

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Câmara Municipal de Catanduva |        |
| Proc. nº                      | 012097 |
| Fls. nº                       | 02     |
| Visto                         | mm     |

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

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 19/FEV/2019 14:06 012097

Eu, Vereador Enfermeiro Ari, venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, com carro próprio, à cidade de São Paulo, para participar de reunião na Federação Paulista de Futebol. Segue declaração em anexo.

Catanduva, 19 de fevereiro de 2019.

  
Ver. ENFERMEIRO ARI

AO CONTROLE INTERNO  
DA CÂMARA, PARA MANIFESTAR  
A RESPEITO.

CAT 19/02/19

  
Dr. Luis Pereira  
Presidente

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Despesa de pedágio:      | R\$ 146,80 |
| Despesa de alimentação:  | R\$ 183,56 |
| Despesa com combustível: | R\$ 242,00 |

---

**TOTAL      R\$ 572,36**

Câmara Municipal de Catanduva  
 Proc. nº 012097  
 Fls. nº 02  
 Visto: mm

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:005  
 Data:18/02/19 Hora:09:22:30 Seq:001298  
 Operador:007195 Cat.Cobr: 1  
 Valor pago:R\$ 5,20 F.Pgto.:DINHEIRO  
 Placa:  
 Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

T. 146.80

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

DFE : 02590340051550498234000349AE8  
 Placa do veículo: FKV3970

Praça: SUMARE SUL Faixa:005  
 Arrecadador:149290 18/02/2019 10:57:14  
 Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em até 7 dias

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

DFE : 02590130111550515535003355C59  
 Placa do veículo: FVV7970

Praça: CAMPO LIMPO Faixa:011  
 Arrecadador:179594 18/02/2019 15:45:35  
 Classe: 1 Valor:R\$ 9,20 Dinheiro  
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em até 7 dias

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0106X6CHKN02  
 DATA:18/02/2019 HORA:08:40:49 ROD:SP310 KM:282+400  
 PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA=SEM0000  
 ARREC.: 00786 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01  
 EIXOS:02 TARIFA:R\$ 16.20 ENTREGUE:R\$ 100.20  
 TROCO= 84.00

Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,  
 24% -(Fonte IBPT)Para incluir CPF/CNPJ no documento fisc  
 al equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulod>  
 osol.com.br em até 7 dias partir da data da passagem.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34  
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:02065266KN01  
 DATA:18/02/2019 HORA:07:59:52 ROD:SP310 KM:346+404  
 PRACA:Aguilha VIA:06 SENT.:S PLACA=SEM0000  
 ARREC.: 01247 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01  
 EIXOS:02 TARIFA:R\$ 10.90 ENTREGUE:R\$ 12.00  
 TROCO= 1.10

Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,  
 24% -(Fonte IBPT)Para incluir CPF/CNPJ no documento fisc  
 al equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulod>  
 osol.com.br em até 7 dias partir da data da passagem.

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

Praça pedágio:06-SP-310 KM181+350 Via:006  
 Data:18/02/19 Hora:17:43:04 Seq:002268  
 Operador:001151 Cat.Cobr: 1  
 Valor pago:R\$ 8,60 F.Pgto.:DINHEIRO  
 Placa:  
 Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Assi

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

DFE : 02590230061550516999000532D9F  
Placa do veículo: FVV3970

Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:006  
Arrecadador:179081 18/02/2019 16:09:59  
Classe: 1 Valor:R\$ 9,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://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 : 02590330041550518386000253E7D  
Placa do veículo: EKV3970

Praça: SUMARE NORTE Faixa:004  
Arrecadador:173068 18/02/2019 16:33:06  
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0205BSRMN12  
DATA:18/02/2019 HORA:19:53:19 ROD:SP310 KM:346+404  
PRACA:Aguilha VIA:05 SENT.:N PLACA=EKV3970  
ARREC.: 01045 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01  
EIXOS:02 TARIFA:R\$ 10.90 ENTREGUE:R\$ 20.80  
TROCO= 9.90

Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,  
24% -(Fonte IBPT)Para incluir CPF/CNPJ no documento fisc  
al equivalente, acesse o portal <http://nf.abtrianguid>  
[osol.com.br](http://osol.com.br) em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01134CMN17  
DATA:18/02/2019 HORA:19:09:39 ROD:SP310 KM:282+400  
PRACA:Araraquara VIA:13 SENT.:N PLACA=FKV3970  
ARREC.: 01264 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01  
EIXOS:02 TARIFA:R\$ 16.20 ENTREGUE:R\$ 16.25  
TROCO= 0.05

Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,  
24% -(Fonte IBPT)Para incluir CPF/CNPJ no documento fisc  
al equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangu>  
[osol.com.br](http://osol.com.br) em ate 7 dias partir da data da passag

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

Praça pedágio:01-SP-310 KM217 Via:011  
Data:18/02/19 Hora:18:07:54 Seq:000637  
Operador:001166 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 5,20 F.Pgto.:DINHEIRO  
Placa:FKV7970  
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 : 02590430031550521109000859B2B  
Placa do veículo: FVV2970

Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:003  
Arrecadador:167243 18/02/2019 17:18:29  
Classe: 1 Valor:R\$ 6,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

Ari

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

DFE : 0259044003155049667200089EF20  
Placa do veículo: Nao identificada

Praça: LIMEIRA B SUL Faixa: 003  
Arrecadador: 156790 18/02/2019 10:31:12  
Classe: 1 Valor: R\$ 6,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

DFE : 0259018006155050116000081C555  
Placa do veículo: FVV3970

Praça: CAIEIRAS Faixa: 006  
Arrecadador: 179610 18/02/2019 11:46:00  
Classe: 1 Valor: R\$ 9,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

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

DFE : 02590240111550499636003067C24  
Placa do veículo: FKV3970

Praça: ITUPEVA SUL Faixa: 011  
Arrecadador: 180774 18/02/2019 11:20:36  
Classe: 1 Valor: R\$ 9,10 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

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: 009  
Data: 18/02/19 Hora: 09:48:12 Seq: 002002  
Operador: 001078 Cat.Cobr: 1  
Valor pago: R\$ 8,60 F.Pgto.: DINHEIRO  
Placa:  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte: IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Ari

T. R\$ 242,00

RODOPOSTO 125 NORTE  
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA  
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,  
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP  
CNPJ: 05.289.851/0001-10 I.E: 606191249118

Extrato No.388325  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#ICODIQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)\*DESCIVL ITEM R\$

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 001 2 44,6590 L x 2,799 (31,81) |        |
| ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL    | 125,00 |
| TOTAL R\$                       | 125,00 |
| Dinheiro                        | 125,00 |

Comete crime quem sonega  
Valor aproximado dos tributos deste cupom  
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 31,81  
\*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 156 KLEVERTON SOARES SANTOS Caixa: 31 Dinheiro:  
125,00 Coa.Aux: 1133027 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 01 Frent  
: 034 JOSENILTON MONTEIRO DOS SANTOS . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270

18/02/2019 - 16:42:27

3519 0205 2898 5100 0110 5900 0242 2703 8832 5940 8977



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

Axi

IGNOTTI COM DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA  
AV COM ANTONIO STOCCHI - 100 - PQ JOAQUIM LOPES  
CATANDUVA-SP - 15800610  
Tel.: 35224022

VENDA

260.026.267.118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

PCF CONDE FRANCISCO MATARAZZO S/N

CATANDUVA

FATURA

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

Nº DE ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-ENTRADA  
2-SAÍDA

Nº 018601  
FOLHA 01 de 01  
SERIE 0

ALMOBRO INTERMIO  
CENTRO

UNID. TAX

SP

51.840.544/0001-00

15800031

18/02/2019

18/02/2019

07:28:44

135190119763295

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

CHAVE DE ACESSO NIF-E CONSULTA: 351902437459670001055500000186011000186016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

3519 0243 7459 6700 0105 5500 0000 0186 0110 0018 6016

RECEBEMOS DE IGNOTTI COM DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

NF-e

Nº 18601

Série

Camara Municipal de Catanduva

Proc. nº 012097

Fis. nº 012097

Visto

RESERVADO AO FISCO

Ar

ALIMENTAÇÃO  
183.56

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA  
GRAAL 125 NORTE  
Rod. dos Bandeirantes km25+30m Zona Rural  
SANTA BARBARA D' OESTE-S  
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 061091  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

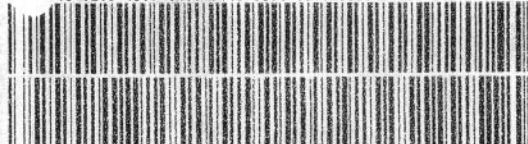
| #         | COD   | DESC                           | QTD | UN   | VL UN R\$  | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----------|-------|--------------------------------|-----|------|------------|--------------|-------------|
| 1         | 71266 | REFR SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL | 1   | UN X | 6,90(2,27) |              | 6,90        |
| 2         | 22651 | AGUA MIN CRYSTAL S/GAS         | 1   | UN X | 4,90(0,55) |              | 4,90        |
| TOTAL R\$ |       |                                |     |      |            |              | 11,80       |
| DINHEIRO  |       |                                |     |      |            |              | 12,00       |
| TROCO R\$ |       |                                |     |      |            |              | 0,20        |

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L  
ei Fed. 12741/2012) 2,82

SAT No. 000.378.509  
18/02/2019 16:53:24

19 0209 4567 0400 0148 5900 0378 5090 6109 1845 0704



OPERADOR: MARIA JOSE SANTOS  
FICHA(S): 1796

Obrigado e boa viagem!!!

Câmara Municipal de Catanduva

Proc. nº 012097

Fls. nº 08

Visto

BELA GRILL  
BELA GRILL RESTAURANTE CHURRASCARIA MERCEARIA E C  
RUA QUIRINO DOS SANTOS, 376  
VARZEA DA BARRA FUNDA Cep:01141-020  
Nao Informado  
CNPJ:26.583.288/0001-68 IE:141.479.019.112

Extrato No. 010659  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

| # | COD | DESCR         | QTD   | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|---|-----|---------------|-------|----|-----------|-------------|
| 1 | 1   | REFEICAO 1 kg | 80,86 |    |           | 80,86       |

Total 80,86

Cartao Credito: 80,86

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Mac

SAT:000382451 Emitido: 18/02/2019 - 13:26:42

Ch:CFE35190226583288000168590003824510106595592851



Loja01--Maq01--Op0--Ver-7.0--  
www.1fox.com.br

Axi

Câmara Municipal de Catanduva  
 Proc. nº 012097  
 Fls. nº 09  
 Visto. *mm*

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA  
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112  
 END: AVENIDA SYLVIO NASCIMA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 C  
 EP: 14664-304  
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00106050

| PRODUTO            |     |    |       |           |
|--------------------|-----|----|-------|-----------|
| ITEM               | COD | UN | QUANT | UNITARIO  |
| REFEICAO           |     |    |       |           |
| 1                  | 1   | UN | 1     | 90,60     |
| TOTAL DOS PRODUTOS |     |    |       | 90,60     |
| SUB TOTAL          |     |    |       | R\$ 90,60 |
| VALOR TOTAL        |     |    |       | R\$ 90,60 |
| DINHEIRO           |     |    |       | R\$ 90,60 |

Val Aprox Tributos F=R\$3,81(4,21%), E=R\$16,31(18,00%)Fonte: IBPT

SAT N: 000200386 18/02/2019 19:02:41

3519 0251 7896 3400 0106 5900 0200 3861 0605 0229 7202

CNPJ: 51.840.544/0001-00

Can. Mun. de Catanduva



Pedido...: 2595444  
 Vendedor...: 3-SECO  
 Cliente...: 1617 - Can. Mun. de Catanduva  
 CNPJ...: 51.840.544/0001-00  
 Endereco..:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

*Assi*



# FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Câmara Municipal de Catanduva |        |
| Proc. nº                      | 012097 |
| Fls. nº                       | 11     |
| Visto                         |        |

## DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins que o Sr. Aristides Jacinto Bruschi vereador de Catanduva esteve presente nesta data em reunião na Federação Paulista de Futebol.

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos votos de alta estima e distinta consideração.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Fernando Solleiro

Vice-Presidente Federação Paulista de Futebol

Ari



|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Câmara Municipal de Catanduva |        |
| Proc. nº                      | 012097 |
| Fls. nº                       | 18     |
| Visto                         | mm     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Estado de São Paulo.

**GABINETE DO VEREADOR  
ENFERMEIRO ARI**

**Catanduva, 15 de Fevereiro de 2019.**

Exmo. SR. Presidente da Câmara Municipal de Catanduva.

Eu Aristides Jacinto Bruschi brasileiro, casado, enfermeiro, vereador, portador do CPF N° 258.864.918-13, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Lajes N° 230, no Bairro Jardim Quiodini, venho mui respeitosamente à presença de vossa Excelência solicitar que o servidor Durgam Ballam Netto me acompanhe em uma viagem até a Federação Paulista de Futebol no dia 18/02/2019, onde vamos tratar de suporte ao futebol amador de Catanduva, o servidor Durgam Ballam já foi Secretário Municipal de Esporte, solicito também empenho no valor de \$1.000,00 reais para subsidiar os custos da viagem.

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 15/FEV/2019 10h23 012047

Atenciosamente,

*Ari Bruschi*  
Aristides Jacinto Bruschi  
VEREADOR ENFERMEIRO ARI

*Ao Juizado  
Para reformar a forma  
correta de solicitar empenho  
para viagem e se é possível  
nos termos do previsto  
Cof 15/02/19*



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Câmara Municipal de Catanduva |                     |
| Proc. nº                      | 012097              |
| Fls. nº                       | 19                  |
| Visto                         | <i>[assinatura]</i> |

## CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

*Proc. Despesas de Viagem/19*

*Ref: Reembolso despesa viagem Gabinete Ver. Enfermeiro Ari*

*Senhor Presidente:*

*Conforme documentação anexo este Departamento emite PARECER PARCIALMENTE FAVORÁVEL a prestação de contas em questão. DEFIRO, portanto, reembolso no valor de **R\$ 455,06** (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) ao solicitante.*

*Apontamento:*

- referida viagem foi feita em veículo particular, conforme declarado pelo solicitante, portanto, a Nota Fiscal nº 018601, do IGNOTTI COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA consta em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, quando na realidade deveria ser em nome do solicitante, assim como deveria, também, ter sido abastecido fora do município.*

*Neste sentido, opinamos pelo não pagamento da nota acima mencionada.*

*Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.*

*Cat., 20/02/19.*

*[assinatura]*  
**Adriana Senhorini**  
RG 2134888-1727249-SSPIGO  
Responsável pelo Controle  
Interno da Câmara

**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

|                             |            |                  |                                           |            |         |
|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------|------------|---------|
| <b>Empenho</b>              |            | Evento           |                                           | Número     | Folha   |
| Tipo<br>1 - ORDINARIO       |            | 001.001 - Evento |                                           | 106-000    | 1       |
| Data Emissão<br>20/02/2019  | Vencimento | Processo         | Número do Contrato                        | Requisição | Reserva |
| Licitação<br>1 - DISPENSADA |            | Nro Licitação    | Fonte de Recurso<br>1 - RECURSOS PROPRIOS |            |         |

|                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotação</b>                                      |                                                                                               |
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL | Nro Reduzido 16 Classificação Funcional<br>01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA |
| Vínculo<br>01.110.00 - GERAL                        | Crédito<br>1 - ORCAMENTARIO                                                                   |

|                                                              |                              |              |                   |                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Credor</b>                                                |                              |              |                   |                           |
| Razão Social / Fornecedor<br>166 - ARISTIDES JACINTO BRUSCHI | CNPJ / CPF<br>258.864.918-13 | Banco<br>104 | Agência<br>0299-0 | Conta Bancária<br>06063-5 |
| Endereço<br>RUA RIO CLARO 528                                | Cidade<br>CATANDUVA          | Telefone     |                   |                           |

|                                |                             |                            |                          |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Valores</b>                 |                             |                            |                          |
| Total de Créditos<br>50.000,00 | Saldo Anterior<br>50.000,00 | Valor do Empenho<br>455,06 | Saldo Atual<br>49.544,94 |

|                  |            |         |                                                                                                                                             |                |             |
|------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Histórico</b> |            |         |                                                                                                                                             |                |             |
| Item             | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                | 0          |         | Referente a reembolso de viagem São Paulo, reunião na Federação Paulista de Futebol, assunto de interesse da Catanduva, cf relatório anexo. | 0,00           | 455,06      |
| Total            |            |         |                                                                                                                                             |                | 455,06      |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Por Extenso</b>                                           |
| ***Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Seis Centavos*** |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b><br><br>Responsável pela Emissão<br><br>Alcilene Américo Corrêa<br>CRC 1SP199429/O-0<br><br>Contador                                                 | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br><br>Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.<br><br>Presidente da Câmara | <b>TESOURARIA</b><br><br>Pago em: 21.02.19<br>Cheque nº: 321.985<br>Banco: C.E.F.<br>Código Banco: 2-002-2<br><br>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<br>Ari Bruschi                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |