



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

Vereador Carlos Alexandre – PSDB

"Gordo do Restaurante"

**AO EXIMO. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CARANDUVA-SP
GELEISON BEGALLI ROCHA**

OFÍCIO INTERNO nº _____ / 2021

Eu, **SILVANDRO SEBASTIÃO JARDI**, assessor parlamentar venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 05 (cinco) de maio do corrente ano, estarei deslocando-me para a cidade de Americana-SP, acompanhando o vereador Carlos Alexandre "gordo do restaurante" na qual participaremos de uma Reunião com o Deputado Federal Vanderlei Macris. A mesma dar-se-á às dez horas e trinta minutos, no escritório do deputado que está situado à rua Espanha ne 150, no bairro Santa Maria.

Tendo como pauta, a angariação de fundos, a serem destinados ao meio ambiente e secretaria de esportes do nosso município.

Informo ainda que o mesmo se deslocará com veículo próprio, para tanto solicito a realização de um empenho em meu nome, no valor de R\$ 1,000 (Um mil 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 maio de 2021

Silvandro Sebastião Jardi
Assessor parlamentar

Gleison Begalli
Presidente

CÂMARA MUN. CATANDUVA 03/MAI/2021 16:26 002696

04/05/2021



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		222.000	1
Data Emissão 04/05/2021	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		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 1291 - SILVANDRO SEBASTIAO JARDI		285.733.708-66	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA NICOLA BOCARDI 703		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	40.000,00	40.000,00	1.000,00	39.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem Americana SP, uso veículo próprio, acompanhar Edil Carlos Alexandre(gordo), reunião co Dep Federal Vanderlei Macris, assunto de interesse esportivo da Comunidade de Catanduva.	0,00	1.000,00
Total					1.000,00

Por Extenso
Um Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Alcilene Américo Corrêa CRC 1SP199429/O-0 Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 04.05.2021 Cheque nº: 325.212 Banco: CEF. 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
---	------------

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204L7NP4X16
DATA:05/05/2021 HORA:16:19:05 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Agulha VIA:04 SENT.:N PLACA=EQJ4E68
ARREC:00962 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 11.60 ENTREGUE: 12.10
TROCO= 0.50 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.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0107R0N94X15
DATA:05/05/2021 HORA:07:09:31 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=EQJ4E68
ARREC:00619 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 17.30 ENTREGUE: 19.00
TROCO= 1.70 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.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0109BJH94X17
DATA:05/05/2021 HORA:15:22:20 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:09 SENT.:N PLACA=EQJ4E68
ARREC:01349 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 17.30 ENTREGUE: 20.00
TROCO= 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.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0208X9J94X13
DATA:05/05/2021 HORA:06:34:58 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Agulha VIA:08 SENT.:S PLACA=EQJ4E68
ARREC:01186 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 11.60 ENTREGUE: 100.60
TROCO= 89.00 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.

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

DFE : 0259083009162023387400114F501
Placa do veículo: EQJ4E68

Praca: LIMEIRA A NORTE Faixa:009
Arrecadador:187753 05/05/2021 13:57:54
Classe: 1 Valor:R\$ 6,50 Dinheiro
Tributos: Vir. 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
EIXOSPI - 36.146.575/3001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:08 S41
DATA:05.05.2021 HORA:08:43:26 OPERADOR:00574
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:EQJ4E68 RECIBO DFE:R7L5DGH2K424

Valor aprx. da 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[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:15 Norte
DATA:05.05.2021 HORA:14:18:20 OPERADOR:00999
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:EQJ4E68 RECIBO DFE:PCL29PH2K711

Valor aprx. 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[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:10 Norte
DATA:05.05.2021 HORA:14:41:39 OPERADOR:00148
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:EQJ4E68 RECIBO DFE:KQU5PH2K54C

Valor aprx. 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[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:07 Sul
DATA:05.05.2021 HORA:08:19:48 OPERADOR:00503
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:EQJ4E68 RECIBO DFE:KWTZOH2K3K6

Valor aprx. 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 : 02590840061620216278000477D7B

Placa do veículo: EQJ4E68

Praca: LIMEIRA A SUL Faixa:006
Arrecadador:184420 05/05/2021 09:04:38
Classe: 1 Valor:R\$ 6,50 Dinheiro
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 13,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

SOLER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1534 - Nao informado
J ELITE - PINDORAMA - CEP: 15830-000
CNPJ: 45.127.636/0001-37 IE: 529.001.454.110 IM: 0

