



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		27-000	1
Data Emissão 18/01/2022	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

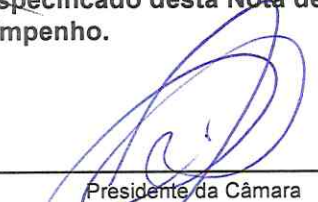
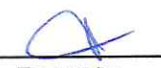
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

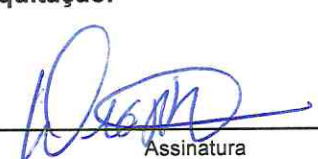
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 1302 - DIEGO ARTHUR BORGES		432.198.128-05	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA URUGUAIANA 1931		Cidade CATANDUVA		Telefone	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 40.000,00		38.250,00	1.800,00	36.450,00

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar Edil Marcos Ferreira, dias 21/22, reunião Alesp Dep Est Bebel e Escritório Dep Fed Carlos Zaratini, uso veículo próprio, assunto inerente ao município de Catanduva SP.	0,00	1.800,00
		Total					1.800,00

Por Extenso
Um Mil e Oitocentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM 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: 20.01.2022 Cheque nº: 325.793 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		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - Evento		27-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
18/01/2022					
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
10 - Outros/Não Aplicavel			1 - RECURSOS PROPRIOS		

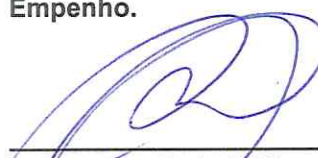
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL			
Vínculo		Crédito	
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

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	38.250,00	1.800,00
				36.450,00

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar Edil Marcos Ferreira, dias 21/22, reunião Alesp Dep Est Bebel e Escritório Dep Fed Carlos Zaratini, uso veículo próprio, assunto inerente ao município de Catanduva SP.	0,00	1.800,00
		Total					1.800,00

Por Extenso
Um Mil e Oitocentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 20.01.2022
Matheus Campos Pickarte Assessor Técnico Financeiro		Cheque nº: 325.793
Contador	Presidente da Câmara	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 DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2022

Catanduva, 17 de JANEIRO de 2021.

Exmo. Senhor Presidente:-

DIEGO ARTHUR BORGES, Assessor Parlamentar, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que nos próximos dias 21 e 22 de Janeiro do corrente ano, estarei na cidade de São Paulo na ALESP participando de reuniões na sexta com Deputada Estadual Bebel e no Sábado de manhã no escritório do Deputado Federal Carlos Zaratini acompanhando o Vereador Marcos Aparecido Ferreira. Informo ainda que o mesmo se deslocará em veículo próprio, para tanto solicito a realização de um empenho em meu nome, no valor de **R\$ 1.800,00** para custear despesas.

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


DIEGO ARTHUR BORGES
ASSESSOR PARLAMENTAR

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA - 17/JAN/2022 09:34 007562

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


A Encargado
Cat 17/01/2022
Eduardo Lesur Cypriano
Administração
17/01/2022

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Assessor Parlamentar Diego Arthur Borges, requerendo empenho no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocento reais) para custear despesas de vigem á cidade de São Paulo no dia 21 e 22 de Janeiro de 2022.

É o relatório.

Parecer.

Destaco que deverá ser apresentada as prestações de contas e por outro lado, o presente adiantamento deverá 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 .

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, 18 de Janeiro de 2022.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Especial / 2022

Catanduva, 25 de JANEIRO de 2022.

Sr. Presidente

1. Ao Juizado p/ manifestações;
2. Após, concluso ao Controle
Interno p/ análise e parecer.
Cat. 26/01/22

Venho através deste apresentar a prestação de contas da viagem feita até São Paulo no ultimo sábado, no Escritório do Deputado Federal Carlos Zaratinni , onde conseguimos para o município R\$ 300.000,00 para saúde.

ATENCIOSAMENTE,

DIEGO ARTHUR BORGES
ASSESSOR PARLAMENTAR

Ao
Exmo. Sr.
Ver. GLEISON BEGALLI ROCHA
M. D. Presidente da Câmara Municipal de Catanduva



ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Especial / 2022.

1. Manifestar-se o
setor jurídico;
2. Após, ao Controle
Interno para análise
e parecer. cat. 26/01/22

Catanduva, 26 de janeiro de 2022

Sr. Presidente

Venho através deste SOLICITAR apresentar a prestação de contas da viagem até São Paulo , onde acompanhei o vereador Marquinhos Ferreira.

VALOR DO EMPENHO	R\$ 1.800,00
PEDÁGIO	R\$ 165,20
COMBUSTÍVEL	R\$ 487,17
ALIMENTAÇÃO 2 PESSOAS	R\$ 701,60
HOSPEDAGEM	R\$ 299,00
TOTAL.....	1.652,97
VALOR A DEVOLVER	R\$ 147,03

ATENCIOSAMENTE,


DIEGO ARTHUR BORGES
ASSESSOR PARLAMENTAR

Ao
Exmo. Sr.
Ver. GLEISON BEGALLI ROCHA
M. D. Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Escritório do Deputado Federal Carlos Zarattini

São Paulo , 22 de janeiro de 2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Srs. Marcos Aparecido Ferreira e Diego Arthur Borges , estiveram nesta data em visita ao escritório, em reunião com o Deputado Federal , para tratar assuntos de emendas para a cidade de Catanduva e Região.

Sem mais ,
Atenciosamente.

CARLOS ZARATTINI



*Carlos Zarattini. PT dep.carloszarattini@camara.leg.br. 61-3215-5808.
Rua Estevão Lopes, 206 = Butantã - São Paulo - SP / (11) 3765-1728*

Recebimento de RAB AUTO POSTO SANTA ADELIA os produtos e/ou serviços e/ou valores da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 21/01/2022 Dest/Rem: CAMARA DE VEREADORES Valor Total: 243,14

FL N° NF-e

N° 000.057.497
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, KM 359 - BARREIRO -
SANTA ADELIA - SP - CEP: 15950-000Fone:
xpert v3.5 - xpert.com.br0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.057.497

SÉRIE 004

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0104 7834 5400 0137 5500 4000 0574 9715 0980 6116

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PRÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220094082244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

604064969116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.783.454/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES

INSCRIÇÃO

51.840.544/0001-00

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

PC CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15800-031

DATA DA SAÍDA

21/01/2022

MUNICÍPIO

CATANDUVA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3524-9625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:55:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS - SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

243,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

243,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME DO TRANSPORTADOR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTY	CICLO	UNID.	QTDL	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI	ALÍQ. % ICMS + IPI
5	ETANOL COMUM	29071090	990	3929	LT	49.631	4,89	0,00	243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Apres. - RS: 42,50 (Fnd), RS 52,50 (Cnd), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IEPV/ent-pes - 410/17

CPF: 256434

PLACA: FQW0590 KM: 93226

BASE ST 216,32

VLR ST:

RESERVADO AO FISCO

FL No

1985年12月

Senha/Faxer: 01734 Comissor: 000051223

[illegible]

BAR E LINGUICARIA DI CALLANI EIRELI
UA CANTAREIRA DA, 306 - MERC MUN RUA K 25 - CENT
RD - SAO PAULO - CEP: 01024000
CNPJ:43627785000130 IE:108907502113

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

EXTRATO No. 013353
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 51840544000100

{COD;DESC;QTD;UN;VL UN \$}{VL TR \$}*{VL ITEM \$}

01 33	PASTEL BACALHAU				
	1,000 UN x 36,00 (11,32)	36,00			
02 60	COCA-COLA				
	1,000 UN x 5,00 (1,64)	5,00			
03 1555	SUCO COMPOSTO				
	1,000 UN x 12,00 (3,77)	12,00			
04 59	AGUA				
	1,000 UN x 4,00 (1,29)	4,00			
05 60	COCA-COLA				
	1,000 UN x 5,00 (1,64)	5,00			
06 59	AGUA				
	1,000 UN x 4,00 (1,29)	4,00			
07 999	CALABRESA C/VINAGRETE				
	6,600 UN x 1,00 (2,06)	6,60			

TOTAL R\$ 72,60
art. e Credito 72,60
roco n° 0,00
4.06.05.04
omete crime quem sonega

SERVAÇOES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 10/Pedido: 283207

AUTOMAO 2000 (11) 3855-6100
plicativo: TOTVS FoodService 02.29.04 Serie:96713
30

valor aproximado dos tributos deste cupom:
95 Federal, 13,06 Estadual, 0,00 Municipal
onte:IBPT/empresometro.com.br SP D9E24F (Conf. Le
12.741/12)

SAT No.: 000974291
22/01/2022 - 11:10:21

3522 0143 6277 8500 0130 5900
0974 2910 1335 3671 0864

Extrato N°: 010745 do CUPOM FISCAL ELETRONICO
SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$
1 1 REFEICAO 2 un 120,00 240,00

Total R\$ 240,00

Dinheiro 240,00

04.06.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!!

Nro Pedido: 111002

3522 0105 3241 3100 0148
5900 0835 3370 1074 5455 7241



Consumidor:
51.840.544/0001-00
Sem nome

N° Série do SAT:
000.835.337
22/01/2022 - 17:50:17

Consulte o QR Code pelo
aplicativo
"De olho na nota",
disponível na AppStore

(Apple) e PlayStore (Android)



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

DFE : 0259013010164287013100028A7A4

Placa do veículo: FGW0540

Praça: CAMPO LIMPO Faixa:010
Arrecadador:192316 22/01/2022 13:48:51
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 ate 7 dias

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

DFE : 0259023005164287706400013E983

Placa do veículo: FGW0540

Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:005
Arrecadador:177705 22/01/2022 15:44:24
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 ate 7 dias

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

DFE : 0259073007164288519100014249F

Placa do veículo: FGW0540

Praça: NOVA ODESSA NORTE Faixa:007
Arrecadador:188161 22/01/2022 17:59:51
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 ate 7 dias

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

DFE : 0259083008164288650800059344B

Placa do veículo: FGW0540

Praça: LIMEIRA A NORTE Faixa:008
Arrecadador:188033 22/01/2022 18:21:48
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 ate 7 dias

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOS: 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:09 Norte
DATA:22.01.2022 HORA:19:01:04 OPERADOR:02262
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:FGW0540 RECIBO DFE:RF106EK2PAK

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portaldfp.eixos.com.br>

NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOS: 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:22.01.2022 HORA:18:59:44 OPERADOR:02362
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:FGW0540 RECIBO DFE:WNS4VHK2P62J

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portaldfp.eixos.com.br>

NOVO 0800 1708998

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0109H63UXX85
DATA:22/01/2022 HORA:19:39:05 ROD:SP310 KM:282+400
PRAÇA:Araraquara VIA:09 SENT.:N PLACA:FGW0540
ARREC:01151 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.abrt.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:0204218EXX81
DATA:22/01/2022 HORA:20:15:32 ROD:SP310 KM:346+404
PRAÇA:Aguilha VIA:04 SENT.:N PLACA:FGW0540
ARREC:01278 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.abrt.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 : 02590440051642808446000174ED2

Placa do veículo: Nao identificada

Praça: LIMEIRA B SUL Faixa: 005

Arrecadador: 189296 21/01/2022 20:40:46

Classe: 1 Valor: R\$ 7,00 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)

Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 43,00

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 : 025903400516428098940010029F3

Placa do veículo: FGM0540

Praça: SUMARE SUL Faixa: 005

Arrecadador: 178778 21/01/2022 21:04:54

Classe: 1 Valor: R\$ 9,30 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)

Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 10,70

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 S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259024010164281122900168DD50

Placa do veículo: FGM0540

Praça: ITUPEVA SUL Faixa: 010

Arrecadador: 188710 21/01/2022 21:27:08

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 ate 7 dias

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

DFE : 02590180101642812732001136D61

Placa do veículo: FGM0540

Praça: CAIEIRAS Faixa: 010

Arrecadador: 192563 21/01/2022 21:52:12

Classe: 1 Valor: R\$ 10,60 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)

Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 39,40

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02073SGUMX93
DATA: 21/01/2022 HORA: 18:09:51 ROD: SP310 KM: 346+404
PRACA: Agulha VIA: 07 SENT.: S PLACA: FGM0540
ARREC: 01298 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01 EIXOS: 02
TARIFA: R\$ 12,50 ENTREGUE: 14,00
TROCO: 1,50 Percent. Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% (Fonte: IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangul.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: 0107CSKUMX89
DATA: 21/01/2022 HORA: 18:45:11 ROD: SP310 KM: 282+460
PRACA: Araraquara VIA: 07 SENT.: S PLACA: FGM0540
ARREC: 01252 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01 EIXOS: 02
TARIFA: R\$ 18,70 ENTREGUE: 20,00
TROCO: 1,30 Percent. Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% (Fonte: IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangul.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

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

PRACA PEDAGIO: P2 - ITUPEVA VIA: 06 SUL
DATA: 21.01.2022 HORA: 19:05:16 OPERADOR: 02262
CAT. COB: 01 VALOR PAG: R\$ 5,30 P. PAGTO: DINHEIRO
PLACA: FGM0540 RECEB: DFE: K1476E02P44D
Valor serv. de tributos 19,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.riosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRACA PEDAGIO: P1 - RIO CLARO VIA: 07 SUL
DATA: 21.01.2022 HORA: 20:19:24 OPERADOR: 01254
CAT. COB: 01 VALOR PAG: R\$ 8,70 P. PAGTO: DINHEIRO
PRACA: NAO IDENTIFICADA RECEB: DFE: RJ62EIG2P3IC
Valor serv. de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.riosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

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

Número da Nota
00054965

Data e Hora de Emissão

22/01/2022 12:48:29

Código de Verificação

Y8KI-8WHR**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 55831, emitido em 22/01/2022

20220122u43203322000140

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **43.203.322/0001-40**Inscrição Municipal: **1.190.823-8**Nome/Razão Social: **WINDSOR HOTEL LTDA - EPP**Endereço: **R DOS TIMBIRAS 00444 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **51.840.544/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **OUT Praça Conde Francisco Matarazzo 10 - Centro - CEP: 15800-031**Município: **Catanduva**UF: **SP**E-mail: **contabilidade@catanduva.sp.leg.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

despesas com hospedagem

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 299,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

14,28%**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55831, emitido em 22/01/2022;

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Assessor Parlamentar Diego Arthur Borges, referentes á prestação de Contas da viagem realizada na cidade de São Paulo –SP.

É o relatório.

Parecer.

Destaco que as prestações de contas realizada 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 Janeiro 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 DIEGO ARTHUR BORGES, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para custear viagem, conforme informado, em carro particular, acompanhando o Vereador Marquinhos Ferreira até a cidade de São Paulo, no dia 21 e 22 de janeiro. O mesmo foi deferido. O servidor juntou original das notas.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 147,03 (cento e quarenta e sete reais e três centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 01/02/2022

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

026-496235258-9

26/JAN/2022

HORA DF 11:15:32

LOT: 21.020426-5

TERM: 054699

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 2967

CONTROLE: 136075383

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR

: 147,03

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

026-496235258-9

1ª VIA

**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						Número
Tipo		Evento				27
PARCIAL		001.001 - Evento				
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
26/01/2022			0		2022	4

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

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
40.000,00	4.937,22	-147,03	35.209,81

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
1.800,00	0,00	-147,03	1.652,97

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 27 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	

Por Extenso	
Cento e Quarenta e Sete Reais e Tres Centavos	



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Especial / 2022

Catanduva, 25 de JANEIRO de 2022.

Sr. Presidente

Venho através deste apresentar a prestação de contas da viagem feita até São Paulo no ultimo sábado, no Escritório do Deputado Federal Carlos Zaratinni , onde conseguimos para o município R\$ 300.000,00 para saúde.

ATENCIOSAMENTE,



DIEGO ARTHUR BORGES
ASSESSOR PARLAMENTAR

Ao
Exmo. Sr.
Ver. GLEISON BEGALLI ROCHA
M. D. Presidente da Câmara Municipal de Catanduva