



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		320-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
21/06/2021					
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

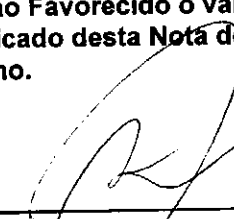
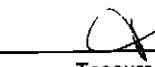
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL			
Vínculo		Crédito	
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

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	40.000,00	31.281,78	1.600,00	29.681,78

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, dia 24/06, acompanhar Edil Marquinhos Ferreira e Assessora Parlamentar, reunião escritório Dep. Fed Carlos Zaratini, buscando emendas para o município de Catanduva SP.	0,00 1.600,00
Total				1.600,00

Por Extenso
Um Mil e Seiscentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEN DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão Matheus Campos Pickarte Assessor Técnico Financeiro	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.  Presidente da Câmara	Pago em: 22-06-2021 Cheque nº: 325.334 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2  Tesoureiro
Contador		

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 CAMERA DE VEREADORES DE
CATANDUVA**

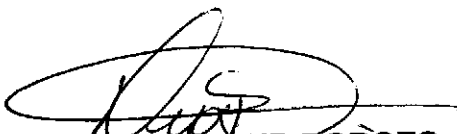
OFÍCIO nº _____ / 2021

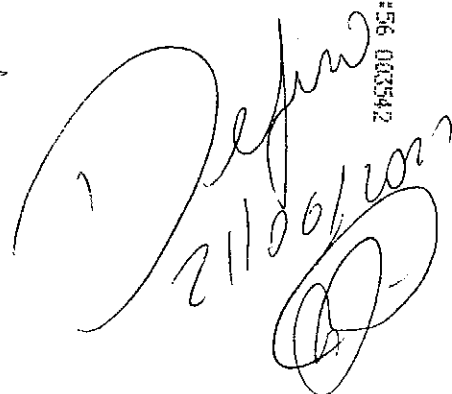
Eu, DIEGO ARTHUR BORGES, Assessor Parlamentar vinculado ao gabinete do vereador MARQUINHOS FERREIRA, venho mui respeitosamente, à presença de vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 24 de JUNHO do decorrente ano (quinta feira) eu e a Aline Tais Aredes, estaremos acompanhando o Marquinhos Ferreira na cidade de São Paulo no escritório do Deputado Federal Carlos Zaratini, onde participaremos de uma reunião parlamentar, na expectativa de angariar emendas para o nosso município.

Solicito ainda a disponibilidade de um empenho em meu nome, no valor de R\$ **1,600,00 (um mil e seiscentos 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 21 de JUNHO de 2021


DIEGO ARTHUR BORGES
Assessor parlamentar


21/06/2021

CÂMARA MUNICIPAL CATANDUVA 21/06/2021

08:56 063542



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

MARQUINHOS FERREIRA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

EU , **DIEGO ARTHUR BORGES** , venho mui , respeitosamente prestar contas das despesas decorrentes a viagem realizada á São Paulo , junto com a assessora Aline Tais Aredes e o Vereador Marquinhos Ferreira , onde participamos em várias reuniões importantíssimas para o Município com destinação de Recursos para a cidade , na ALESP e na Câmara Municipal de São Paulo no dia 24 de junho de 2021.

Catanduva 28 de junho de 2021

DIEGO ARTHUR BORGES
ASSESSOR PARLAMENTAR

DESPESA COM COMBUSTÍVEL DIESEL S10	R\$ 322,77
DESPESA COM PEDÁGIOS	R\$ 155,00
DESPESA COM ESTACIONAMENTO	R\$ 23,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 3 PESSOAS	R\$ 796,80

TOTAL DESPESAS PARA 3 PESSOAS ----- R\$ 1.296,80
VALOR A DEVOLVER R\$ 303,20

SEM MAIS A DECLARAR.

Do Jurídico
05/07/2021

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
DATA:24.06.2021 HORA:20:14:48 OPERADOR:01448
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:JPTIRIQUAK644

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

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204CCJDX03
DATA:24/06/2021 HORA:21:42:11 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:04 SENT.:N PLACA=ESP5C69
ARREC:01247 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 11.60 ENTREGUE: 12.00
TROCO= 0.40 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01084H518X24
DATA:24/06/2021 HORA:06:06:44 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:08 SENT.:S PLACA=ESP5C69
ARREC:01211 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.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0207KL108X29
DATA:24/06/2021 HORA:05:30:29 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:07 SENT.:S PLACA=ESP5C69
ARREC:01247 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 11.60 ENTREGUE: 20.00
TROCO= 8.40 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.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 : 0259013011162456712400149086C
Placa do veículo: ESP5C69

Praca: CAMPO LIMPO Faixa:011
Arrecadador:187886 24/06/2021 17:38:44
Classe: 1 Valor:R\$ 9,60 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

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Clara VIA:08 Sul
DATA:24.06.2021 HORA:07:29:21 OPERADOR:00710
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:P15CTU0AK428

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

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

DFE : 025904400416245325420010132C1
Placa do veículo: ESP5C69

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:08 Sul
DATA:24.06.2021 HORA:07:16:26 OPERADOR:00114
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:AMRIQUAK44U
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

Praca: LIMEIRA B SUL Faixa:004
Arrecadador:170528 24/06/2021 08:02:22
Classe: 1 Valor:R\$ 6,50 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

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

DFE : 02590230091624568473002919806
Placa do veículo: ESP5C69

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0110VKETAX19
DATA:24/06/2021 HORA:21:06:13 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=ESP5C69
IRREC:01343 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
ARIFA:R\$ 17,30 ENTREGUE: 20.00
ROCO= 2.70 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulindosol.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 : 025901800916245378510013202F5
Placa do veículo: ESP5C69

Praca: CAIEIRAS Faixa:009
Arrecador:136990 24/06/2021 09:30:51
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

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

DFE : 025903400616245351370006902AC
Placa do veículo: ESP5C69

Praca: SUMARE SUL Faixa:006
Arrecador:188256 24/06/2021 08:45:37
Classe: 1 Valor:R\$ 8,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 1,40
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

NOVO 0600 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOS[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:24.06.2021 HORA:19:59:26 OPERADOR:00982
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:JP6NHEUAK02A

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

NOVO 0600 1708998

Praca: ITUPEVA NORTE Faixa:009
Arrecador:186706 24/06/2021 18:01:13
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 : 02590240071624536439000408029
Placa do veículo: ESP5C69

Praca: ITUPEVA SUL Faixa:007
Arrecador:189700 24/06/2021 09:07:19
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

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

DFE : 02590730091624572767000015939
Placa do veículo: ESP5C69

Praca: NOVA ODESSA NORTE Faixa:009
Arrecador:189577 24/06/2021 19:12:47
Classe: 1 Valor:R\$ 8,60 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 ate 7 dias

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

DFE : 0259083010162457404000179DF47
Placa do veículo: ESP5C69

Praca: LIMEIRA A NORTE Faixa:010
Arrecador:188769 24/06/2021 19:34:00
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

GRAL BANDEIRANTES SUL
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.870/0001-46 - IE 606191258119

Extrato 220347
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001 13 QLEG DIESEL B \$10 Bico 17 21,888L X 4,569 (26,75) 100,00

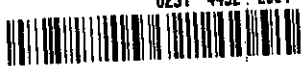
TOTAL R\$ 100,00
Cartão de Debito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 13,30 (13,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: 18PT - SP
88217A OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTÉ SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item 26,75
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.251.445
24/06/2021 - 08:23:11

3521 0805 2898 7000 0146 5900
0251 4452 2034 7755 8048



RODOPOSTO BANDEIRANTES 125 SUL
CNPJ 05.289.870/0001-46 IE: 606191258119
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 - SANTA BARBARA D OESTE/SP
LINK
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX4735
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=005289870000146
DOC=000244003231 24/06/21 08:27
AUT=916842 M=CHP
COMPRA CREDITO A VISTA
VALOR: 100,00
ARQC: 23EFB69B18B3D866
AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

(Sifef)

Ticket De Saída: 000145424
Cupom de Estacionamento: 000145223

GARAGEM SANTO AMARO
Allpark Emp Part Serviços S.A
Rua Santo Amaro, 272 Centro - SP
CNPJ 605372630385-62
CCM Nº 4160375-3
ALLPARK EMPREEND,
CNPJ: 60.537.263/0385-62 IE: ISENTA
IM: 41603753

RPS: 145223 - Serie: 1
CNPJ: 51840544000100
NOME: CAMARA MUNICIPAL

Saída permitida até : 24/06/21 12:24

ROTATIV02 R\$ 23,00

DINHEIRO R\$ 23,00



PELOSO e PELOSO CHURRASCARIA LTDA
RUA DOS BRILHANTES, S/N
ANEXO ESTRADA MUNICIPAL LOTE SÍTIO CABREUVAS
CHACARAS ACAPULCO, NOVA ODESSA-SP
CEP: 13389-200
CNPJ: 05.324.131/0001-48 I.E.: 482.099.890.116

Extrato Nº: 006526 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL ITEM	R\$
1	1	REFEICA0	3	un	101,86		305,58	
Total R\$							305,58	

Dinheiro 305,58

04.06.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!!

Nro Pedido: 106643

Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: SEBRAE

(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

3521 0605 3241 3100 0148

5900 0835 3370 0652 6289 3119



Consumidor:

51.840.544/0001-00

Sem nome

Nº Série do SAT: 90

000.835.337

24/06/2021 - 19:05:16

Consulte o QR Code pelo
aplicativo

"De olho na nota"

disponível na AppStore

(Apple) e PlayStore (Android)

20x50

CASFIELD PLAZA - LANCHONETE 24H
RDD WASHINGTON LUIZ, KM 222
RURAL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118 IM: 16137

Extrato N 212835
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00

CONSUMIDOR FINAL

CD: DESC: QTD: UN: VL UNIT R\$: ST: ALIQ: VL R\$

001	6040313000	CHAPADO CAFETERIA UN	1UN	x 4,90	T 3,69%	4,90
002	6040320000	PINGADO MEDIO CAFE COA	1UN	x 5,50	T 3,69%	5,50
003	7894900700015	COCA COLA LATA ZERO 35	1UN	x 7,00	F 0%	7,00
004	6020365000	SUCO LARANJA COPO UN	4UN	x 8,00	T 3,69%	32,00
005	7891008137347	THLENTD DARK 70% N1BS	2UN	x 10,50	F 0%	21,00
006	6120169000	BUFFET POR KG	0,424KG	x 64,90	T 3,69%	27,51
007	6120169000	BUFFET POR KG	0,312KG	x 64,90	T 3,69%	20,24
008	6120169000	BUFFET POR KG	0,332KG	x 64,90	T 3,69%	21,54

Subtotal 140,49
TOTAL R\$ 140,49
MASTERCARD CREDITO TEF 140,49

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$17,11 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.440.361
24/06/2021 07:11:14
CFE35210659597849000137590004403612128351944568



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000338847
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 004 CAIXA 004

Operador: 000000202560 JESSICA NAYARA DOS SANTOS SOUZA
Senha/Pager: 00175 Comanda: 0000
036757

NEUZA LUCILEI MACARIO PERUCH LANCHONETE - ME
CNPJ: 04.919.534/0001-77 IE: 341029887117
END: RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 252 + 300MS S/N, 252 CEP: 14815-000
BAIRRO: ESTRADA SITIO CRUZ CIDADE: IBATE

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00060292

PRODUTO	ITEM	CD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
COCA COLA LATA 350ML	1	31	UN	2	5,200	10,40
SUFLAIR NESTLE 50 GR	2	10603	UN	1	5,500	5,50
COCHOA CASEIRA R.S. FRESCA SAQUINHO	3	6000	UN	1	4,900	4,90
AGUA DE COCO KERO COCO 330 ML	4	111177	UN	1	6,500	6,50
TOTAL DOS PRODUTOS						27,30
SUB TOTAL						R\$ 27,30
VALOR TOTAL						R\$ 27,30
CARTAO						R\$ 27,30

Val Aprox Tributos F=R\$2,51(9,19%), E=R\$4,91(17,99%)Fonte:IBPT
SAT N: 000739781 24/06/2021 20:43:30
3521 0804 9195 3400 0177 5900 0739 7810 8029 2257 6394

CNPJ: 51.840.544/0001-00



Pedido: 1243353
Vendedor: 23-AUREA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

162.29

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 30 METROS
ZONA RURAL - CEP:13450-00 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Extrato No. 288297
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	69204	ENERGETICO RED BULL ENERGY DRI	1	UN	X 10,99(3,59)	1	0,99
2	472	PASTEL ASSADO DE CARNE	1	UN	X 9,90(3,11)	1	9,90
3	69204	ENERGETICO RED BULL ENERGY DRI	1	UN	X 10,99(3,59)	1	0,99
4	24	COXINHA DE FRANGO C/RE	1	UN	X 7,90(2,48)	1	7,90
5	130	CAFE ESPRESSO 50ML	2	UN	X 5,90(3,71)	2	11,80
TOTAL R\$							51,58
CARTAO DE CREDITO							51,58
TROCO R\$							0,00

04.05.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 16,40

SAT No. 000.401.379

24/06/2021 08:36:32

3521 0609 4567 1400 0183 5900 0401 3792 8829 7147 5042



OPERADOR: GABRIEL GARCIA
VENDEDOR: 29 ROUTE 01
FICHA(S): 3191.4843.4100

PDU:012

LINX
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX4735
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=009456714000183
DOC=000244003459 24/06/21 08:40
AUT=250955 M=CHP
COMPRA CREDITO A VISTA
VALOR: 51,58
ARQC: 839E0E080D71E4B4
AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

(SiTef)

PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO EIRELI
RUA JAPURA, 11 - Nao Informado
BELA VISTA - SAO PAULO - 01319-030
CNPJ: 61906087000155 IE: 105816421117 IM: 0000

EXTRATO N° 087364 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000129	CROISSANT MINI	0,610	KG	X 65,00 (1,67)		39,65
002	7894900530032	AGUA CRYSTAL 1,5 L	3	UN	X 5,20 (0,66)		15,60
003	7894900530032	AGUA CRYSTAL 1,5 L	1	UN	X 5,20 (0,22)		5,20
004	7894900530001	AGUA CRYSTAL 500 ML	1	UN	X 4,20 (0,18)		4,20
005	7896423420180	SNICKERS 45G	4	UN	X 5,95 (2,13)		23,80

TOTAL R\$ 88,45

Cartão de Crédito 88,45

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Venda: 1322311 - Atendido por: JAMILE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,86
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0681 9060 8700 0155 5900 0886 6990 8735 4900 8758



Consumidor
51.840.544/0001-00
N° Série SAT 000.686.689
24/06/2021 - 13:29:11

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

GALILEO - LSI Consultoria
<http://www.lsiconsultoria.com.br>

14203

AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA
RUA ASDRUBAL DO NASCIMENTO 175 177 183 CENTRO SAO PAULO 01316030
CNPJ 02.648.144/0001-45 IE 147.240.818.114 IM

Extrato No. 096794
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 51.840.544/0001-00

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

1 011-000007 DIESEL S10 28,230 LT 4,349 (32,84) 122,77

Subtotal 122,77

TOTAL R\$ 122,77

Dinheiro 122,77

Troco R\$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 32,84

Trib aprox R\$ 18,51 Fed 8416,33 Est

Fonte: IBPT/FECONERCI (SP) B8217A

Caixa TURNO02 24/06/21 10:16:14

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000941544

24/06/2021 - 10:16:15

35210602646144000145590009415440967344308545



[Handwritten signature]

CAPIXABOM

AUTO POSTO MS LTDA

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 349 563 METROS CONJ 1 VILA

BOTELHO SANTA ADELIA-SP 15950-000

CNPJ: 25.048.504/0001-02 IE: 604018372111

Extrato No. 106270
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001 6 DIESEL S-10 23,372 LT X 4,279 (22,05) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

04.04.05.04-Cameta crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 8,65 Federal e 13,40 Estadual - IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,05

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.219.910

24/06/2021 - 21:48:28

3521 0625 0485 0400 0102 5900 0219 9101 0627 0183 6474



[Handwritten signature]

2024.7.7

PALMA DE OURO 11A

PALMA DE OURO DO CENTRO DELIVERY EIRELI
RUA JAPURA, 11 - Nao Informado
BELA VISTA - SAO PAULO - 01319-030
CNPJ:25167592000161 IE:141023292117 IM:0000

EXTRATO Nº 118170 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

001	000000000000303	CAFE PEQUENO				
2	UN X 5,00	(0,42)			10,00	
002	000000000000327	REFRIGERANTE LATA 350 ML				
1	UN X 5,80	(0,86)			5,80	
003	000000000001152	PRATO DE Picanha GRELHADA				
1	UN X 36,00	(1,51)			36,00	
004	000000000001152	PRATO DE Picanha GRELHADA				
1	UN X 36,00	(1,51)			36,00	
005	000000000001158	PRATO DE SALMAO GRELHADO				
2	UN X 37,00	(3,11)			74,00	
006	000000000000327	REFRIGERANTE LATA 350 ML				
2	UN X 5,80	(1,72)			11,60	
007	000000000000327	REFRIGERANTE LATA 350 ML				
1	UN X 5,80	(0,86)			5,80	
008	000000000000083	AGUA GARRAFA 500 ML				
1	UN X 4,20	(0,18)			4,20	

TOTAL R\$ 183,40

Cartão de Crédito 183,40

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Venda: 1322398 - Atendido por: MARIA JOSE
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,17
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0625 1675 9200 0161 5900 0227 7441 1817 0688 3533



Consumidor

51.840.544/0001-00

Nº Série SAT 000.227.744

24/06/2021 - 13:29:39

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

GALILEO - LSI Consultoria
<http://www.lsiconsultoria.com.br>



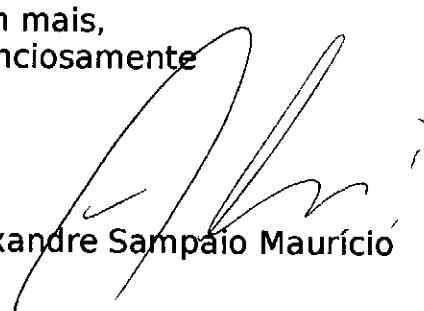
Vereador Alessandro Guedes
4º GV

São Paulo , 24 de junho de 2021.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os Srs. Marcos Aparecido Ferreira e Diego Arthur Borges , juntamente com a senhora Aline Tais , estiveram nesta data em visita a Câmara Municipal de São Paulo , com reunião marcada com Deputado e Vereador do Partido dos Trabalhadores.

Sem mais,
Atenciosamente


Alexandre Sampaio Maurício



ALESP - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

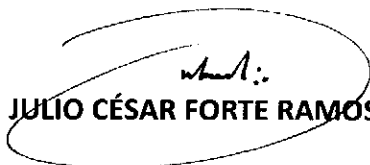
Ofício Especial

Ilmo. Sr.

Venho através do presente, atestar a presença do Ilmo. Sr. Vereador Marquinhos Ferreira e seus assessores Diego Borges e Aline Thaís no dia 24 de junho de 2021, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Aproveito o ensejo para externar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Palácio 9 de Julho, em 24 de junho de 2021


JULIO CÉSAR FORTE RAMOS

SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

ILMO. SR.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR GLEISON BEGALLI



**Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo**

Nome do Visitante
DIEGO ARTHUR
Horário de Chegada
24/06/2021 10:38:29



**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**Praça Cde Franc Matarazzo, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031CNPJ:
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			320
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
05/07/2021			0		2021	33

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
70.000,00	10.819,24	-303,20	59.483,96

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
1.600,00	0,00	-303,20	1.296,80

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 320 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	

Por Extenso	
Trezentos e Tres Reais e Vinte Centavos	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

186-557718061-5

05/JUL/2021 HORA DE 12:12:50
LOT: 21.020426-5 TERM: 054699
LOCALIDADE: CATANDUVA
AG. VINCULADA: 2967 CONTROLE: 690038694

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0299 006 00000063-5
CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 303,20

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
186-557718061-5

2ª VIA

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Sr. , sobre prestação de contas Diego Arthur Borges, decorrentes a viagem realizada á cidade de São Paulo, em busca de melhorias para o Município de Catanduva-SP.

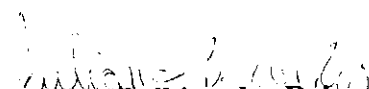
É o relatório.

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, 05 de julho de 2021.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566

Proc. Despesas de Viagem

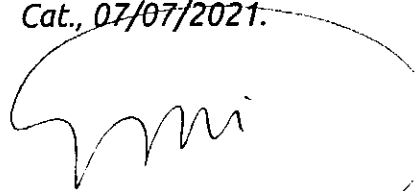
Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do assessor parlamentar DIEGO ARTHUR BORGES, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos 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 24 de junho. 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\$ 303,20 (trezentos e três reais e vinte centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 07/07/2021.



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