URUGUAIANA 1931		CATANDUVA			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	70.000,00	60.259,18	1.300,00	58.959,18

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente adiantamento viagem, dia 05/08, veículo próprio, acompanhar Sr Edil Marquinhos Ferreira, Assessora, em reunião com Deputado Marcio da Farmácia e o chefe da Câmara Municipal de São Paulo, em São Paulo, angariar emendas parlamentares p/município.	0,00	1.300,00
Total					1.300,00

Por Extenso
Um Mil e Trezentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Matheus Campos Pickarte Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 04.08.2021 Cheque nº: 325.395 Banco: C.E.F. Código Banco: 2.002-2 Tesoureiro
---	--	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.	 Assinatura
--	----------------





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Deputada Estadual Professora Bebel

Memorando

São Paulo, 06 de Agosto de 2021.

Declaro para os fins que no dia 09 de Agosto de 2021, O Vereador Marcos Aparecido Ferreira, da Cidade de Catanduva, esteve presente Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para assuntos de interesse do município.

Atenciosamente

Assinatura manuscrita de Professora Bebel.

Deputada Estadual Professora Bebel

Senha/Pager: 00340 Comanda: 0000
047041

ROTA ALDEIA

REMARORA CONVENIENCIA LTDA
ESTRADA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 4129 - LOJA 01
ALDEIA DA SERRA - BARUERI - 06423-150
CNPJ.41930790000191 IE:206690827118

EXTRATO N° 000108 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 178 18S SPEARMINT TRID 30,6G	
1 UN X 6,50 (0,87)	6,50
002 139 BEBIDA LACTEA NESCAU 270ML	
1 UN X 6,90 (0,56)	6,90
003 59 COCA COLA LT 350ML	
1 UN X 5,00 (0,87)	5,00
004 218 KINDER BUENO 43GR	
1 UN X 6,99 (1,70)	6,99
005 65 MONSTER ENERGY LT 473ML	
1 UN X 9,50 (0,76)	9,50

TOTAL R\$ 34,89

Dinheiro 34,89

Troco R\$ 15,11

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor pago pelo cliente : 50,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!!!

Valor aproximado dos impostos por esfera...:

FED...: 4,00 Est...: 5,94 Mun...: 0,00

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0841 9307 9000 0191 5900 1091 7890 0010 8119 7919



Consumidor
51.840.544/0001-00 -
CONSUMIDOR PADRAO
N° Série SAT 001.091.789
06/08/2021 - 12:27:06

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
App Store (Apple) e Play Store (Android).
Para mais informações consulte o site
Receita

SBOR Sistemas

TIGRAO TRAVEL CENTER COM. DE ALIM. LTDA

GRAAL TIGRAO

AV. NOSSA SENHORA DA PENHA Nº 380

BAIRRO RUNDA - ARACATIGUANA/SP

CNPJ: 72.724.826/0001-04 IE: 734.001.600.115

Extrato No. 180332

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
1 195 SELF SERVICE 0.666 KG X 87,90(18,41)	56,54
2 70160 AGUA SAO PEDRO SEN HAS 500ML 1 UN X 5,00(1,57)	5,00
3 195 SELF SERVICE 0.666 KG X 87,90(18,41)	25,84
4 4943 REFRIGERANTE COCA COLA 350ML 1 UN X 7,00(2,29)	7,00
5 195 SELF SERVICE 0.602 KG X 87,90(16,64)	52,92
6 4915 COCA COLA ZERO 350ML 1 UN X 7,00(2,29)	7,00
TOTAL R\$	156,30
CARTÃO DE DEBITO	156,30
TROCO R\$	0,00

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 49,33

SAT No. 000.670.219

06/08/2021 13:34:17

3521 0841 9307 9000 0191 5900 1091 7890 0010 8119 7919



FICHA(S): 3190,3162,1803

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

LINK

VISA ELECTRON
XXXXXXXXXXXX5275
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=072724826000104

DUC=000064010585 06/08/21 13:34

AUF=970168 N=CHP

COMPRA DEBITO A VISTA

VALOR: 156,30

ARQC: 2F1C4CB859518D4F

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

POSTO DE SERVIÇO POSTAL DA ALDEIA LITORAL
ESTRADA DOUTOR YUJIRU TAKASHI 4129 NAO Informado ALDEIA DA SERRA
-BARUERI-06423150
CNPJ:34719322000107 IE:206574696118 IM:
Estrada, Nº. 029460
COPCM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51840544000100
IE/RG:
Nome:
Endereço:

#	Código	Descrição	Qtde	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
	Cest					
001.3		ETANOL COMUM				
25.648	LT X 3.899	(25,45)				100,00
0600101						
TOTAL R\$:						100,00
Dinheiro						100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
----Val Aprox Tributos R\$ 13,45 Federal, 12,00
Estadual, 0,00 Municipal, Fonte IBSI --Rápido 4
vEnc 01/02/2017, 172 venc 01/02/2017 --Vendedor 1033
JOSEVALDO LIMA DE SOUZA Itens 1 Operador WILENE

SAT No. 955479
06/08/2017 - 12:22:27
3521 0834 7193 2200 0107 5000 0955 4790 2946 0846 5463



Handwritten signature or mark.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 01103LX00X88
Rodovias das Colinas S/A 03 025.305/0001-46
DATA:06/08/2021 HORA:14:23:41 SP075 601800
PRACA:Indaiatuba VIA:10 SENT.:N PLACA=QBJ1888
ARREC.:10045 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R\$
15.20 ENTREGUE: 15.20
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.abcolinas.com.br> em até 7 dias a partir da data da passagem.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01113ED00XA4
DATA:06/08/2021 HORA:17:22:51 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:11 SENT.:N PLACA=QBJ1888
ARREC:01264 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 18.70 ENTREGUE: 18.70
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.abtriangulosol.com.br> em até 7 dias a partir da data da passagem.

HOUR 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOS:02 - 36.145.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina Via:07 Sul
DATA:06.08.2021 HORA:07:49:55 ARRECADADOR:00003
CAT:00B:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:QBJ1888 RECIBO DFE:R00041LRK30
Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://portalidfa.eixosf.com.br>
HOUR 0800 1708998

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204C6H00XA9
DATA:06/08/2021 HORA:17:58:09 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:04 SENT.:N PLACA=QBJ1888
ARREC:003312 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12.50 ENTREGUE: 12.50
TROCO= 0.00 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulosol.com.br> em até 7 dias a 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 : 0259034005162825101500020CBED
Placa do veículo: QBJ1888

Praça: SUMARE SUL Faixa:005
Arrecadador:187597 06/08/2021 08:56:55
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 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 até 7 dias

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

DFE : 0259018013162625371600076F85F
Placa do veículo: QBJ1888

Praça: CAIEIRA Faixa:013
Arrecadador:177341 06/08/2021 09:41:56
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 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 até 7 dias

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

DFE : 0259024011162825227000034501D
Placa do veículo: QBJ1888

Praça: ITUPEVA SUL Faixa:011
Arrecadador:189700 06/08/2021 09:17:50
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 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 até 7 dias

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

DFE : 025904400516282496080001026F4
Placa do veículo: QBJ1888

Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:005
Arrecadador:185054 06/08/2021 08:33:28
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 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 até 7 dias

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:02071J10XXH7
DATA:06/08/2021 HORA:06:07:56 RUD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:07 SENT.:S PLACA:QBJ1886
ARREC:00964 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12,50 ENTREGUE: 15,00
TROCO= 2,50 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodossol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

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 : 02670340111628264682001064243
Placa do veículo: QBJ1886

Praca: ITAPEVI Faixa:011
Arrecadador:151692 06/08/2021 12:44:42
Classe: 1 Valor:R\$ 9,80 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

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

PRACA:DEBAGIO:P2 - Itirapina VIA:08 Norte
DATA:06/08/2021 HORA:16:20:08 OPERADOR:01447
CAT.COR:01 VALOR PARCO:R\$ 5,30 F.PAGIO:DINHEIRO
PLACA:QBJ1886 RECEB DFE:002210LXK4KS

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

NOVO 0800 1708998

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

PRACA:DEBAGIO:P1 - Rio Clara VIA:08 Sul
DATA:06/08/2021 HORA:09:10:41 OPERADOR:00924
CAT.COR:01 VALOR PARCO:R\$ 8,70 F.PAGIO:DINHEIRO
PLACA:QBJ1886 RECEB DFE:TER990LXK4KS

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

NOVO 0800 1708998

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:010795200X3H
DATA:06/08/2021 HORA:06:45:51 RUD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA:QBJ1886
ARREC:00638 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 18,70 ENTREGUE: 18,70
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.abtriangulodossol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

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 : 0267014026162825997300212A30E
Placa do veículo: QBJ1886

Praca: OSASCO Faixa:026
Arrecadador:154076 06/08/2021 11:26:13
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 45,10
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. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 025903000000171587000072835
Placa do veículo:Nao identificada

Praca: LINEIRA B NORTE Faixa:006
Arrecadador:150747 06/08/2021 14:46:27
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 0,70
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
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259043005162827493500006EFE
Placa do veículo: QBJ1886

Praca: LINEIRA B NORTE Faixa:006
Arrecadador:185799 06/08/2021 15:35:13
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Valor apra. de tributos de 14 (quatorze) reais.
Para incluir PLANO/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://portal.efe.eyesp.com.br>

POSTU FORMULA 1

RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP-310, SN - KM 359
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ-04783454000187 IE-004064969116

Extrato N° 221515

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$|
0015 ETANOL COMUM 40,7310 LT X 4,289 (53,90)175,10

TOTAL R\$ 175,10
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 24,90

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 30,61 (Fed.) R\$ 23,29 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
Fonte: IBPT/empre. - 115C76 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ-51.840.544/0001-00/IE: /

Bicos: 8, /

Formas de PGTO

Dinheiro: 200,00/Usu.: 019/Fiant.: 9/Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2021: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

53,90

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 498248

06/08/2021 05:58:26

3521 0804 7834 5400 0137 5900 0498 2482 2151 5562 884E



AUTO POSTO PAU SECO LTDA.

CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119

END: ROD WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670

BAIRRO: 49 DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 0 4

PREZADO

ITEM COD QTD UN VAL UNITARIO VAL

ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL

1 1 LT 22,78 4,390 100,00

TOTAL DOS PRODUTOS 100,00

SUB TOTAL R\$ 100,00

VAL. A TOTAL R\$ 100,00

DINHEIRO R\$ 100,00

Val Aprox. de Trib. (C. 40% (40%), E=R\$13,30 (13,30%) Fonte: IBPT

SAT N° 360984232 06/08/2021 17:00:35

3521 0643 9504 9200 0199 5900 0984 2320 3424 4839 0785

CNPJ: 51.840.544/0001-00

CAHARA MUN DE CATANDUVA



Pedido: 11048682

Vendedor: 1-POSTO

Cliente: 5123 - CAHARA MUN DE CATANDUVA

CNPJ: 51.840.544/0001-00

Endereço:

Telefone:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

232-794557845-5

20/AGO/2021

HORA DE 11:08:37

LOT: 21.001821-6

TERM: 042287

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 633109953

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR

:

293,86

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
232-794557845-5

1a VIA



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

MARQUINHOS FERREIRA

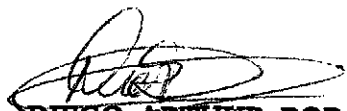
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Eu **Diego Arthur Borges**, Assessor Parlamentar vinculado no gabinete do Edil Marquinhos Ferreira, venho mui, respeitosamente prestar contas da Viagem realizada em 06/08/2021 para cidade São Paulo, onde juntamente com a assessora Aline Tais Aredes e o vereador Marquinhos Ferreira, participamos de reuniões importantíssimas para o Município de Catanduva em busca de recursos de verbas Estaduais e Federais.

Despesas com Combustível Álcool	-	R\$ 475,10
Despesas com Pedágios	-	R\$ 172,00
Despesas com Alimentação 3 pessoas	-	R\$ 359,04
TOTAL	-	R\$ 1.006,14
Valor a devolver	-	R\$ 293, 86

Catanduva em 09 de Agosto de 2021.

SEM MAIS A DECLARAR.


DIEGO ARTHUR BORGES
ASSESSOR PARLAMENTAR

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**Praça Cde Franc Matarazzo
CEP: 15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - Evento		394/000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
03/08/2021					
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL			
Vínculo		Crédito	
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		432.198.128-05	104	0299-0	06063-5
1302 - DIEGO ARTHUR BORGES					
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA URUGUAIANA 1931		CATANDUVA			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	70.000,00	60.259,18	1.300,00	58.959,18

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente adiantamento viagem, dia 05/08, veículo próprio, acompanhar Sr Edil Marquinhos Ferreira, Assessora, em reunião com Deputado Marcio da Farmácia e o chefe da Câmara Municipal de São Paulo, em São Paulo, angariar emendas parlamentares p/município.	0,00	1.300,00
Total					1.300,00

Por Extenso
Um Mil e Trezentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 04.08.2021
		Cheque nº: 325395
		Banco: C.E.F
		Código Banco: 2.002-2
Contador	Presidente da Câmara	Tesoureiro

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
Assinatura



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031

CNPJ:
IE:

51.840.544/0001-00

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo

Empenho			Evento			Número
Tipo			001.001 - Evento			394
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
20/08/2021			0		2021	48

Dotação		Nro. Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL			
Vínculo		Crédito	
01.110.00 - GERAL		1 - ORÇAMENTARIO	

Credor			
Razão Social / Fornecedor			
1302 - DIEGO ARTHUR BORGES			
Endereço		Cidade	
RUA URUGUAIANA 1931		CATANDUVA - SP	
Telefone	CPF / CNPJ	Banco	Agência
	432.198.128-05	104	0299
			Conta Bancária
			06063

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
70.000,00	15.441,82	-293,86	54.852,04

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
1.300,00	0,00	-293,86	1.006,14

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 394 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	

Por Extenso	
Duzentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta e Seis Centavos	