



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 403-000	Folha 1	
Data Emissão 13/07/2022	Vencimento 13/07	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 100004 - EDUARDO LESUR CYPRIANO	CNPJ / CPF 396.369.208-18	Banco	Agência	Conta Bancária	
Endereço RUA ALTINÓPOLIS, 810	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos 40.000,00	Saldo Anterior 16.787,44	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 16.087,44		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP, NO DIA 13/07/2022, ACOMPANHADO DO PRESIDENTE GLEISON BEGALLI ROCHA.	700,00	700,00
Total					700,00

Por Extenso
Setecentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 13.07.2022
		Cheque nº: 346959993
		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		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - Evento		403-000	1
Data Emissão 13/07/2022	Vencimento 13/07	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 100004 - EDUARDO LESUR CYPRIANO	CNPJ / CPF 396.369.208-18	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA ALTINÓPOLIS, 810	Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
40.000,00	16.787,44	700,00	16.087,44	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP, NO DIA 13/07/2022, ACOMPANHADO DO PRESIDENTE GLEISON BEGALLI ROCHA.	700,00	700,00
Total					700,00

Por Extenso
Setecentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 13.07.2022
Contador	Presidente da Câmara	Cheque nº: 346959993
		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, 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			403
PARCIAL			001.001 - Evento			
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
14/07/2022			0		2022	49

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		
100004 - EDUARDO LESUR CYPRIANO		
Endereço		
RUA ALTINÓPOLIS, 810		
Cidade		
CATANDUVA - SP		
Telefone	CPF / CNPJ	Banco
	396.369.208-18	
Agência		
Conta Bancária		

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
40.000,00	23.912,56	-158,23	16.245,67

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
700,00	0,00	-158,23	541,77

Histórico	
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	

Por Extenso	
Cento e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Tres Centavos	



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

SECRETARIA

Protocolo nº 010275/

Recebi em: 13 / 07 / 22

às 10:35 horas

Funcionário

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

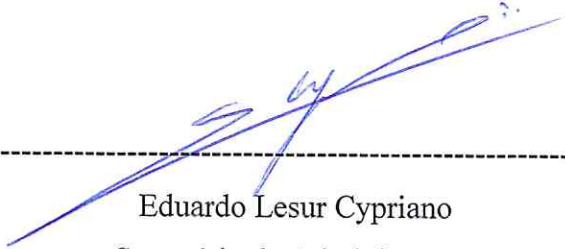
Pág. 1

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

Eu Eduardo Lesur Cypriano, venho mui respeitosamente, solicitar um empenho no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), para despesa com alimentação, combustível e pedágio, considerando irmos com veículo próprio, referente a visita à Câmara Municipal de São João da Boa Vista/SP, sito R. Antonina Junqueira, 195 A – Centro para conhecer o processo legislativo e processos digitais da referida Câmara, no dia 13/07/2022. Acompanhado do Presidente Gleison Begalli Rocha.

Sem mais para o momento, externando votos de elevada estima e consideração.

Catanduva, 13 de Julho de 2022.



Eduardo Lesur Cypriano
Secretário de Administração

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDU
Conta Origem:	0299/006/00000063-5

Conta Destino:	0299/001/00030755-1
Nome do Destinatário:	EDUARDO LESUR CYPRIANO
Valor:	R\$700,00
Identificação da Operação:	ADIANTAMENTO VIAGEM

Data de Débito:	13/07/2022 -15:28:33
Data da Operação:	13/07/2022
Código da Operação:	346959993
Chave de Segurança:	VH3EJVV5Y78YR188

CPFs Autorizadores:	
213.779.888-30	
070.575.158-98	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

SECRETARIA

Protocolo nº 01286 / 22

Recebi em: 14 / 07 / 22

às 10:38 horas

Funcionário

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

Pág. 1

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

Eu Eduardo Lesur Cypriano, venho mui respeitosamente, apresentar a despesa de viagem, referente visita à Câmara Municipal de São João da Boa Vista, afim de conhecer o processo legislativo e digitais da referida Câmara, realizado na cidade de São João da Boa Vista – SP, no dia 13/07/2022. Acompanhado do Sr. Gleison Begalli Rocha.

DESPESA	VALOR
COMBUSTÍVEL	R\$ 267,00
PEDÁGIO	R\$ 96,60
ALIMENTAÇÃO	R\$ 178,17
TOTAL	R\$ 541,77
DEVOLUÇÃO	R\$ 158,23

Sem mais para o momento, externando votos de elevada estima e consideração.

Catanduva, 14 de Julho de 2022.

① À Exm.ª Sra. Presidente
Para anexar cópia da despesa

② Ao Juízo de Direito
Para processar

③ Ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Para providenciar.
14/07/22

Eduardo Lesur Cypriano
Secretário de Administração

Praça Conde Francisco Matarazzo s/nº - Fone (0xx) 17 3524-9600 - CEP 15800-031 - Catanduva - SP.

Eduardo Lesur Cypriano
Secretário de Administração

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660060041657737910000400719027DB

Praca: SP-344 - S.J.Boa Vista Pista:004
Arrecadador:442139 13/07/22 18:45:10
Cat: 1 Valor: R\$ 5,80
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:330286
Placa:EC06547

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01103PJSUXH9
DATA:13/07/2022 HORA:21:45:18 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=EC06547
ARREC:01283 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 18.70 ENTREGUE: 20.00
TROC= 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.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:02055DXSUXH8
DATA:13/07/2022 HORA:22:28:11 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:05 SENT.:N PLACA=EC06547
ARREC:01188 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12.50 ENTREGUE: 12.50
TROC= 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.com.br>
em ate 7 dias partir da data da passagem.

VALENTINA S
VALENTINA S CASA DE VITAMINAS E ALIMENTOS SAUDAVE
PRACA CORONEL JOAQUIM JOSE, 29 - Nao Informado -
CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - CEP: 13870120
CNPJ:26222085000146 IE:639117650114

EXTRATO No. 058436
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 51840544000100
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|(VL TR \$)*|VL ITEM \$
001 20 - 20 - SUCO DE LARANJA 11,00
1,000 UN x 11,00
002 514 - 514 - SALGADOS DIVERSOS 8,00
1,000 UN x 8,00 (2,52)

TOTAL R\$ 19,00
Cartao de Credito 19,00
Troco R\$ 0,00
05.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 1/Pedido: 8722

TOTVS FOODSERVICE 0800 644 2362

Aplicativo: TOTVS FoodService 02.31.00 Serie:96721
591

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
1,08 Federal, 1,44 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP B39104 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 000804374
13/07/2022 - 17:46:43

3522 0726 2220 8500 0146 5900
0804 3740 5843 6089 8860



Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0206AJQSSXHO
DATA:13/07/2022 HORA:13:39:48 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Agulha VIA:06 SENT.:S PLACA=EC06547
ARREC:00509 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.abtriangulosol.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: Descalvado SP-215 Km104+400
Via: 5 Placa: EC06547
Data: 13/07/2022 15:24:50 Seq: 2876137
Operador: 1716 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>

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:010693USSXIS
DATA:13/07/2022 HORA:14:13:44 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA=EC06547
ARREC:01337 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 18.70 ENTREGUE: 20.70
TROCO= 2.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulosol.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: 13/07/2022 15:54:11 Seq: 2893964
Operador: 1700 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>

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: 2 Placa: EC06547
Data: 13/07/2022 19:23:38 Seq: 2771930
Operador: 1700 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>

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: 3 Placa: EC06547
Data: 13/07/2022 19:56:36 Seq: 3696611
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>

TABAJARA GRILL
CHURRASCARIA TABAJARA LTDA
AV. S. CARLOS, 3677 TIJ. PRETO - S. CARLOS - SP
CEP: 13566-330 FONE: (16) 3361-4282
CNPJ: 48.023.246/0001-05 IE: 637.024.901.1

EXTRATO No. 079188
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Contribuinte: 51840544000100
Nome:

#	COD.	DESC	QTD	UN	V. UN R\$	ST	V. ITEM R\$
001	0001	RODIZIO	1	UN	75,90 (8,50)		75,90
002	0025	SUCO JARRA 1L	1	UN	22,90 (3,70)		22,90
003	0008	SELF SERVICE	1	UN	45,90 (5,14)		45,90
004	9999	TAXA DE SERVICO	1	UN	14,47 (0,00)		14,47

TOTAL R\$: 159,17
Cartão (Débito/Crédito) 159,17

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 -
SIMPLES NACIONAL

Para visualizar este cupom, baixe o App
DeOlhoNaNota na loja de App do seu celular.
Comete crime quem sonega.

Val Aprox Trib. R\$: 17,35 (10,90%) Fonte IBPT

SAT No. 000.574.766
13/07/2022 21:10:02



35220748023246000105590005747660791882917240



Sistema SAAR - Versão 10.0 - www.100system.com.br

POSTO LARANJEIRAS

MOREIRA e ZAMBAM LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, S/N - KM 327 5
RURAL - TAQUARITINGA - 15900-000
CNPJ: 49708183000193 IE: 684111694112

EXTRATO N° 084425 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

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

0011 GASOLINA 267,00
45,33 LT X 5,880 (274,11)

TOTAL R\$ 267,00

Dinheiro 267,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 102,66
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0748 7081 8300 C193 5900 0850 1280 8442 5612 5260



Consumidor
51.840.544/0001-00
N° Série SAT 000.650.128
13/07/2022 - 22:15:51

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

RG Informática

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 0299 | 001 | 00030755-1

Conta
destino: 0299 | 006 | 00000063-5

Nome
destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Valor (R\$): 158,23

Data de
débito: 14/07/2022

Data/hora
da
operação: 14/07/2022 10:45:42

Código da
operação: 070260471

Chave de
segurança: GW1T6MMFE1QR3NZ9

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

PARECER JURÍDICO.....
Responsável p/ Recebimento

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Secretário Eduardo Lesur Cypriano , requerendo a prestação de contas da viagem realizada até a cidade de São João da Boa Vista no dia 13/07/2022, a fim de conhecer o processo legislativo e digitais da referida Câmara.

É o relatório.

Parecer.

Destaco que foram 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.

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 julho de 2022.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566

Proc. Despesas de Viagem

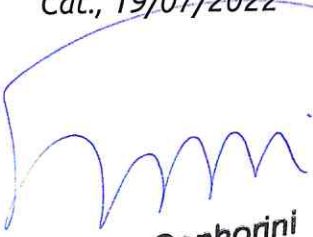
Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, ofício do Secretária de Administração, Sr. Eduardo Lesur Cypriano, apresentando a despesa de viagem, referente a visita à Câmara Municipal de São João da Boa Vista, acompanhado pelo Presidente da Casa, o qual juntou as notas do valor gasto.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 158,23 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 19/07/2022



Adriana Senhorini
RG 2134886-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
interno da Câmara