EXTRATO No.029014

DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	38	LTANX 41,3430L1 x 3,749	(41,91)				164,66

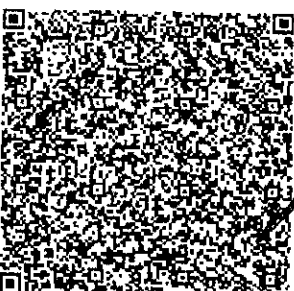
TOTAL R\$ 164,66

DINHEIRO 164,66

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 22,15
Federal e R\$: 19,76 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
chave: IBPT/8F6CA7 (conforme Lei Fed. 12471/2012).
Frontista: 004 HENRIQUE
Usuario: CLEUSA - Terminal: 001

3521-0545-1276-3600-0137-5900-0613-9120-2901-4814-1676



Consumidor:

51.840.544/0001-00

SAT N° 000.613.912
05/05/2021 06:11:38

Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "DeOlhoNaNota",
disponível na AppStore
(Apple) e Play Store
(Android)

valor aproximado dos tributos do item

POSTO BARRA LIMPA

AUTO POSTO WASHINGTON LUIZ KM 295 LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 295 460M
BOA VISTA - MATAO - 15993-500
CNPJ: 12889661000107
IE: 441044896113

Extrato Nº: 130855
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$	
0013 Etanol Comum 41,401 LT X 3,789	157,28
TOTAL R\$	157,28
Dinheiro	160,00
Troco R\$	2,72

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 60,47

SAT Nº: 733413
05/05/2021 15:35:31

3521 0512 8896 6100 0107 5900 0733 4131 3085 5109 3842



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Desbravador Software Ltda
<http://www.desbravador.com.br>

CHURRASCARIA E LANCHONETE GL LTDA EPP
Rodovia Washington Luiz KM 295 Boa Vista
Cep: 15.993-500 Matao - SP

CNPJ: 01.219.975/0001-78
IE: 441.034.083.117
05/05/2021 14:02:15 CCF: 074331 COO: 877361
CNPJ/CPF Consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 2 BEBIDA/AGUA/REFRIGERANTE 1 F1 6,005
TOTAL R\$ 6,00
DINHEIRO 6,00

CARGA TRIBUTARIA 1,63 (27,20 %) - FONTE
IBPT

OP: 0001 DOC: 187379-01-01

MERCOSUPER Versão EXO 12.06.85 Jul/2013

SWEDAF IF-ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 0001
LGBLHFNNR\$ 05/05/2021 14:02:27
FAB: SW03150000000062782

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
CEP:13.564-800 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 285467
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS

1	173	GRATO MISTO QUENTE	1	UN	X 18,50(2,07)		18,50
2	12952	DEL VALLE UVA LATA 290ML	1	UN	X 6,50(2,12)		6,50
3	173	GRATO MISTO QUENTE	1	UN	X 18,50(2,07)		18,50
4	11695	REFR FANTA LARANJA LATA 350ML	1	UN	X 6,50(2,13)		6,50

TOTAL RS	50,00
DINHEIRO	100,00
TROCO RS	50,00

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 4,39

SAT No. 000.723.000

05/05/2021 08:02:10

3521 0522 6837 4200 0189 5900 0723 8002 8546 7676 2618



CHURRASCARIA CAMPANA GAUCHA

CHURRASCARIA CAMPANA GAUCHA LTDA
RUA FORTUNATO FARAONE, 613 Nao Informado JARDIM GIRASSOL
AMERICANA-SP 13465-660

CNPJ:11.233.146/0001-01 IE:165375941112

EXTRATO No. 003436 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS

001	00001	RODIZIO	2	UN	X 29,90 (7,41)		59,80
002	00006	REFRIGERANTE	2	UN	X 7,90 (2,59)		15,80
003	00007	SUCO NATUR	2	UN	X 8,90 (1,97)		17,80
004	01000	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 9,34 (2,31)		9,34

TOTAL R\$ 102,74

Dinheiro 102,74

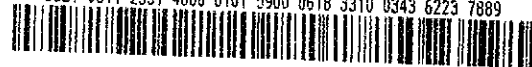
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CI 044633

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,28
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0511 2331 4600 0181 5900 0618 3310 0343 6223 7889



Consumidor: 51.840.544/0001-00
No. Série do SAT:000.618.331
05/05/2021 - 13:19:38

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Cash Express 17.3.70.0(c)ESSystem contato@essystem.com.br -
www.essystem.com.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Americana, 05 de maio de 2021.

Escritório Regional de Americana.

Com meus cumprimentos, informo que no dia de hoje estive reunido (das 10h às 14h) com o vereador Carlos Alexandre Batista dos Santos (Carlos Alexandre Gordo – PSDB). Na audiência tratamos de assuntos do interesse do município de Catanduva.

Colocando-me a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, renovo meus protestos de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,



VANDERLEI MACRIS
Deputado Federal

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA – SP
Rua Pça Conde Francisco Matarazzo, SN
CEP 15.800-031



PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Sr. Silvano Sebastião Jardim, sobre prestação de contas decorrentes a viagem realizada á cidade de Americana-SP, em busca de melhorias para o Município de Catanduva-SP.

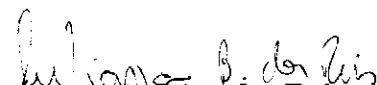
É o relatório.

Parecer.

Destaco que as prestações de contas realizadas pelos Requerentes 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, 12 de Maio de 2021.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

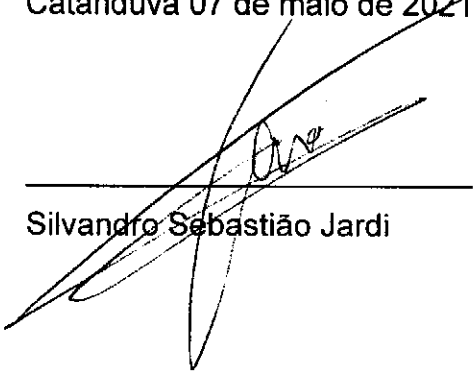
Vereador Carlos Alexandre – PSDB

“Gordo do Restaurante”

EXIMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA-SP

Eu SILVANDRO SEBASTIÃO JARDI, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas decorrentes a viagem realizada a Americana-SP, junto com o vereador Carlos Alexandre, “gordo do restaurante”, onde participamos de reuniões com o deputado federal Vanderlei Macris, como podem ver em anexo a pauta, reivindicando melhorias para o município na área de meio ambiente, esporte, educação e saúde, no dia 05 de maio de 2021.

Catanduva 07 de maio de 2021



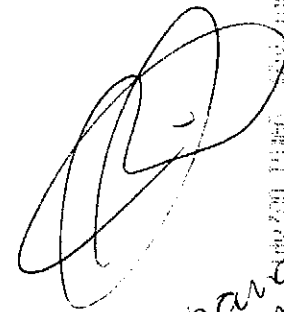
Silvano Sebastião Jardim

Despesa com combustível: R\$ 321,94

Despesa com Pedágio: R\$ 97,20

Despesa com refeição: R\$ 158,74 – 02 Pessoas

TOTAL: R\$ 577,88


Ao Juízo para Recorr.
A Finanças, Ao C.I.
Após a Presidência
Catanduva 07/05/21



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			222
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
07/05/2021			0		2021	18

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	
		1291 - SILVANDRO SEBASTIAO JARDI	
Endereço		Cidade	
RUA NICOLA BOCARDI 703		CATANDUVA - SP	
Telefone	CPF CNPJ	Banco	Conta Bancária
	285.733.708-66	104	0299 06063

Dotação		Empenhado		Valor Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada					
40.000,00		3.500,00		-422,12	36.922,12

Valores Empenho		Anulado Anterior		Valor Anulado	Total Empenhado
Empenhado					
1.000,00		0,00		-422,12	577,88

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 222 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

127-437635609-2

07/MAI/2021

HORA DE 13:29:31

LOT: 21.001822-4

TERM: 002863

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 518820616

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 422,12

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

127-437635609-2

1ª VIA

Proc. Despesas de Viagem

Ref: Prestação de contas viagem SILVANDRO SEBASTIÃO JARDI

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do Assessor Legislativo SILVANDRO SEBASTIÃO JARDI, prestando contas da viagem do Vereador Gordo do Restaurante até a cidade de Americana/SP, no dia 05/05/2021. O servidor juntou cópia e original das notas bem como foto com o Deputado Vanderlei Macris.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 422,12 (quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos) devolvido a esta Casa.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 13/05/2021.

Adriana Senhorini
RG 2134888-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara