



Câmara Municipal de Catanduva
Estado de São Paulo
GABINETE
Vereador Mauricio Gouvea – PV

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Requerimento Interno nº ____/2018

*Defiro
17/03/18
Ari Druschi*

Eu, Rodrigo Cristiano Genoves, Assessor Parlamentar, nomeado pela Portaria nº 205, de 04 de Dezembro de 2017 vem mui respeitosamente, informar que estará viajando para acompanhar o Vereador Mauricio Gouvea a Cidade de São Paulo no dia 14 de Março de 2018 com retorno programado para o dia 15 de Março de 2018, solicito a realização de um empenho no importe de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)** em meu nome, para custear gastos oriundos de combustível, pedágio, estacionamento, táxi, refeições para 02 (Duas) pessoas e Hospedagem, tendo em vista que estará o solicitante e o Edil Mauricio Gouvea.

A viagem tem por finalidade, o encaminhamento de solicitações no município junto a Secretaria de Cultura do Estado e ao Deputado Estadual Chico Sardelli.

Desde já, solicito a esta Presidência, a liberação do empenho, e informo que o deslocamento será feito com o Carro do Nobre Edil Mauricio Gouvea, assim não será necessário a liberação de carro oficial.

Catanduva 14 de Março de 2018.

MAURICIO GOUVEA
VEREADOR

RODRIGO CRISTIANO GENOVES
ASSESSOR PARLAMENTAR



Câmara Municipal de Catanduva
Estado de São Paulo
GABINETE
Vereador Mauricio Gouvea – PV

*Ao Jurídico para
processar
29/03/18
Andréuschi*

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Eu, Rodrigo Cristiano Genoves, devidamente nomeado pela Portaria nº 205, de 04 de Dezembro de 2017, locado no Gabinete do Vereador Mauricio Gouvea, venho mui respeitosamente apresentar as despesas de viagem realizada no dia 14 e 15 de Março de 2018, à cidade de São Paulo, onde acompanhei o Vereador Mauricio Gouvea, para participar da reunião na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com o Sr. José Luiz Penna e o Deputado Chico Sardelli (fotos em anexo); onde foi encaminhado diversas reivindicações do Município para a Cultura, dentre ela a possibilidade de liberação de verbas relacionadas a eventos culturais ligado a música e ainda colhemos informações sobre o PROAC (conforme cópia da declaração de presença em anexo devidamente assinada pelo Sr. Arnaldo Rodrigues, assessor do Gabinete, e fotos com o mesmo também em anexo) . Já na Assembleia Legislativa, levamos algumas solicitações e ainda colhemos respostas de duas emendas solicitadas para Município, sendo que, uma delas foi aprovado e a segunda foi rejeitada e esta sendo reformulada novamente (conforme declaração de presença em anexo, devidamente assina pelo Sr. Vinícius Zapia Zerbetto, Chefe de Gabinete, e ainda cópia das duas emendas acima citadas)

Segue a relações de Cupons Fiscais;

Extrato nº 503, SAT nº 368857, Data 14/03/2018 às 13:19:23 horas, Trevo Auto Posto, **R\$ 177,50;** (referente a 63,621 litros de etanol);

Comprovante de Pedágio, Praça de Agulha, Data 14/03/2018 às 13:23:30 horas, **R\$ 10,60;**

Comprovante de Pedágio, Praça de Araraquara, Data 14/03/2018 às 13:57:49 horas, **R\$ 15,70;**

Extrato nº 127100, SAT nº 225664, Data 14/03/2018 às 15:02:13 horas, Castelo Postos e serviços Ltda, **R\$ 25,75,** (referente alimentação de duas pessoas);

Comprovante de Pedágio, Praça 01-SP-310 KM217, Data 14/03/2018 às 15:07:41 horas, **R\$ 5,10;**

Comprovante de Pedágio, Praça 02-SP-310 KM181, Data 14/03/2018 às 15:30:08 horas, **R\$ 8,40;**



Câmara Municipal de Catanduva
Estado de São Paulo
GABINETE
Vereador Mauricio Gouvea – PV

Comprovante de Pedágio, Praça de Limeira B Sul, Data 14/03/2018 às 15:51:39 horas, **R\$ 5,90**;

Comprovante de Pedágio, Praça de Sumaré Sul, Data 14/03/2018 às 16:17:33 horas, **R\$ 7,80**;

Comprovante de Pedágio, Praça de Itupeva Sul, Data 14/03/2018 às 16:39:35 horas, **R\$ 8,80**;

Comprovante de Pedágio, Praça de Caieiras, Data 14/03/2018 às 17:03:32 horas, **R\$ 8,90**;

COD nº 017384, CCF nº 015762, Data 14/03/2018 às 22:52:30 horas, Mercearia e Sorveteria Califórnia LTDA-ME, **R\$ 58,85** (referente a alimentação/jantar do Edil Mauricio Gouvea);

COD nº 017384, CCF nº 015763, Data 14/03/2018 às 22:52:34 horas, Mercearia e Sorveteria Califórnia LTDA-ME, **R\$ 58,85** (referente a alimentação/jantar do Assessor Rodrigo Cristiano Genoves);

Extrato nº 001692, SAT nº 256751, Data 15/03/2018 às 10:45:00 horas, Hotel Gran Corona Ltda EPP, **R\$ 190,00** (referente a alimentação/almoço do Edil Mauricio Gouvea e o Assessor Rodrigo Cristiano Genoves);

Extrato nº 21451, SAT nº 316773, Data 15/03/2018 às 13:46:23 horas, Posto de Serviço Tutoia LT, **R\$ 207,00**; (referente a 69,024 litros de etanol);

Comprovante de Pedágio, Praça Bandeirantes Externa, Data 15/03/2018 às 17:02:54 horas, **R\$ 2,00**;

Comprovante de Pedágio, Praça de Campo Limpo, Data 15/03/2018 às 17:16:37 horas, **R\$ 8,90**;

Comprovante de Pedágio, Praça de Itupeva Norte, Data 15/03/2018 às 17:40:43 horas, **R\$ 8,80**;

Comprovante de Pedágio, Praça de Sumaré Norte, Data 15/03/2018 às 18:04:02 horas, **R\$ 7,80**;

COD nº 121022, CCF nº 054527, Data 15/03/2018 às 18:55:29 horas, Rodosnack Norte Lanchonete e Restaurante LTDA, **R\$ 93,29** (referente a alimentação/jantar do Edil Mauricio Gouvea e Assessor Rodrigo Cristiano Genoves);

Comprovante de Pedágio, Praça de Limeira B Norte, Data 15/03/2018 às 19:00:42 horas, **R\$ 5,90**;



Câmara Municipal de Catanduva
Estado de São Paulo
GABINETE
Vereador Mauricio Gouvea – PV

Comprovante de Pedágio, Praça 06-SP-310 Km181+350, Data 15/03/2018 às 19:23:39 horas, **R\$ 8,40;**

Comprovante de Pedágio, Praça 01-SP-310 KM217, Data 15/03/2018 às 19:46:56 horas, **R\$ 5,10;**

Comprovante de Pedágio, Praça de Araraquara, Data 15/03/2018 às 20:30:08 horas, **R\$ 15,70;**

Comprovante de Pedágio, Praça de Agulha, Data 15/03/2018 às 21:07:31 horas, **R\$ 10,60;**

NFS-e 00035514, Data 15/03/2018, Hotel Gran Corona LTDA, **R\$ 260,00** (Referente a estadia/hospedagem do Assessor Rodrigo Cristiano Genoves)

NFS-e 00035515, Data 15/03/2018, Hotel Gran Corona LTDA, **R\$ 260,00** (Referente a estadia/hospedagem do Edil Mauricio Gouvea)

Perfazendo assim o total de:

Totalizando assim – R\$ 1.475,64.

