



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 1 - ORDINARIO		001.001 - Evento		364-000	1
Data Emissão 21/07/2021	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

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

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 1288 - ASSIMO FREDERICO ISIQUE SALLES		214.421.328-33	104	299-0	06063-5
Endereço RUA SÃO LUIS 233		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	70.000,00	59.483,96	1.200,00	58.283,96

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar o Presidente desta Casa, participar de reunião com Presidente Nacional PDB, Sr Carlos Luppi, assunto interesse município, uso veículo oficial, dia 22/07/2021.	0,00	1.200,00
Total					1.200,00

Por Extenso
Um Mil e Duzentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão 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: 21.07.2021 Cheque nº: 325.393 Banco: C.E.F. Código Banco: 2.502-2 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

Ofício Interno/2021.

Catanduva, 21 de julho de 2021.

Exmo. Senhor Presidente:-

ASSIMO FREDERICO ISIQUE SALLES, Chefe de Gabinete vinculado no Gabinete do Presidente Vereador Gleison Begalli Rocha, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 22 de julho do corrente ano(quinta-feira), estarei acompanhando o Presidente Vereador Gleison Begalli Rocha na cidade de São Paulo-SP, para participarmos de reuniões com o Presidente Nacional do Partido Democrático Brasileiro, Sr. Carlos Luppi. Solicito ainda a disponibilidade do veículo oficial, para tanto solicito a realização de um empenho em meu nome, no valor de **R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)**, para custear despesas.

Agradeço a sua atenção, externando votos de elevada estima e consideração.


ASSIMO FREDERICO ISIQUE SALLES

Chefe de Gabinete

Ao Exmo. Senhor
Gleison Begalli Rocha
M. D. Presidente da Câmara Municipal
CATANDUVA-SP

Handwritten notes and stamps:
- "Ofício" (vertical)
- "Finanças" (vertical)
- "21/07/2021" (vertical)
- "1041 003925" (vertical)
- "21/07/2021" (diagonal)
- "Of. Protocolo" (diagonal)

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Assimo Frederico Isique Salles, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo-SP, no dia 22 de julho de 2021, junto com o Presidente Vereador Gleison Begalli, onde participamos de reunião no PDT com o Presidente do Partido Carlos Lupi. (Documentação em anexo).

Catanduva, 23 de junho de 2021.



ASSIMO FREDERICO ISIQUE SALLES

Despesa com combustível:	R\$ 435,74
Despesa alimentação:	<u>R\$ 133,44</u>
TOTAL	R\$ 569,18

Obs. a data correta
do referido requerimento
é de 23 de julho de 2021,
conforme protocolo.

Alcilene Américo Corrêa
Secretária de Finanças

Ao Jurídico,
ao Financeiro,
ao C.I.
23/07/21

CPF: 000.000.000-00
Data: 23/07/2021
Hora: 10:13
Assinatura: 00000000

POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 268SEDE -
ARARAQUARA - SP - 14808-080
CNPJ:10408376000193 IE:181356006112

Extrato N°: 80931
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: CAMERA MUNICIPAL DE
CATANDUVA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	1000	GASOLINA COMUM	34,4	X	5,599	192,61

TOTAL R\$ 192,61

Dinheiro 192,61

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 28,69 Federal e 48,34 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 77,03

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 973514

22/07/2021 17:17:15

3521 0710 4083 7600 0193 5900 0973 5140 8093 1340 1944



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

GRAAL BANDEIRANTES SUL
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.870/0001-48 - IE 806191258119

Extrato 804780
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 31	43,27L	X	5,619	(93,48)	243,13

TOTAL R\$ 243,13
Dinheiro 250,00
Troco R\$ 6,87

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 32,70 (13,45%) / Estadual R\$
80,78 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
110EAD01iente, :Endereco : PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZA, SN
Cidade...: CATANDUVA / SP
CNPJ/CPF : 51.840.544/0001-00
Inscr.Est: 000.000.000.000

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 93,48
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000 251.442
22/07/2021 - 07:59:48

3521 0705 2898 7000 0148 5900
0251 4428 0478 0259 2818



Consulte o QR Code pelo aplicativo disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
supelink sistemas l 11 2033-2800
www.supelink.com.br

GRILL ANA BELA

RESTAURANTE ANA BELA LTDA
AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3903 - Nao
Informado
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - 01401-001
CNPJ: 00510544000101 IE: 114033166111
EXTRATO Nº 000729 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

ICOD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001000001	REFEICAO					
1	UN X 43,00	(9,55)				43,00
002000001	REFEICAO					
1	UN X 43,00	(9,55)				43,00

TOTAL R\$ 86,00

Dinheiro 86,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.08.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,09
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 000.751.644

22/07/2021 - 12:22:18

1 0700 5105 4400 0101 5900 0751 6440 0072 3743 96



RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 311133
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000022	COXA CREME UN	1	UN	X 10,90(3,43)		10,90
2	00000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(2,26)	6,	90
3	00000000000022	COXA CREME UN	1	UN	X 10,90(3,43)		10,90
TOTAL R\$							28,70
DINHEIRO							30,00
TROCO R\$							1,30

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 9,12

SAT No. 000.770.695

22/07/2021 08:20:39

3521 0709 4567 1400 0183 5900 0770 6953 1113 3821 7098



FICHA(S): 4131,4801

LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS-RODOV. COMER LAGO AZUL LT
RODOVIA BANDEIRANTES-005 SN-KM 58-RETIRO JUNDIAI
13211557
CNPJ:58599232000160 IE:4071138071137M

Extrato No. 479621
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

SC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
74000	CAFE EXPRESSO DUPLD	XICARA GRANDE			
	un	X	10.99 (2.21)		10.99
0208000	REFRI COCA ZERO	350ML			
	un	X	7.25 (2.32)		7.25
0808040058000	FOSFORD	1.0000 un	X 0.50 (0.15)		0.50

Total bruto de itens	18.74
TOTAL R\$	18.74
Dinheiro	20.00
Troco R\$	1.26
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
CAIXA: 021 CCI: 176394
Oper: Fiscal X
Conta: 02288
Val Aprox Tributos R\$ 4,69 (25,03 %) Fonte: IBPT

SAT No. 000.337.862
22/07/2021 - 14:25:45

3521 0758 6992 3200 0160 5900 0337 8621 7562 1909 3247





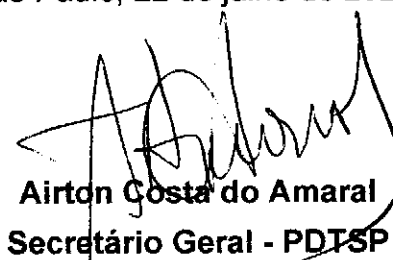
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
Comissão Provisória do Estado de São Paulo



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o **VEREADOR GLEISON BEGALLI ROCHA E O CHEFE GABINETE ASSIMO FREDERICO ISIQUE SALLES** compareceram a Reunião com o Presidente Estadual do PDT, Carlos Lupi, realizada no dia 22/07/2021 às 11:00 horas, na sede do Partido, à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3938 – Jardim Paulista – São Paulo.

São Paulo, 22 de julho de 2021.



Ailton Costa do Amaral
Secretário Geral - PDTSP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

204-801711761-0

23/JUL/2021

HORA DE 16:50:42

LOT: 21.001822-4

TERM: 039111

LOCALIDADE: CATANDUVA

PAG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 077687112

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 0000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR

: 630,82

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

204-801711761-0

1ª VIA



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

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

CNPJ:

51.840.544/0001-00

IE:

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			364
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercicio Emp Orig	Nro. Anulação
23/07/2021			0		2021	44

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		Razão Social \ Fornecedor	Cidade
		1288 - ASSIMO FREDERICO ISIQUE SALLES	CATANDUVA - SP
		Endereço	Agência
		RUA SÃO LUIS 233	299
Telefone	CPF CNPJ	Banco	Conta Bancária
	214.421.328-33	104	06063

Dotação		Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	70.000,00	10.371,64	-630,82	60.259,18

Valores Empenho		Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
Empenhado	1.200,00	0,00	-630,82	569,18

Histórico		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 364 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso		***Seiscentos e Trinta Reais e Oitenta e Dois Centavos***

—

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo funcionário Assimo Frederico Isiqui Salles, sobre prestação de contas decorrentes a viagem realizada á cidade de São Paulo, para participação de uma reunião no PDT.

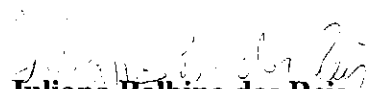
É o relatório.

— **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, além de documento que busca comprovar a participação/existência do evento realizado . 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, 26 de julho de 2021.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566

—

Proc. Despesas de Viagem

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do Chefe de Gabinete, ASSIMO FREDERICO ISIQUE SALES, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para custear viagem, conforme informado até a cidade de São Paulo, no dia 22 de julho, para que junto com o Presidente da Casa participar de reuniões com o Presidente Nacional do Partido Democrático Brasileiro, Sr. Carlos Luppi. 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\$ 630,82 (seiscentos e trinta reais e oitenta e dois centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 26/07/2021.

Adriana Senhorini
RG 2134886-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara