



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		46-000	1
Data Emissão 25/01/2022	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		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 1291 - SILVANDRO SEBASTIAO JARDI		285.733.708-66	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA NICOLA BOCARDI 703		Cidade CATANDUVA	Telefone		

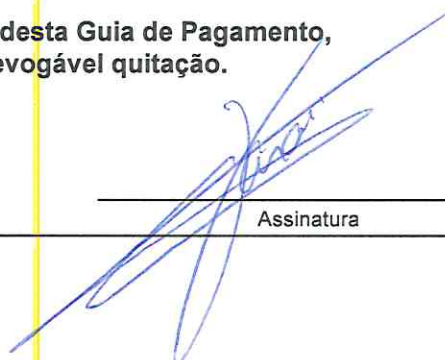
Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	40.000,00	36.562,78	1.500,00	35.062,78

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem Sorocaba SP, acompanhar Edil Carlos Alexandre e Assessor, Secretaria Saude Claudia Monteiro e um fucionário para trazer uma ambulância, doada através da Dep. Est. Analice Fernandes, cf requerimento.	0,00	1.500,00
Total					1.500,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos 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: 25.01.2022 Cheque nº: 325.844 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



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				Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - Evento		46-000	1
Data Emissão 25/01/2022	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

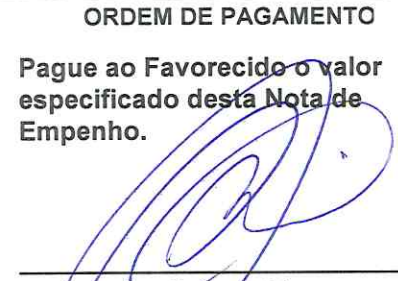
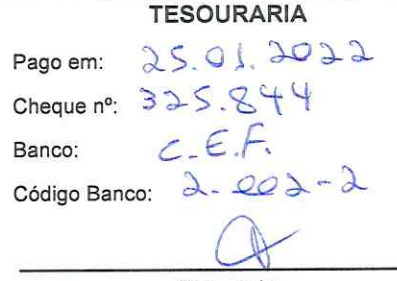
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 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	36.562,78	1.500,00	35.062,78

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem Sorocaba SP, acompanhar Edil Carlos Alexandre e Assessor, Secretaria Saude Claudia Monteiro e um fucionário para trazer uma ambulância, doada através da Dep. Est. Analice Fernandes, cf requerimento.	0,00	1.500,00
Total					1.500,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos 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: 25.01.2022 Cheque nº: 325.844 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



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

Vereador Carlos Alexandre – PSDB

“Gordo do Restaurante”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMERA DE VEREADORES DE CATANDUVA

OFÍCIOM nº _____ / 2022

Eu, **SILVANDRO SEBASTIÃO JARDI**, Assessor Parlamentar vinculado ao gabinete do vereador Carlos Alexandre “gordo do restaurante”, venho mui respeitosamente, à presença de vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 27/01 de janeiro do decorrente ano (quinta-feira) **Eu e DIERMESO PORTO UMBELINO, e um servidor público da prefeitura estaremos acompanhando o vereador Carlos Alexandre e a secretária de Saúde Cláudia Monteiro Ferrazzi Ferreira à Cidade de Sorocaba SP, onde participaremos da cerimônia de entrega de uma ambulância para secretaria de saúde verba destinada pela excelentíssima Deputada Estadual Analice Fernandes.**

O motorista da prefeitura irá com a comitiva do legislativo, justamente porque ele irá trazer a ambulância.

Para tanto solicito um empenho em meu nome, no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para custear despesas de alimentação e combustível e também o carro oficial da câmara que será dirigido por mim, Silvano Sebastião Jardim.

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

Catanduva, aos 24 de janeiro de 2022

SILVANDRO SEBASTIÃO JARDI

Assessor parlamentar

CÂMERA MUN. CATANDUVA 25/JAN/2022 09:24 007625

1. Dário
Fim - ces
Providência
25/01



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

Vereador Carlos Alexandre – PSDB

“Gordo do Restaurante”

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DE CATANDUVA – SP~

EU, SILVANDRO SEBASTIÃO JARDI, venho mui, respeitosamente, prestar contas das despesas decorrentes a viagem realizada a Sorocaba para retirada da Ambulância Van para secretaria de Saúde, conforme declaração e fotos em anexos. **Eu, Diemerso Felipe Porto Umbelino e o vereador Carlos Alexandre “gordo do restaurante”** participamos da solenidade de entrega dos prêmios aos quais o município fora contemplado na área da Saúde. Catanduva foi beneficiado com uma Ambulância que será usada para o transporte de pacientes entre os municípios circunvizinhos.

Catanduva 31 de janeiro de 2022.

SILVANDRO SEBASTIÃO JARDI

Despesas com combustível: R\$ 346,04

refeição para três pessoas: R\$ 302,13

Total: R\$ 648,17

CÂMARA MUN. CATANDUVA 31/JAN/2022 16:57 007746

*Ao juízo
das providências
cot. 01/02/2022*

*Eduardo Lesur Cypriano
Secretário de Administração*



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

Vereador Carlos Alexandre – PSDB

“Gordo do Restaurante”



PELOSO e PELOSO CHURRASCARIA LTDA
RUA DOS BRILHANTES, S/N - ANEXO ESTRADA MUNICIPAL LOTE SITIO CABREUVAS - CHACARAS ACAPULCO
CNPJ 05.324.131/0001-48 IE 482099890116

Extrato No. 010816
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social: Sem nome

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	1	REFEICAO	1	un	x 189,50	189,50

Total bruto de itens

TOTAL R\$

Dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!! Nro Pedido: 111074

OBSERVAÇÕES DO FISCO

Comete crime quem sonega

189,50
189,50
189,50

SAT No. 000.835.337

27/01/2022 13:35:32

3522 0105 3241 3100 0148 5900 0835 3370 1081 6495 8390



Handwritten signature

Gerado em 31/01/2022 às 08:48 pelo UniDANFE Plus - www.unidanfe.com.br

CHEROKEE GRAN POSTO LT
RODOVIA ANHANGUERA, SN - KM118CH ACAPULC - NOVA
ODESSA - SP - 13460-000
CNPJ: 00641406000153 IE: 482023165113

Extrato N°: 17778

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	2234	ETANOL LT	41,89	L X 4,799	201,03	201,03

TOTAL R\$

Dinheiro

Troco R\$

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 27,03 Federal e 26,73 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5. Placa: ABC123
Vendedor: ANDERSON DE SOUZA SOARES Tanque Cheio: s.
Obrigado pela Preferencia IIII

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 959879

27/01/2022 12:48:58

3522 0100 6414 0600 0153 5900 0959 8791 7777 8790 4778



Handwritten signature

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

POSTO FORMULA 1
 RABIAUTO POSTO SANTA ADELIA LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, SN - KM 359
 BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
 CNPJ:04783454000137 IE:604064969116

Extrato Nº: 78542
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
 0015 ETANOL COMUM 29,6000 LT X 4,899 (44,64) 145,01

TOTAL R\$ 145,01

Dinheiro 150,00

Troco R\$ 4,99

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. R\$ 25,35 (Fed.) R\$ 19,29 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -

Fonte: IBPT/empre - 41C617 - VENDA A CONSUMIDOR/

CPF: -/IE: /

Nro. NF: 000000/Bicos: 8/

Formas de PGTO

Dinheiro: 150,00/Usu.: 004/Frent.: 10A/eic.: /

Placa: CGS5G41/Km: 0/Media: 0,00/Ekota: /

Vcto.: /Reg.: /Mot.: /

(c)1993-2022: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 44,64
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 842047

27/01/2022 05:12:17

3522 0104 7834 5400 0137 5900 0842 0470 7854 2257 1783



CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H

ROD WASHINGTON LUIZ KM 322

MURAL - SÃO CARLOS - SP

Telefone: 51.307.649/0001-87 IE: 604064969116 IN: 15137

Extrato Nº: 832075

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Operação: 01.144.146/0001-00

CONDIÇÃO: 01000

000001 DESP. 01000 0001 UNID. 01 01 0100 01 01 01

001 6030215	OC. 000001	000001	200 x 4,00	1 3,699 8,00
002 7894900	000001	000001	000 x 5,75	5 08 11,50
003 7894900	000001	000001	000 x 5,75	5 08 11,50
004 106443200	000001	000001	000 x 5,75	5 08 11,50
005 7894900	000001	000001	000 x 5,75	5 08 11,50
006 6030215	000001	000001	000 x 5,75	5 08 11,50
007 612416999	000001	000001	000 x 5,75	5 08 11,50

Subtotal	112,63
TOTAL R\$	112,63
TROCO R\$	37,37

Operação: 01.144.146/0001-00

Trib. Aprox. R\$ 25,35 (Fed.) R\$ 19,29 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -

Fonte: IBPT/empre - 41C617 - VENDA A CONSUMIDOR/

Nro. NF: 000000/Bicos: 8/

Formas de PGTO

Dinheiro: 150,00/Usu.: 004/Frent.: 10A/eic.: /

Placa: CGS5G41/Km: 0/Media: 0,00/Ekota: /

Vcto.: /Reg.: /Mot.: /

3522 0104 7834 5400 0137 5900 0842 0470 7854 2257 1783



Teknisa Software - d.a.teknisa.com

Pedido: 0000374292

Filial: 0002 LANCHONETE

Loja: 0001 LANCHONETE

Caixa: 005 Caixa 005

Operador: 00000000000000000000000000000000

Senha/Fator: 00349 Senha: 00000000000000000000000000000000

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Assessor Parlamentar Silvandro Sebastião Jardim, requerendo empenho dos gastos referente à viagem para cidade de Sorocaba- São Paulo.

É o relatório.

Parecer.

Destaco que foram apresentadas as prestações de contas e por outro lado, o presente adiantamento foi precedido de empenho, bem como 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 .

Face ao exposto, nada a opor à prestação de contas apresentada.

Catanduva, 03 de Fevereiro de 2022.


Juliana Balbino dos Reis.
OAB/SP: 280.566

Proc. Despesas de Viagem

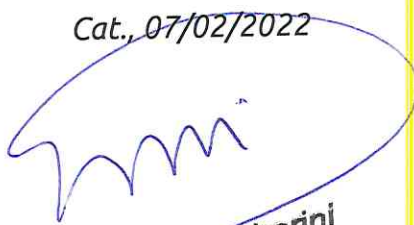
Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do assessor parlamentar, SILVANDRO SEBASTIÃO JARDI, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para custear viagem, em carro oficial, acompanhando o Vereador Gordo do Restaurante até a cidade de Sorocaba, no dia 27 de janeiro. O mesmo foi deferido. O servidor juntou original da nota e comprovante de comparecimento.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 851,83 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 07/02/2022



Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

031-710681771-7

31/JAN/2022

HORA DF 17:06:36

LOT: 21.001822-4

TERM: 002862

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 213068445

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 851,83

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
031-710681771-7

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			46
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
31/01/2022			0		2022	6

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	4.530,00	-851,83
				36.321,83

Valores Empenho		Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
Empenhado		1.500,00	0,00	-851,83
				648,17

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 46 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Tres Centavos