Devolvendo a Câmara Municipal de Catanduva o Valor de R\$ 524,36.

Sabido dos tramites legais desta casa, contamos com a vossa preciosa compreensão para tal.

Em tempo, ressaltamos nossos protestos de elevado estima e distinta consideração.

Catanduva, 19 de Março de 2018

Rodrigo Cristiano Genoves

Assessor Parlamentar locado no Gabinete do Vereador Mauricio Gouvea

Exmo. SR. Presidente
Aristides Jacinto Bruschi
Câmara Municipal de Catanduva.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o Senhor RODRIGO CRISTIANO GENOVES – Assessor - Município de Catanduva - SP esteve na Sede desta Pasta, em São Paulo no dia 14 de março de 2018, para tratar de assuntos daquela municipalidade junto ao Gabinete do Secretário, através desta Assessoria Parlamentar.

São Paulo, 14 de março de 2018.

Arnaldo Rodrigues
Assessor do Gabinete



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 15 de março de 2018

Prezado Senhor,

Declaro para os devidos fins que o Vereador **MAURICIO GOUVEA**, RG 26.647.666-1 e o Assessor Parlamentar **RODRIGO CRISTIANO GENOVES**, RG 30981137 da Câmara Municipal de Catanduva, estiveram neste gabinete para tratar de assuntos de interesse do município (Lei Orçamentária Anual / 2018 – Emendas N.º 12.543 e 12.804).

Atenciosamente,


VINÍCIUS ZAPIA ZERBETTO
Chefe de Gabinete
Deputado Chico Sardelli - PV

aprovada com Subemenda

Serviço de Processo Legislativo
Publicado no Diário Oficial
De:

JUNTE-SE

CAUÊ MACRIS

FL Nº _____
RGL 6973/2017

Serviço de Suporte e Conferência
Esta proposição contém
_____ assinaturas

EMENDA Nº
12804

AO PROJETO DE LEI
902/2017

TEOR
REMANEJAMENTO DE RECURSOS PARA A CASA CIVIL VISANDO ATENDER A GUARDA MUNICIPAL DE CATANDUVA

	Funcional / Programática								VALORES EM R\$ 1,00		
	OR	UO	FN	SFN	PG	NPA	GD	FR	DOTAÇÃO	REMANEJAMENTO	+/-
	Programa / Ação / Produto / Indicador / Unidade / Meta										
1	28000	28001	4	127	2828	2272	4	1	153.430.000	120.000	+
DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO											
ATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOS											
APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA											
Indicador do Produto: NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade) 185											
2	21000	21002	28	846	0	5029	3	1	579.162.140	120.000	-
ENCARGOS GERAIS											
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTADO											

JUSTIFICATIVA
A LEI ESTADUAL Nº 16.111, DE 2016, DE MINHA AUTORIA ESTABELECE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICÍPIOS INVESTIREM EM SEGURANÇA, SENDO QUE ESTES RECURSOS DEVERÃO SER DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA AS GUARDAS MUNICIPAIS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS, COLETES A PROVA DE BALAS E UNIFORMES (CINTURÃO, COTURNO, CAMISETA E OUTROS). COMO COORDENADOR DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, ESSA IMPORTANTE CONQUISTA PRECISA ESTAR ESTABELECIDADA NA LEI DE ORÇAMENTO DO ESTADO PARA O ANO DE 2018.

Sala das Sessões em/...../.....

AUTOR(ES): DEPUTADO(A) CHICO SARDELLI - PV

ASSINATURA _____

ATENÇÃO: Esta emenda só tem validade após sua protocolização no relógio do Plenário e envio eletrônico da mesma para publicação.

Código: 10213 26/10/2017 20:55:19



Rejeitada / Relata

Serviço de Processo Legislativo
Publicado no Diário Oficial
De:

JUNTE-SE

CAUÊ MACRIS

FL Nº _____
RGL 6973/2017

Serviço de Suporte e Conferência
Esta proposição contém
_____ assinaturas

EMENDA Nº
12543
AO PROJETO DE LEI
902/2017

TEOR
REMANEJAMENTO DE RECURSOS PARA A SEC SAÚDE

Funcional / Programática									VALORES EM R\$ 1,00		
OR	UO	FN	SFN	PG	NPA	GD	FR		DOTAÇÃO	REMANEJAMENTO	+/-
Programa / Ação / Produto / Indicador / Unidade / Meta											
1	9000	9012	10	302	941	2449	3	1	0	300.000	+
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE											
APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA											
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA ADM. DIR. E IND.											
Indicador do Produto: NÚMERO DE MOBILIÁRIOS PARA ÁREAS ASSISTENCIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES											
(unidade) 5.755											
2	21000	21002	28	846	0	5029	3	1	579.162.140	300.000	-
ENCARGOS GERAIS											
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTADO											

JUSTIFICATIVA
RECURSOS DESTINADOS A FUNDAÇÃO PADRE ALBINO - HOSPITAL EM CATANDUVA

Sala das Sessões em/...../.....

AUTOR(ES): DEPUTADO(A) CHICO SARDELLI - PV

ASSINATURA _____

ATENÇÃO: Esta emenda só tem validade após sua protocolização no relógio do Plenário e envio eletrônico da mesma para publicação.

Código: 6237 24/10/2017 17:25:11



HOTEL GRAN CORONA LTDA EPP
RUA BASTILIO DA GAMA, 95 - V BUARQUE Cep:01046-020
CNPJ:53.087.433/0001-92 IE:110.972.993.118

Extrato No. 001692
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

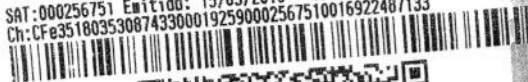
IPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
CNPJ: 09.456.704/0001-48
IE: 606.218.174.112
15/03/2018 18:55:29 CCF: 054527 CUD: 121022
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

Total 190,00

Dinheiro:

ICMS a ser recolhido conforme LC 23/2006-Simples Mac
Vir aprox tributos deste Cupom R\$ 77,50
(Conforme Lei fed. 12.741/2012)

SAT:000256751 Emitida: 15/03/2018 - 10:45:00
Ch:CFE35180353087433000192590002567510016922407133



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP

CNPJ:09.456.704/0001-48

IE:606.218.174.112

15/03/2018 18:55:29

CCF:054527

CUD:121022

CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000188	REFEICAO KG 0 82KGx84 90 T5	40	T5	40,29		40,29
2	0000000000558	REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1	8	F1	8,10		8,10
3	0000000000188	REFEICAO KG 0 508KGx84 90 T5	32	T5	32,96		32,96
4	0000000001119	REFR SCHWEPPEES TONICA 1UN F1	8	F1	8,10		8,10
5	7894900011609	REFR COCA COLA PET 800ML 1UN F1	7	F1	7,90		7,90

TOTAL R\$

Dinheiro

TROCO R\$

T5=05T03,20%

OPERADOR: MARIANA DOS SANTOS

FICHA(S): 5664

Trib aprox R\$: 6,03 Federal, 18,18 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co7R1

Obrigado e boa viagem!!!

DDLGJETG FI#D7JBS NYXUJLXK CBRGHCQB DAT429TIBANY

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001

00000000000000000000 15/03/2018 18:55:50

FAB:BE091510100011354899

BR

--R2-270-- --Loja01-- --Mac01-- --Op0-- --Ver-5.8--
--www.ifox.com.br--

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 637000653118

Extrato No. 127100
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: N/Ao fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	797751	COCA COLA 600ML	1	UN	X 7,750(3,09)*		7,75
002	55	BOLA FRANGO CATUPIRY	1	UN	X 8,000(1,38)*		8,00
003	8	PINGADO MEDIO COM ESPRESSO	1	UN	X 5,500(1,22)*		5,50
004	46	PAO DE BATATA	1	UN	X 6,500(1,44)*		6,50
TOTAL R\$							25,75
Dinheiro							25,75

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDitoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: 39 Nro Controle Interno: 133188
Dados adicionais cliente:
PLA:0 KM:000000
Trib Aprox R\$1,90 Federal, R\$5,18 Estadual
Fonte: IBPT ASG7R1
Conta de Cliente 43893 - SEM
EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 1082(25,75)
Dtde vend: 4,0 Oper: SILVIA
Emp Optante pelo reg de trib de 3,20%, decre
51597/02, este doc não transf crédito icms
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 7,08

SAT No. 000225684
14/03/2018 - 15:02:13

3518 0359 5978 4900 0137 5900 0225 6641 2710 0841 2748



MERCEARIA E SORVETERIA CALIFORNIA LTDA - ME
RUA GABUS MENDES, 37 A
V. BUARQUE - SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.575.098/0001-08

IE: 102.577.022.119

14/03/2018 22:52:34 CCF: 015763 CUD: 017385

CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00

NOME: NFP CAIXA1

END: SEM RUA, 0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	10	REPETICAO	5,885	KG	X 10,00	F1	58,85
TOTAL R\$							58,85
Dinheiro							58,85
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME							
LC 123 - SIMPLES NACIONAL							
Trib aprox R\$ 0,00 Federal							
Fonte: IBPT SP							9013aC
1.0.65.15							
88TKUBOA ASE4EPQW BUVDHLC 87MM6M9 AME39FGN1NM							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001							
QQQQQQQQWTEITQUOR 14/03/2018 22:52:36							
FAB: BE091410100011210601							BR

MERCEARIA E SORVETERIA CALIFORNIA LTDA - ME
RUA GABUS MENDES, 37 A
V. BUARQUE - SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.575.098/0001-08

IE: 102.577.022.119

14/03/2018 22:52:30 CCF: 015762 CUD: 017384

CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00

NOME: NFP CAIXA1

END: SEM RUA, 0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	10	REPETICAO	5,885	KG	X 10,00	F1	58,85
TOTAL R\$							58,85
Dinheiro							58,85
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME							
LC 123 - SIMPLES NACIONAL							
Trib aprox R\$ 0,00 Federal							
Fonte: IBPT SP							9013aC
1.0.65.15							
BB0DRALB EMG8GNGD ESQ0HKUE BAHAC6JA EGG7BD6F4LGS							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001							
QQQQQQQQWTEIRTIPO 14/03/2018 22:52:32							
FAB: BE091410100011210601							BR

TREVO AUTO POSTO

TREVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA GUIA LOPES, 159

AGULHA - FERNANDO PRESTES - 15940-000

CNPJ:01963218000104 IE:303004064118 IM:1434

Extrato N°: 503

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$							
001	900003	ETANOL COMM LT	63,621	LT	X 2,790	(52,66)	177,50

TOTAL R\$ 177,50

Dinheiro 177,50

03.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: ADMINISTRADOR

Placa: FEC4317

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

52,66

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 368857

14/03/2018 13:19:23

3518 0301 9632 1800 0104 5900 0368 8570 0050 3285 8390



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

Accessys Solutions

www.accessys.com.br

POSTO DE SERVICO TUTOIA LT

RUA DOUTOR AMANCIO DE CARVALHO, N: 26 - 04012-080

VILA MARIANA - SAO PAULO - SP - (11) 11111-1111

CNPJ 61.344.131/0001-80 IE 104357260118 IM 0

Extrato No. 21451

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$						
001	22072019	ETANOL 69,02	LT	X 2,989	(79,59)	207,00

TOTAL R\$ 207,00

Dinheiro 207,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 27,84 Fed, 51,75 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP A5G7R1

SAT No. 000316773

15/03/2018 - 13:46:23

3518 0361 3441 3100 0180 5900 0316 7730 2145 1688 9823



15/03/2018 13:46:09

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

DFE : 025903300715211478420001233FF

Praça: SUMARE NORTE Faixa:007
Arrecadador:177093 15/03/2018 18:04:02
Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
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 : 025904300515211512420011598E9

Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:005
Arrecadador:177572 15/03/2018 19:00:42
Classe: 1 Valor:R\$ 5,90 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
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 : 025902301115211464430007952EC

Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:011
Arrecadador:138947 15/03/2018 17:40:43
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17-INT.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:06-SP-310 KM181+350 Vlr:006
Data:15/03/18 Hora:19:23:39 Seq:001571
Operador:001151 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 8,40 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

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

DFE : 025904400515210534990001422AA

Praça: LIMEIRA 8 SUL Faixa:005
Arrecadador:167243 14/03/2018 15:51:39
Classe: 1 Valor:R\$ 5,90 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
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 : 02590340061521055053000310N18

Praça: SUMARE SUL Faixa:006
Arrecadador:162038 14/03/2018 16:17:33
Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: R\$ 10,10 Troco: R\$ 2,30
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 : 0259024010152105637500065871D

Praça: ITUPEVA SUL Faixa:010
Arrecadador:177531 14/03/2018 16:39:35
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 41,20
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 : 02590180121521057812001097972

Praça: CAIEIRAS Faixa:012
Arrecadador:163382 14/03/2018 17:03:32
Classe: 1 Valor:R\$ 8,90 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
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. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

DFE : 02710220061521144174000630C5A

Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006
Arrecadador:119905 15/03/2018 17:02:54
Classe: 1 Valor:R\$ 2,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.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 : 02590130131521144997000182A7F

Praça: CAMPO LIMPO Faixa:013
Arrecadador:150942 15/03/2018 17:16:37
Classe: 1 Valor:R\$ 8,90 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A
DFE N.0204XC5AMMG5 02.509.186/0001-94
15/03/2018 21:07:31 SP310 KM:346+404
Aguilha VIA:04 SENT.:N
ARREC.:01045 DINHEIRO R\$ 10.60
ENTREGUE: 100.60 CAT: 01
% Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<http://nf.abtriangulodosol.com.br> em
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A
DFE N.0107HLAAIMHG 02.509.186/0001-94
14/03/2018 13:57:49 SP310 KM:282+400
Araraquara VIA:07 SENT.:S
ARREC.:00774 DINHEIRO R\$ 15.70
ENTREGUE: 15.70 CAT: 01
% Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<http://nf.abtriangulodosol.com.br> em
até 7 dias da data da passagem.

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A
DFE N.0206G96AIMIO 02.509.186/0001-94
14/03/2018 13:23:30 SP310 KM:346+404
Aguilha VIA:06 SENT.:S
ARREC.:00799 DINHEIRO R\$ 10.80
ENTREGUE: 20.00 CAT: 01
% Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<http://nf.abtriangulodosol.com.br> em
até 7 dias da data da passagem.

Praça pedágio:01-SP-310 KM217 Via:001
Data:14/03/18 Hora:15:07:41 Seq:002484
Operador:001168 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 5,10 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:02-SP-310 KM181 Via:001
Data:14/03/18 Hora:15:30:08 Seq:002486
Operador:001156 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 8,40 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:01-SP-310 KM217 Via:009
Data:15/03/18 Hora:19:46:56 Seq:000173
Operador:001103 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 5,10 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A
DFE N.0110001AMMI9 02.509.186/0001-34
15/03/2018 20:30:08 SP310 KM:282+400
Araraquara VIA:10 SENT.:N
ARREC.:00973 DINHEIRO R\$ 15,70
ENTREGUE: 16.00 CAT: 01
% Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<http://nf.abtriangulodosol.com.br> em
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A
DFE N.0107HLAAIMHG 02.509.186/0001-94
14/03/2018 13:57:49 SP310 KM:282+400
Araraquara VIA:07 SENT.:S
ARREC.:00774 DINHEIRO R\$ 15.70
ENTREGUE: 15.70 CAT: 01
% Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<http://nf.abtriangulodosol.com.br> em
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A
DFE N.0206G96AIM10 02.509.186/0001-94
14/03/2018 13:23:30 SP310 KM:346+800
Aguilha VIA:06 SENT.:S
ARREC.:00799 DINHEIRO R\$ 10.80
ENTREGUE: 20.00 CAT: 01
% Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<http://nf.abtriangulodosol.com.br> em
até 7 dias da data da passagem.

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:01-SP-310 KM217 Via:001
Data:14/03/18 Hora:15:07:41 Seq:002496
Operador:001168 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 5,10 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:02-SP-310 KM181 Via:001
Data:14/03/18 Hora:15:30:08 Seq:002496
Operador:001156 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 8,40 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

 20180315053087433000192	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00035514	
			Data e Hora de Emissão 15/03/2018 10:30:54	
			Código de Verificação SLGG-IMMZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.087.433/0001-92		Inscrição Municipal: 9.084.147-6	
	Nome/Razão Social: HOTEL GRAN CORONA LTDA			
	Endereço: R BASILIO DA GAMA 95, 101 - CENTRO - CEP: 01046-020			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA				
CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00				
Endereço: PC Conde Francisco Matarazzo S/N - Centro - CEP: 15800-031				
Município: Catanduva UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
01 diária x R\$ 260,00 = R\$ 260,00 referente a estadia de 14 a 15/03/2018 total: R\$ 260,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00				
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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
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;				





CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Protocolo nº 007060/18

Ref. - Prestação de Contas de Viagem

Interessado: Servidor Rodrigo Cristiano Genoves.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Rodrigo Cristiano Genoves, Assessor Parlamentar do Vereador Maurício Gouvea, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP nos dias 14 e 15/03/18, onde esteve juntamente com o Vereador Maurício Gouvea em reunião na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com o Sr. José Luiz Penna e o Deputado Estadual Chico Sardelli, bem como na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, anexando documentação de comprovação pertinente, bem como fotos.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, este, juntamente com o Vereador Maurício Gouvea, estiveram em viagem para tratar de assuntos de interesse do Município.

Todavia, com relação às despesas com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.

Assim, em relação a justificativa da viagem, opina este Jurídico pelo **DEFERIMENTO, sugerindo, ainda, os seguintes encaminhamentos:**

1-) Ao Controle Interno para as demais deliberações pertinentes;

2-) À Coordenadoria de Informática para disponibilização da presente prestação de contas no Portal da Transparência deste Legislativo.

Era o que nos cumpria informar, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se entender necessários.

Catanduva(SP), 20 de março de 2018.


Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

**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 conforma descrição abaixo*

Empenho <i>Tipo</i> PARCIAL			<i>Evento</i> 001.001 - Evento			<i>Número</i> 209
<i>Data Emissão</i> 19/03/2018	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i> 0	<i>Reserva</i>	<i>Exercicio Emp Orig</i> 2018	<i>Nro. Anulação</i> 12

Dotação		
<i>Natureza da Despesa</i> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	<i>Nro.Reduzido</i> 18	<i>Classificação Funcional</i> 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
<i>Vínculo</i> 01.110.00 - GERAL	<i>Crédito</i> 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		
<i>Razão Social \ Fornecedor</i> 1174 - RODRIGO CRISTIANO GENOVES		
<i>Endereço</i> RUA IBATE 94	<i>Cidade</i> CATANDUVA - SP	
<i>Telefone</i>	<i>CPF CNPJ</i> 284.308.958-17	<i>Banco</i> 104
	<i>Agência</i> 299	<i>Conta Bancária</i> 06063

Dotação			
<i>Dotação Autorizada</i> 200.000,00	<i>Empenhado</i> 64.114,82	<i>Valor Anulado</i> -524,36	<i>Saldo Atual</i> 136.409,54

Valores Empenho			
<i>Empenhado</i> 2.000,00	<i>Anulado Anterior</i> 0,00	<i>Valor Anulado</i> -524,36	<i>Total Empenhado</i> 1.475,64

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 209 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	

Por Extenso
Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos

**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			209
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
15/05/2018			0		2018	23

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro. Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18	01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Vínculo	Crédito	
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor		
Razão Social \ Fornecedor		
1174 - RODRIGO CRISTIANO GENOVES		
Endereço		
RUA IBATE 94		
Cidade		
CATANDUVA - SP		
Telefone	CPF_CNPJ	Banco
	284.308.958-17	104
		Agência
		299
		Conta Bancária
		06063

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
200.000,00	130.576,99	-1.475,64	70.898,65

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
2.000,00	-524,36	-1.475,64	0,00

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 209 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	

Por Extenso	
Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 19/03/2018

HORA: 14:12:30

TERMINAL: 1008

NSU: 001997

AUT.: 0129

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0299/006/00.000.063-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

J T

VALOR TOTAL: 524,36

VALOR DINHEIRO: 524,36

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento 7060 de 19/03/2018.

Trata-se de requerimento de devolução de diárias relativo ao empenho 209/2018 - no valor de R\$ 2.000,00.

Foi utilizado pelo Sr Rodrigo, que acompanhando o nobre Edil Maurício Gouvea, com veículo próprio, nos dias 14 e 15 de Março, em uma viagem à São Paulo-SP, onde participaram de uma reunião na Secretaria da Cultura (Interesse do município de Catanduva), o valor de R\$ 1.475,64, demonstrado à saber:

Combustível=	R\$ 384,50
Refeição=	R\$ 426,74
Pedágio=	R\$ 144,40
Hospedagem=	R\$ 520,00

Portanto, a importância despendida foi para 02 pessoas, nos dias 14 e 15 de março, sendo devolvido a quantia de R\$ 524,36, cf depósito anexo.

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas em questão.

Catanduva SP, 20/03/2018.

Telma Deise Minchon
Responsável Controle Interno

Telma Deise Minchon
RG 10.122.186 SSP-SP
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

CORREÇÃO DE DOCUMENTO

ESTE EMPENHO DE NÚMERO 407 EMITIDO EM 15/05/2018, TRATA-SE DE AJUSTE CONTÁBIL, POIS O MESMO FOI EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA, ENTÃO RETIFICOU-SE SUA DOTAÇÃO PARA CORRETA, OS DEMAIS ITENS CONSTANTES NO ORIGINAL PERMANECEM OS MESMO.

CATANDUVA 15/05/2018.


Juan Diego Borges Sposito
Assessor Técnico Financeiro
RG 55.240.180-8 - SSP/SP



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 407-000	Folha 1	
Data Emissão 15/05/2018	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

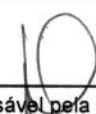
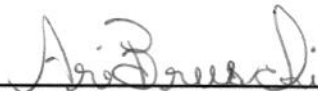
Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 1174 - RODRIGO CRISTIANO GENOVES	CNPJ / CPF 284.308.958-17	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA IBATE 94	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
45.000,00	34.794,15	2.000,00	32.794,15		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a substituição de ajuste do empenho 209 do dia 14/03/18, onde le-se dotação 18 retifica-se para 17, adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar o vereador Mauricio Gouvea, cf documentação anexo.	0,00	2.000,00
Total					2.000,00

Por Extenso
Dois Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão Juan Diego Borges Sposito Assessor Técnico Financeiro RG 55.240.180-8 - SSP/SP Contador	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.  Presidente da Câmara	Pago em: 14.03.18 Cheque nº: 321.027 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