



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 319-000	Folha 1	
Data Emissão 26/05/2022	Vencimento 01/06	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 1302 - DIEGO ARTHUR BORGES	CNPJ / CPF 432.198.128-05	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA URUGUAIANA 1931	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos 40.000,00	Saldo Anterior 21.601,95	Valor do Empenho 2.200,00	Saldo Atual 19.401,95		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Referente a adiantamento de viagem para a cidade de São Paulo, participar de reunião no escritório do Deputado Cândido Vacarezza e na ALESP, juntamente com o vereador Marquinhos Ferreira e o Assessor Marcos Leandro.	2.200,00	2.200,00
Total					2.200,00

Por Extenso
Dois Mil e Duzentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Marcelia C. B. Pereira Secretaria de Finanças Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: Cheque nº: 326.134 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		319-000	1
Data Emissão 26/05/2022	Vencimento 01/06	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 1302 - DIEGO ARTHUR BORGES	CNPJ / CPF 432.198.128-05	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA URUGUAIANA 1931	Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores			
Total de Créditos 40.000,00	Saldo Anterior 21.601,95	Valor do Empenho 2.200,00	Saldo Atual 19.401,95

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Referente a adiantamento de viagem para a cidade de São Paulo, participar de reunião no escritório do Deputado Cândido Vacarezza e na ALESP, juntamente com o vereador Marquinhos Ferreira e o Assessor Marcos Leandro.	2.200,00	2.200,00
Total					2.200,00

Por Extenso
Dois Mil e Duzentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsible for the Issuance Secretaria de Finanças Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: Cheque nº: 326.134 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-202-2 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						
Tipo			Evento			Número
PARCIAL			001.001 - Evento			319
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
30/06/2022			0		2022	46

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		
1302 - DIEGO ARTHUR BORGES		
Endereço		
RUA URUGUAIANA 1931		
Telefone	CPF / CNPJ	Banco
	432.198.128-05	104
Cidade		Conta Bancária
CATANDUVA - SP		0299 06063

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
40.000,00	22.453,90	-781,87	18.327,97

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
2.200,00	0,00	-781,87	1.418,13

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 319 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	

Por Extenso
Setecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2022

Catanduva, 30 de MAIO de 2022.

Exmo. Senhor Presidente:-

DIEGO ARTHUR BORGES , Assessor Especial Parlamentar , venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 02 de Junho do corrente ano, estarei na cidade de São Paulo, participando de reuniões no Escritório político do Deputado Cândido Vacarezza e na ALESP juntamente com Vereador Marquinhos Ferreira e o Assessor Marcos Leandro . 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\$ 2.200,00**, para custear despesas.

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

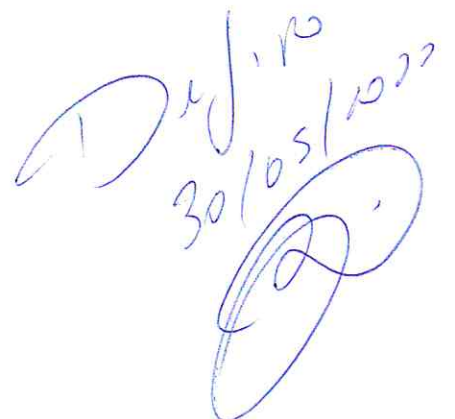

DIEGO ARTHUR BORGES

Ao Exmo. Senhor

Gleison Begalli Rocha

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP


30/05/2022

CÂMARA MUNICIPAL CATANDUVA 30/MAI/2022 08:46 009619



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2022

Catanduva, 20 de Junho de 2022.

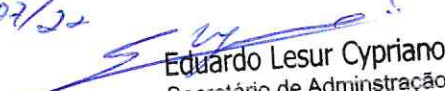
Exmo. Senhor Presidente:-

Diego Arthur Borges, Assessor Especial Parlamentar, venho por meio desta apresentar a prestação de contas do empenho da viagem realizada até a cidade de São Paulo, juntamente com Edil Marcos Aparecido Ferreira;

ALIMENTAÇÃO 3 PESSOAS	R\$ 677,73
COMBUSTÍVEL	R\$ 536,20
ESTACIONAMENTO	R\$ 39,00
PEDÁGIO	R\$ 165,20
<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 1.418,13</u>
VALOR A DEVOLVER	R\$ 781,87


DIEGO ARTHUR BORGES

Ao Exmo. Senhor
Gleison Begalli Rocha

① À Encargado
das anexas cópias
do empenho
② Ao Juiz de Direito
das anexas
③ Ao Controlador Interno
das anexas
Cat 04/07/22

Eduardo Lesur Cypriano
Secretário de Administração

CÂMARA MUN. CATANDUVA 30/ JUN/2022 06:08 010014



Escritório do Deputado Federal Carlos Zarattini
São Paulo , 03 de junho de 2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os Srs. Marcos Aparecido Ferreira, Diego Borges e Marcos Cunha, estiveram nesta data em visita ao escritório, em reunião com o Deputado Federal, para tratar assuntos de emendas para 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) 37651728



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2022

Catanduva, 20 de Junho de 2022.

Exmo. Senhor Presidente:-

Diego Arthur Borges, Assessor Especial Parlamentar , venho por meio desta apresentar a prestação de contas do empenho da viagem realizada até a cidade de São Paulo, juntamente com Edil Marcos Aparecido Ferreira e o Assessor de Gabinete, Marcos Leandro Cunha, onde nos encontramos com Deputado Federal Carlos Zarattini em busca de recursos para o município de Catanduva.

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



DIEGO ARTHUR BORGES

Ao Exmo. Senhor

Gleison Begalli Rocha

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP

DENISE FERREIRA ROSA DE SARON
CNPJ:04.253.130/0002-78 IE:129.915.522.110
AVENIDA PAULISTA, 2001 LOJA 38
BELA VISTA, SAO PAULO, SP

Extrato No. 002061
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

A:COD:DESC:QTD:UN:VL UNR\$(VL TR R\$):VL ITENS

001 381 CAFE EXPRESSO PURO
4 Un X 6,50 (0,00) 26,00

Subtotal 26,00
TOTAL R\$ 26,00

Cartão de Crédito 26,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
HD-5:000556949CE79ED097AC3FC061A0C54
Trib Aprox R\$0,00 Fed, R\$0,00 Est, R\$0,00 Mun
Fonte: IBPT

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 923.940
03/06/2022 - 14:47:27

3522 0604 2531 3000 0278 5900
0923 9400 0266 1695 3093



[Handwritten signature]

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 222
RURAL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000353118 IM:16137

Extrato N 208892
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00

CONSUMIDOR FINAL

COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$

001 8040303000 CAFE COADO UN 1UN x 5,00 T 3,2% 5,00
002 7897395032326 AGUA PETRA S/GAS 510ML 1UN x 6,00 F 0% 6,00
003 7892840812850 H2OH LANCHONETE C/GAS 50 1UN x 7,00 F 0% 7,00
004 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML U 3UN x 8,00 F 0% 24,00
005 7897395099565 TNT ACAI COM GUARANA L 1UN x 12,00 F 0% 12,00
006 6030126000 HISTO QUENTE UN 1UN x 18,00 T 3,2% 18,00
007 6030101000 AMERICANO CARNE UN 2UN x 25,50 T 3,2% 51,00
008 6120169000 BUFFET POR KG 0,592KG x 74,90 T 3,2% 44,34

Subtotal 167,34
TOTAL R\$ 167,34
DINHEIRO 200,00
TROCO R\$ 32,66

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$19,26 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed, 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.225.700

03/06/2022 08:34:56

CFE35220659597849000137590002257002098920647840



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000702035
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 003 CAIXA 003

Operador: 000000202525 ANDREA CRISTINA
Senha/Pager: 00310 Comanda: 0000
040779

CAMPEAO RESTAURANTE
CAMPEAO 38 RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28 5 S/N - CALCAREA
 CEP 07.700-001 - CAIEIRAS
 CNPJ 18.615.040/0002-94 - IE 239171155110

Extrato 033015 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001	7895144803087	BALA MENTOS YOGURT MORANGO PCT 38G	1	UN	X 3,50 (0,49)		3,50
002	109	CAFE EXPRESSO PEQUENO	2	UN	X 6,00 (1,61)		12,00
003	110	CAFE EXPRESSO DUPL0	1	UN	X 8,00 (1,08)		8,00
004	109	CAFE EXPRESSO PEQUENO	1	UN	X 6,00 (0,61)		6,00

TOTAL R\$ 29,50
 Cartao de Debito 29,50
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 3,99 (13,53%) Federal, R\$ 5,31 (18,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: ISENT - SP 839104 OPER
 ADDR: ROSELI SILVA SOUZA VENDEDOR: Administrador

SAT No. 001.154.901
 03/06/2022 - 18:58:36
 3522 0618 8150 4000 0294 5900
 1154 9010 3301 5439 8512



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

Linx Sistemas - Linx Postos POS 1.1.0.48

www.linx.com.br

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: 013673 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	4	un	97,50	390,00
Total R\$						390,00

Dinheiro 390,00
 05.07.05.04 Comete crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!!
 Nro Pedido: 113990
 Emitido pela Solucao Mobox Sweda
 Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br
 3522 0605 3241 3100 0148
 5900 0835 3370 1367 3131 0182



Consumidor:
 51.840.544/0001-00
 Sem nome

Nº Série do SAT:
 000.835.337
 03/06/2022 - 20:59:25

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

NOVO 0600 1706998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOISPI - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul
DATA:03.06.2022 HORA:08:04:00 OPERADOR:00043
CAT.COB:01 VALOR PAGU:R\$ 5,30 F.PAGU:DINHEIRO
PLACA:QBJ1B88 RECIBO DFE:SNH49AP217

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.eixo.sp.com.br>

NOVO 0600 1706998

NOVO 0600 1706998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOISPI - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Ilirapina VIA:06 Sul
DATA:03.06.2022 HORA:08:43:16 OPERADOR:00752
CAT.COB:01 VALOR PAGU:R\$ 5,30 F.PAGU:DINHEIRO
PLACA:QBJ1B88 RECIBO DFE:EM45009AP54P

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.eixo.sp.com.br>

NOVO 0600 1706998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 0259044004165425927500043AA1D
Placa do veículo: QBJ1B88
Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:004
Arrecadador:138715 03/06/2022 09:27:55
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590180131654265509000741DEA
Placa do veículo: QBJ1B88
Praça: CAIEIRAS Faixa:013
Arrecadador:175501 03/06/2022 11:11:49
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 Whats:11-4589-3999
DFE : 0259024012155426401500169F689
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITUPEVA SUL Faixa:012
Arrecadador:193611 03/06/2022 10:46:55
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 Whats:11-4589-3999
DFE : 025903400616542625210003847FB
Placa do veículo: QBJ1B88
Praça: SUMARE SUL Faixa:006
Arrecadador:191698 03/06/2022 10:22:01
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

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:020763C9TXG1
DATA:03/06/2022 HORA:06:46:00 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Agulha VIA:07 SENT.:S PLACA:QBJ1B88
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.abtriangulodossol.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:01054RGFIAM3
DATA:03/06/2022 HORA:07:26:30 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:05 SENT.:S PLACA:QBJ1B88
ARREC:01367 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.abtriangulodossol.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:0205DN69KXH4
DATA:04/06/2022 HORA:00:07:25 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:05 SENT.:N PLACA=QBJ1B88
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.abtriangulodosol.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:01090ROPKXH7
DATA:03/06/2022 HORA:23:18:46 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:09 SENT.:N PLACA=QBJ1B88
ARREC:01231 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.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 Whats:11-4589-3999
DFE : 0259083011165430300700058A93A
Placa do veículo: QBJ1B88
Praça: LIMEIRA A NORTE Faixa:011
Arrecador:193173 03/06/2022 21:36:47
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:01 - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:15 Norte
DATA:03.06.2022 HORA:21:59:24 OPERADOR:02579
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:MPH7EK9RP7IV
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalidfe.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 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590730091654301634000515C1A
Placa do veículo: QBJ1B88
Praça: NOVA ODESSA NORTE Faixa:009
Arrecador:148250 03/06/2022 21:13:54
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 Whats:11-4589-3999
DFE : 025902300916542958440017258A9
Placa do veículo: Nao identificada
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:009
Arrecador:190732 03/06/2022 19:27:24
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 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590130121654294340001350858
Placa do veículo: QBJ1B88
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:012
Arrecador:173324 03/06/2022 19:12:20
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

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOS:01 - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itupeva VIA:09 Norte
DATA:03.06.2022 HORA:22:24:00 OPERADOR:00506
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:QBJ1B88 RECIBO DFE:MPH7EK9RP7IV
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalidfe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

VENDEDOR: 2527,5446
FICHA(S): 2527,5446

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 100464
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	2	UN	X 6,90(4,34)	13,80	
2	000000000162	NESCAFE NESCAU 150ML	1	UN	X 12,90(4,16)	12,90	
3	0000000071238	ENERGETICO RED BULL ACAT EDITI	1	UN	X 10,99	(3,55) 10,99	
4	0000000085520	CHICL TRIDENT DRAGEAS SPEARMINT	14,58	1	UN	X 7,50(2,36)	7,50
5	0000000072901	AGUA MIN ENPORTO GRAAL BIOLEVE S/GAS	510ML	1	UN	X 5,90(1,89)	5,90
6	000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 6,90(2,17)	6,90	
7	0000000015889	CHOC CACAU DOS DEUSES AO LEITE	20G	1	UN	X 6,90(2,39)	6,90
TOTAL R\$							64,89
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							35,11

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 9,19 (Federal) R\$ 11,67 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipa
l)

SAT No. 000.676.216
03/06/2022 10:10:06



OPERADOR: FRANCISCO OLIVEIRA
FICHA(S): 3532,5370,3551,5023

PDU:008

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°: 283192
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\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
0014 GASOLINA COMUM 39,1810 LT X 7,040 (100,279,83

TOTAL R\$ 275,83

Dinheiro 300,00
Troco R\$ 24,17

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 31,72 (Fed.) R\$ 69,23 (Est.) R\$ 0,00 (Mun.)
- Fonte: IBPT/empre - B391D4 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /

Bicos: 7, /

Formas de PGTO

Dinheiro: 300,00/Usu.: 005/Frent.: 27/Veic.: /

Placa: QBJ1B88/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) 100,95

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 498248

03/06/2022 06:29:40

3522 0604 7834 5400 0137 5900 0498 2482 8319 2804 7766



VENDEDOR: 20
FICHA(S): 2527,5446

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°: 283192

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\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$
0014 GASOLINA COMUM 39,1810 LT X 7,040 (100) 275,83

TOTAL R\$ 275,83
Dinheiro 300,00
Troco R\$ 24,17

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 31,72 (Fed), R\$ 69,23 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
- Fonte: IBPT/empre - B39104 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /

Bicos: 7,1

Formas de PGTO

Dinheiro: 300,00/Usa.: 005/Frent.: 27/veic.: /

Placa: QBJ1B98/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)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 498248

03/06/2022 06:29:40

3522 0604 7834 5400 0137 5900 0498 2482 8319 2804 7766



RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL

Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 100464

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	2	UN	X 6,90(4,34)	13,80	
2	0000000000162	NESCAFE NESCAU 150ML	1	UN	X 12,90(4,16)	12,90	
3	0000000071238	ENERGETICO RED BULL ACAI EDITI	1	UN	X 10,99	(3,55) 10,99	
4	0000000085520	CHICL TRIDENT DRAGEAS SPEARMINT	14,56	1	UN	X 7,50(2,36)	7,50
5	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	X 5,90(1,89)	5,90	
6	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 6,90(2,17)	6,90	
7	0000000015889	CHOC CACAU DOS DEUSES AO LEITE 20G	1	UN	X 6,90(2,39)	6,90	
TOTAL R\$							64,89
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							35,11

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 9,19 (Federal) R\$ 11,67 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipa
l)

SAT No. 000.676.216

03/06/2022 10:10:06

3522 0609 4567 1400 0183 5900 0676 2161 0046 4029 6783



OPERADOR: FRANCISCO OLIVEIRA
FICHA(S): 3532,5370,3551,5023

PDV:008

AUTO POSTO PAU SECO LTDA.
CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119
END: ROD WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670
BAIRRO: 40 DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 06120114

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUNT	UNITARIO	TOTAL
GASOLINA COMUM	1	3	LT	13,914	7,190	100,04
TOTAL DOS PRODUTOS						100,04
SUB TOTAL					R\$	100,04
VALOR TOTAL					R\$	100,04
DINHEIRO					R\$	100,04

Val Aprox Tributos F=R\$11,50(11,50%), E=R\$25,11(25,10%)Fonte:IBPT

SAT N: 090984232 03/08/2022 23:08:26

3522 0643 9504 9260 0199 5900 0984 2321 2011 4529 2671

CNPJ: 51.840.544/0001-00
CAHARA MUN DE CATANDUVA



Pedido....: 11164401
Vendedor...: 1-POSTO
Cliente....: 3123 - CAHARA MUN DE CATANDUVA
CNPJ.....: 51.840.544/0001-00
Endereco...:
Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

POSTO MAXIMUS
AUTO POSTO MAXIMUS LTDA
AVENIDA VITAL BRASIL, 730 - Nao Informado - BUTANTA
CEP 05.503-000 - SAO PAULO
CNPJ 33.047.386/0001-46 - IE 123769560111

Extrato 061161
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA Bico 01					
		24,11L X 6,650 (58,68)					160,33
TOTAL R\$							160,33
Dinheiro							160,33

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 18,44 (11,50%) / Estadual R\$ 40,24(25,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 40CA7E

Operador: None - SAHARA CRISTINA DA SILVA
Vendedor: 5097 - SAHARA CRISTINA DA SILVA
CNPJ/CPF.: 51.840.544/0001-00

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 58,68
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.085.316
03/06/2022 - 11:42:59

3522 0633 0473 8600 0146 5900
1085 3160 6116 1173 2924



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

181-429004251-0

30/JUN/2022 HORA DE 13:28:21
LOT: 21.020426-5 TERM: 032488
LOCALIDADE: CATANDUVA
AG. VINCULADA: 2967 CONTROLE: 567791505

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

VALOR : 781,87

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
181-429004251-0

1ª VIA

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Assessor Parlamentar Diego Arthur Borges, requerendo a prestação de contas da viagem realizada até a cidade de São Paulo .

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, 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, 04 de julho de 2022.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566

CÂMERA MUN. CATANDUVA 04/07/2022 10:56 010044

Proc. Despesas de Viagem

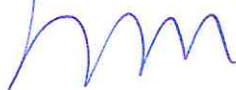
Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do assessor parlamentar DIEGO ARTHUR BORGES, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para custear viagem, conforme informado, em carro particular, acompanhando o Vereador Marquinhos Ferreira e do Assessor Marcos Leandro Cunha até a cidade de São Paulo, no dia 03 de junho. 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\$ 781,87 (setecentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 11/07/2022



Adriana Senhorini
RG 2134886-1727248-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara