



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		484-000		1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva				
06/09/2022	06/09								
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso							
10 - Outros/Não Aplicavel		1 - RECURSOS PROPRIOS							

Dotação		Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
		3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		16		01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA	
Vínculo		Crédito					
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO					

Credor		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
		1404 - GABRIELA NOCERA PEREIRA DE MORAES		378.589.328-02		104		299-0		06063-5	
Endereço		Cidade		Telefone							
RUA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM 366		CATANDUVA									

Valores		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
		50.000,00		48.200,00		2.000,00		46.200,00	

Histórico		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Unitário		Valor Total	
		1		1				REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO SEBRAE, ACOMPANHADA DO VEREADOR CESAR PATRICK E DO SR. MARCIO RAMIRES BARDELA.		2.000,00		2.000,00	
												Total 2.000,00	

Por Extenso	
Dois Mil Reais	

SEÇÃO DE CONTABILIDADE		ORDEM DE PAGAMENTO		TESOURARIA	
Responsável pela Emissão		Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.		Pago em: 06.09.2022	
				Cheque nº: 03966541	
				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	



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
VICE - PRESIDENTE CESAR PATRICK

Ofício Interno/2022.

Catanduva, 6 de setembro de 2022

Exmo. Senhor Presidente:-

GABRIELA NOCERA PEREIRA DE MORAES, Assessora Especial de Gabinete, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 8 de setembro do corrente ano, estarei na cidade de São Paulo, no SEBRAE participando de reuniões juntamente com o Vereador Cesar Patrick. Informo ainda que para o nosso deslocamento será necessário o uso do veículo oficial, bem como os serviços do funcionário da Casa Márcio Ramires Bardela, e para tanto solicito a realização de um empenho em meu nome, no valor de **R\$ 2.000,00** para custear despesas.

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

GABRIELA NOCERA PEREIRA DE MORAES

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

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDU
Conta Origem:	0299/006/00000063-5
Conta Destino:	0299/1288/000760350935-2
Nome do Destinatário:	GABRIELA NOCERA PEREIRA DE MORAES
Valor:	R\$ 2.000,00
Data de Débito:	06/09/2022 - 16:46:12
Data da Operação:	06/09/2022
Código da Operação:	03966541
Chave de Segurança:	8Z00LWF7M894R3P7
Operação realizada com sucesso.	



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031

CNPJ:
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			484
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro.Anulação
09/09/2022			0		2022	58

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro.Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	16	01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Vínculo	Crédito	
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor		
Razão Social \ Fornecedor		
1404 - GABRIELA NOCERA PEREIRA DE MORAES		
Endereço		
RUA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM 366		
Cidade		
CATANDUVA - SP		
Telefone	CPF CNPJ	Banco
	378.589.328-02	104
		Agência
		299
		Conta Bancária
		06063

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
50.000,00	3.800,00	-1.584,90	47.784,90

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
2.000,00	0,00	-1.584,90	415,10

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 484 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

252-755374575-9

09/SET/2022

HORA DE: 14:26:55

LOT: 21.001822-4

TERM: 002863

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 657582937

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299-006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 1.584,90

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS
252-755374575-9

1ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

SECRETARIA

Protocolo nº 011328 /

Recebi em: 12/09/22

às 10:16 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

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

Eu Gabriela Nocera Pereira de Moraes, venho mui respeitosamente, apresentar a despesa de viagem, referente a reunião no SEBRAE, realizado na cidade de São Paulo, Acompanhado do Sr. Vereador Cesar Patrick e do Sr Márcio Ramires Bardela.

DESPESA	VALOR
Combustível	R\$ 240,02
Refeição	R\$ 175,08
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 415,10
DEVOLUÇÃO	R\$ 1.584,90

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

Catanduva, 12 de Setembro de 2022.

Do Presidente
Luo Bocca

Do Controle Externo
Luo manifestação
13/09/22



SIQUELEIRO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N, KM 72 PISTA SUL,
RIO ABAIXO, ITUPEVA, 13299-601

CNPJ 00.666.319/0001-50 IE 388009303115

Extrato 111286

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 096 B03-ETANOL COMUM 40,121 L X 3,490
(13,40) 140,02

TOTAL R\$ 140,02

Dinheiro 200,00

Troco R\$ 59,98

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 13,40 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro B391D4

FUNC: PAULO TN:2 PDV:1 ATEND:26

SAT No. 000976876

06/09/2022 - 14:38:52

3522 0900 6663 1900 0150 5900 0976 0701 1128 6133 3690



Fabíola Nova

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

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: 4ª DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00016072

PRODUTO-

ITEM---COD-----UN-----QUANT-----UNITARIO-----TOTAL

ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL

1 1 LT 28,17 3,550 100,00

TOTAL DOS PRODUTOS 100,00

SUB TOTAL R\$ 100,00

VALOR TOTAL R\$ 100,00

DINHEIRO R\$ 100,00

, E=R\$13,30(13,30%)Fonte:IBPT SAT N: 001172174 09/0

9/2022 00:47:32

3522 0943 9504 9200 0159 5900 1172 1740 1807 2506 7440

CNPJ: 51.840.544/0001-00

CAMARA MUN DE CATANDUVA



Pedido....: 21200874

Vendedor...: 1-POSTO

Cliente....: 3123 - CAMARA MUN DE CATANDUVA

CNPJ.....: 51.840.544/0001-00

Endereco...:

Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Fabíola Nova

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 222
RURAL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118 IN:16137

Extrato N. 312787
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 7837123883077 AGUA MINERAL PRATA S/ 2UN x 6,70 F 0% 13,40
002 6040330000 NESCAFE EXPRESSO 1CP x 7,00 T 3,28 7,00
003 6010160000 PAD DE BATATA C/REQUEI 1UN x 9,90 F 0% 9,90
004 6040330000 NESCAFE CAPPUCCINO UN 1UN x 12,90 T 3,28 12,90
005 6120169000 BUFFET POR KG 0,618KG x 74,90 T 3,28 46,28

Subtotal 89,48
TOTAL R\$ 89,48
DINHEIRO 100,00
TROCO R\$ 10,52

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$10,39 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.440.361
08/09/2022 13:01:40
CFE35220959597849000137590004403613127879356647



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000805027
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 002 CAIXA 002

Operador: 040868703000 RAYANA VITORIA OLIVEIRA E SILVA
Senha/Pager: 00821 Comanda: 0000
049536

RÓDOSHACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125, S/N, ZONA RURAL
STA BARBARA D'OESTE-SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 910363
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

1 3 LANCHE BAURU DE CARNE 1 UN X 34,90(10,98) 34,90
2 1 LANCHE AMERICANO DE CA 1 UN X 36,90(11,61) 36,90
3 5592 REFR COCA COLA ZERO LA 1 UN X 6,90(2,23) 6,90
4 5596 REFR COCA COLA LATA 35 1 UN X 6,90(2,23) 6,90
TOTAL R\$ 85,60
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 14,40

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 11,63 (Federal) R\$ 15,40 (Estadual) R\$ 0,00 (Municip
al)

SAT No. 000.378.498
08/09/2022 23:15:35



FICHA(S): 4304

Obrigado e boa viagem!!!

Fabiana Soares



Declaração

Declaramos para os devidos fins, que o senhor Cesar Patrick, vereador da cidade de Catanduva, compareceu à reunião com o Diretor Superintendente Marco Vinholi, na data de hoje.

São Paulo, 08 de setembro de 2022.



SEBRAE SP

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado Gabriela Nocera Pereira de Moraes, requerendo a prestação de contas da viagem realizada até a cidade de São Paulo no dia 08 de setembro de 2022.

É o relatório.

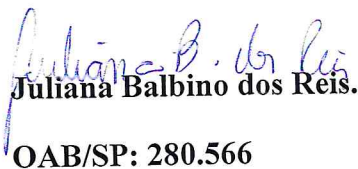
Parecer.

Destaco que foram apresentadas as prestações de contas e por outro lado, o presente adiantamento foi precedido de empenho, bem como autorização do ordenador de despesa; e justificativa/motivo de viagem – Relatório de viagem.

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, 13 de de Setembro de 2022.


Juliana Balbino dos Reis.
OAB/SP: 280.566

CARSEL N.º 0100040 13/SET/2022 18:07 01379

Proc. Despesas de Viagem

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício da assessora parlamentar GABRIELA NOCERA PEREIRA DE MORAES, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para custear viagem, em carro oficial com o motorista Márcio Ramires Bardela, acompanhando o Vereador César Patrick até a cidade de São Paulo, no dia 08 de setembro. O mesmo foi deferido. A servidora juntou original das notas.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 1.584,90 (hum mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 20/09/2022.

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
interno da Câmara