



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		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO				001.001 - Evento		7-000		1	
Data Emissão		Vencimento		Processo		Número do Contrato		Requisição	
06/01/2022									
Licitação		Nro Licitação		Fonte de Recurso				Reserva	
10 - Outros/Não Aplicavel				1 - RECURSOS PROPRIOS					

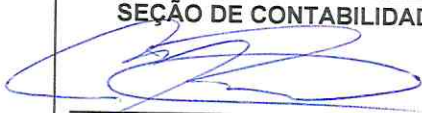
Dotação		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		17		01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL					
Vínculo		Crédito			
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO			

Credor		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
1350 - VITOR HUGO COSTA LIMA				400.968.928-54		104		0299-0		06063-5	
Endereço		Cidade		Telefone							
RUA SAO SEBASTIAO 300		CATANDUVA									

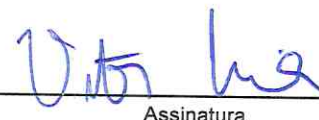
Valores		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
		40.000,00		40.000,00		1.750,00		38.250,00	

Histórico		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Unitário		Valor Total	
		1		0				Referente a adiantamento viagem Matão e Aguai SP, acompanhar Sr Presidente, em reunião sobre Processos de ferramentas Administrativas a serem estudadas e executadas na Câmara de Catanduva, veículo próprio, cf requerimento.		0,00		1.750,00	
												Total 1.750,00	

Por Extenso		***Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais***	
-------------	--	---	--

SEÇÃO DE CONTABILIDADE		ORDEM DE PAGAMENTO		TESOURARIA	
		Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.		Pago em: 06.01.2022	
Responsável pela Emissão				Cheque nº: 325.750	
Matheus Campos Pickarte				Banco: C.E.F.	
Assessor Técnico Financeiro				Código Banco: 2-002-2	
Contador		Presidente da Câmara		Tesoreroiro	

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

Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - Evento		Número 7-000	Folha 1
Data Emissão 06/01/2022	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

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

Credor

Razão Social / Fornecedor 1350 - VITOR HUGO COSTA LIMA	CNPJ / CPF 400.968.928-54	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA SAO SEBASTIAO 300	Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	40.000,00	1.750,00	38.250,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento viagem Matão e Aguai SP, acompanhar Sr Presidente, em reunião sobre Processos de ferramentas Administrativas a serem estudadas e executadas na Câmara de Catanduva, veículo próprio, cf requerimento.	0,00	1.750,00
Total					1.750,00

Por Extenso

Um Mil e Setecentos e Cinquenta 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: 06.01.2022

Cheque nº: 325.750

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 1 - ORDINARIO		001.001 - Evento		1-000	1
Data Emissão 06/01/2022	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

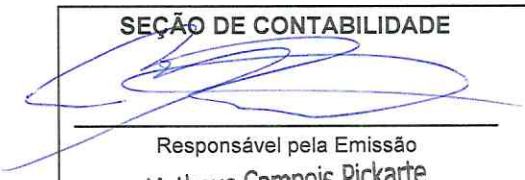
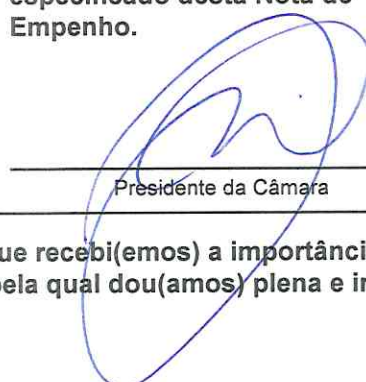
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 1350 - VITOR HUGO COSTA LIMA		400.968.928-54	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA SAO SEBASTIAO 300		Cidade CATANDUVA	Telefone		

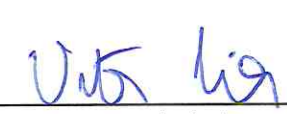
Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	40.000,00	40.000,00	1.750,00	38.250,00

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	0		Referente a adiantamento viagem Matão e Aguai SP, acompanhar Sr Presidente, em reuniões sobre Processos de ferramentas Administrativas a serem estudadas e executadas na Câmara de Catanduva, cf requerimento.	0,00	1.750,00
Total							1.750,00

Por Extenso
Um Mil e Setecentos e Cinquenta 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. 	Pago em: 06.01.2022 Cheque nº: 325.750 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2 
Contador	Presidente da Câmara	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					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - Evento		Número 1-000	Folha 1
Data Emissão 06/01/2022	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

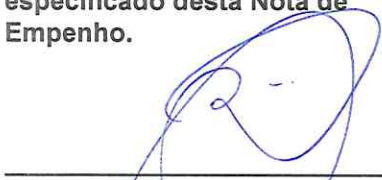
Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido Classificação Funcional 17 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 1350 - VITOR HUGO COSTA LIMA		CNPJ / CPF 400.968.928-54	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA SAO SEBASTIAO 300		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
40.000,00	40.000,00	1.750,00	38.250,00	

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento viagem Matão e Agui SP, acompanhar Sr Presidente, em reuniões sobre Processos de ferramentas Administrativas a serem estudadas e executadas na Câmara de Catanduva, cf requerimento.	1.750,00
Total				1.750,00

Por Extenso
Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão Matheus Campos Pickarte Assessor Técnico Financeiro Contador	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.  Presidente da Câmara	Pago em: 06.01.2022 Cheque nº: 325.750 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

Ofício Interno/2022.

Catanduva, 06 de janeiro de 2022.

Exmo. Senhor Presidente:-

VITOR HUGO COSTA LIMA, Assessor Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador GLEISON BEGALLI ROCHA, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que nos dias 06, 07 e 08 de Janeiro de 2022, estarei acompanhando o vereador GLEISON BEGALLI ROCHA, nas cidades de Matão e Aguai-SP, em reuniões administrativas. Informo ainda que iremos com veículo próprio e teremos despesas com alimentação, combustível, pedágio e hospedagem. Para tanto, venho através do presente requerer empenho em meu nome no valor de **R\$ 1750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais)**, para o referido custeio.

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


VITOR HUGO COSTA LIMA
ASSESSOR PARLAMENTAR

Ao Exmo. Senhor

Gleison Begalli Rocha

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP

Deferido
A Secretário de Finanças
por providências
cot 06/01/2022


Eduardo Lesur Cypriano
Secretário de Administração

CÂMARA MUN. CATANDUVA 06/JAN/2022 11:03 007436

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

Eu, Vitor Hugo Costa Lima, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada às cidades de Matão e Aguaí-SP nos dias 06, 07 e 08 de Janeiro de 2022, onde o vereador Gleison Begalli Rocha esteve presente.

Catanduva, 11 de janeiro de 2022.



VITOR HUGO COSTA LIMA

Despesa com combustível:	R\$ 452,73
Despesa Pedágio:	R\$ 96,60
Despesas com alimentação:	R\$ 223,89
Despesas com hospedagem:	R\$ 264,00
TOTAL	R\$ 1037,22

Ao final do

19/01/2022


Eduardo Lesur Cypriano
Secretário de Administração

POSTO DA SOMBRA

POSTO DA SOMBRA LTDA
RODOVIA S P, 215 - KM 73 5
RURAL - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - 13650-000
CNPJ:73013815000189 IE:611000563118

Extrato N°: 10914

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0011 GASOLINA COMUM 23,8230 LT X 6,299 (57,70)150,06

TOTAL R\$ 150,06

Dinheiro 150,06
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 20,18 (Fed), R\$ 37,52 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 41C617 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /

Bicos: 1./Formas de PGTO

Dinheiro: 150,06/

Usu.: 007/Frent.: /Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

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

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

57,70

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1093700

08/01/2022 09:14:42

3522 0173 0138 1500 0189 5900 1093 7000 1091 4958 2033



POSTO FORMULA 1

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

Extrato N°: 252932

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0014 GASOLINA COMUM 48,0510 LT X 6,299 (116,30)302,67

TOTAL R\$ 302,67

Dinheiro 305,00

Troco R\$ 2,33

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 40,71 (Fed), R\$ 75,67 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 41C617 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /

Bicos: 7./

Formas de PGTO

Dinheiro: 305,00/Usu.: 019/Frent.: 19/Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

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

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

116,38

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 498248

06/01/2022 16:09:56

3522 0104 7834 5400 0137 5900 0498 2482 5293 2778 7383



G R DA SILVA PIZZA DA GAL
PIZZA DA GAL
CNPJ: 23.491.700/0001-98
RUA MAJOR BRAGA, 1075 - CENTRO
AGUIA - 13860000
INSCRIÇÃO EST: 152035720116

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - S@T
EXTRATO: 001485

CNPJ DEST.: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1		BRATO PORTUGUESA ESPECIAL							
		1.000UN X R\$ 26,00 (R\$ 8,18)							R\$ 26,00
2		REFRIGERANTE COCA LATA 350ML							
		2.000UN X R\$ 5,00 (R\$ 3,28)							R\$ 10,00

ENTREGA
SEM INFORMAÇÕES

DESC./ACRÉS.: +R\$ 9,00
TOTAL: R\$ 45,00
PAGO: R\$ 45,00
TROCO: R\$ 0,00

FORMA DE PAG.: DINHEIRO - R\$ 45,00

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,46

S@T N°. 000826593

08/01/2022 - 22:27:34

3522 0123 4917 0800 0198 5900 0826 5930 0148 5064 4187



Conveniencia Posto Alameda
Mariana Faria Vieira Broto - Eireli
CNPJ: 29.055.111/0001-87 IE: 441127310110 IM: 000
Al Da Saudade, 521 Jardim Pereira
MATAO-SP CEP: 15990-842 Tel: 33842024

Extrato No. 079117
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51840544000100

IT. I CODIGO DESCRICAO MERCADORIAS QTD. UNITARIO TOTAL

001	54	PARMEGIANA DE ALCATRA (2 PESS	1UN	95,90	95,90
002	373	SUCO DE MARACUJA 500ML	1UN	10,99	10,99

TOTAL	R\$	106,89
DINHEIRO	R\$	110,00
TROCO	R\$	3,11

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed: R\$ 11,46 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT 41C617

Operador: JOSIANE LEITE

Caixa: 002 Controle: 0000083925

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

SAT No 001040674

08/01/2022 12:37:03

CHAVE DE CONSULTA

3522 0129 0551 1100 0187 5900 1040 6740 7911 7028 8368



CHURRASCARIA E LANCHONETE PIRANHA NA BRASA
RODOVIA AGUIA SAO JOAO, N: SN
CEP: 13860000 FAZ S LUZI - AGUIA
COMPLEMENTO: KM212
Telefone de Contato: 1936522879
CNPJ: 48.302.533/0001-54 INSCRIÇÃO: 152005468115

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
DT 07/01/2022 13:19:58 CUPOM N: 019586

CPF / CNPJ: 51840544000100

ITEM	COD.	DESCRICAO	QDEI	VALORI	TOTAL
10		REFEICAO	1.000	72.000	72.00
TOTAL CUPOM					72.00
01 - DINHEIRO					72.00

LEI 12741/12 IBPT TRANSP IMP R\$ 35,06 = 43,68%
SAT SERIE N: 000284824 CAIXA N: 001
CFe 35220148302533000154590002848240195869435080



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83

Praca: Descalvado SP-215 Km104+400

Via: 4 Placa: EC06547

Data: 06/01/2022 18:58:41 Seq: 3311448

Operador: 2396 Cat.Cobrada: 1

Valor pago: R\$7,20 F.Pgto: Dinheiro

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em

ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0206390TEXA8

DATA:06/01/2022 HORA:16:20:58 ROD:SP310 KM:346+404

PRACA:Aguilha VIA:06 SENT.:S PLACA=EC06547

ARREC:00809 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.abtriangul>

odosol.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:0107004TEX98

DATA:06/01/2022 HORA:16:58:11 ROD:SP310 KM:282+400

PRACA:Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=EC06547

ARREC:01297 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.abtriangul>

odosol.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:020472RTIXA3

DATA:08/01/2022 HORA:13:12:24 ROD:SP310 KM:346+404

PRACA:Aguilha VIA:04 SENT.:N PLACA=EC06547

ARREC:00962 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.abtriangul>

odosol.com.br em ate 7 dias partir da data da passagem.

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83

Praca: S.C.Palmeiras SP-215 Km065+550

Via: 5 Placa: EC06547

Data: 06/01/2022 19:29:25 Seq: 2806518

Operador: 8198 Cat.Cobrada: 1

Valor pago: R\$7,00 F.Pgto: Dinheiro

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em

ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB

Renovias Concessionária S/A

CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266006004164163066300038380151C61

Praça: SP-344 - S.J.Boa Vista Pista:004

Arrecadador:444712 08/01/22 08:31:03

Cat: 1 Valor: R\$ 5,80

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:169278

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, Acesse o portal

www.renovias.com.br em até 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Descalvado SP-215 Km104+400
Via: 2 Placa: EC06547
Data: 08/01/2022 09:38:58 Seq: 2607459
Operador: 1834 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$7,20 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: S.C.Palmeiras SP-215 Km065+550
Via: 3 Placa: EC06547
Data: 08/01/2022 09:06:42 Seq: 2533612
Operador: 2094 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$7,00 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0109TIATIX85
DATA:08/01/2022 HORA:10:47:24 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:09 SENT.:N PLACA=EC06547
ARREC:01252 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 18.70 ENTREGUE: 100.00
TROCO= 81.30 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br>
em ate 7 dias partir da data da passagem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
8227

Data e Hora da Emissão	08/01/2022 06:35:29	Competência	Janeiro/2022	Código de Verificação	KQIIZTLHO
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Agui

Dados do Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	OSVALDO BETINARDI CABRELON JUNIOR & CIA LTDA				
	Nome Fantasia	POUSADA PRIMAVERA				
	CPF/CNPJ	10.242.163/0001-34	Inscrição Municipal	7620	Município	Agui - SP
	Endereço	R MARECHAL DEODORO, 415, JARDIM PRIMAVERA				
	Cep	13863-272	Telefone	(19) 3652-1655	Email	pousadaprimavera1@gmail.com
	Complemento				http	www.pousadaprimavera.com

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPL DE CATANDUVA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	51.840.544/0001-00	Inscrição Municipal		Município	Catanduva - SP
Endereço	Praça Conde Francisco Matarazzo, S/N, Centro				
Cep	15800-031	Telefone		Email	GERAL@CATANDUVA.SP.LEG.BR
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
09.01	02 diárias net em apto individual casal, de 06/01 a 08/01	264,0000	1,0000	264,0000	264,00 x 2,71	7,15

Código do serviço

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	264,00						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	264,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	264,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
(-) ISS Retido / Substituído		Optante do Simples Nacional			
(=) Valor Líquido R\$	264,00	Sim		ISS	7,15
		Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Agui

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.71%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 35,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,80 (4,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
8227

Data e Hora da Emissão	08/01/2022 06:35:29	Competência	Janeiro/2022	Código de Verificação	KQIIZTLHO
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Agui

Dados do Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	OSVALDO BETINARDI CABRELON JUNIOR & CIA LTDA				
	Nome Fantasia	POUSADA PRIMAVERA				
	CPF/CNPJ	10.242.163/0001-34	Inscrição Municipal	7620	Município	Agui - SP
	Endereço	R MARECHAL DEODORO, 415, JARDIM PRIMAVERA				
	Cep	13863-272	Telefone	(19) 3652-1655	Email	pousadaprimavera1@gmail.com
	Complemento				http	www.pousadaprimavera.com

Dados do Tomador de Serviço

	Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPL DE CATANDUVA				
	Nome Fantasia					
	CPF/CNPJ	51.840.544/0001-00	Inscrição Municipal		Município	Catanduva - SP
	Endereço	Praça Conde Francisco Matarazzo, S/N, Centro				
	Cep	15800-031	Telefone		Email	GERAL@CATANDUVA.SP.LEG.BR
	Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
09.01	02 diárias net em apto individual casal, de 06/01 a 08/01	264,0000	1,0000	264,0000	264,00 x 2,71	7,15

Código do serviço

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	264,00			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	264,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	264,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	7,15
(=) Valor Líquido R\$	264,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Agui

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.71%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 35,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,80 (4,09%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Assessor Parlamentar Vitor Hugo Costa Lima , requerendo empenho dos gastos referente á viagem para cidade de Matão e Aguai-SP, nos dias 06,07 e 08 de Janeiro de 2022.

É o relatório.

Parecer.

Destaco que deverá foi apresentada 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, ficando a ressalva que para próximas viagens deverá ser apresentado documento que comprove 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, 19 de Janeiro de 2022.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566

Pro Catanduva

19/01/2022


Eduardo Lesur Cypriano
Secretário de Administração

Proc. Despesas de Viagem

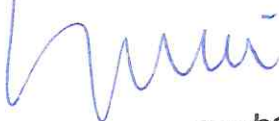
Ref: Prestação de contas viagem VITOR HUGO COSTA LIMA

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do Assessor Legislativo VITOR HUGO COSTA LIMA, prestando contas da viagem do Presidente desta Casa, Vereador Gleison Begalli até a cidade de Matão e Aguiá/SP, nos dias 06, 07 e 08 de janeiro. O servidor juntou cópia e original das notas.

Este Departamento APROVA a prestação de contas da presente viagem no valor de R\$ 1.037,22 (Um mil e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), e sugere que seja anexado o motivo da viagem bem como foto ou comprovação da presença nos locais visitados.

Cat., 21/01/2022.



Adriana Senhorini
RG 2134868-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

014-637121556-0

14/JAN/2022 HORA DE 10:18:42
LOT: 21.001822-4 TERM: 002862

LOCALIDADE: CATANDUVA
AG. VINCULADA: 0299 CONTROLE: 941625453

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

VALOR : 712,78

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS
014-637121556-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

014-637121556-0

14/JAN/2022 HORA DE 10:18:42
LOT: 21.001822-4 TERM: 002862

LOCALIDADE: CATANDUVA
AG. VINCULADA: 0299 CONTROLE: 941625453

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

VALOR : 712,78

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS
014-637121556-0

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			Evento			Número
Tipo			001.001 - Evento			7
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
14/01/2022			0		2022	3

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

Credor		
Razão Social \ Fornecedor		
1350 - VITOR HUGO COSTA LIMA		
Endereço		
RUA SAO SEBASTIAO 300		
Cidade		
CATANDUVA - SP		
Telefone	CPF CNPJ	Banco
	400.968.928-54	104
		Agência
		0299
		Conta Bancária
		06063

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
40.000,00	3.550,00	-712,78	37.162,78

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
1.750,00	0,00	-712,78	1.037,22

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 7 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Setecentos e Doze Reais e Setenta e Oito Centavos